

## Programaren datu orokorrak

**Departamentua:** 08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA  
**Atala:** 0801 - Gizarte Politiketako Zerbitzu Orokorrak  
**Programa:** 010 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak  
**Funtzionala:** 920 - Administrazio orokorra

### Programa mota:

Departamentuaren egitura

### Misioa:

Departamentuaren lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako, espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta baita aurrekontuaren kontrola ere.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

COVID19ko bigarren urtean, pandemiaren aurretik erabilitako prozedura berriak edo gutxi erabiliak erabiltzen jarraitu behar izan dugu, une bakoitzean indarrean dagoen araudiaren esparrura egokituz. Hori dela eta, kontratazio-mahaiak, aholku-batzordeen batzordeak, prestakuntza eta mota guztietako bilerak telematikoki egin dira. Herriarrei arreta emateko bulegoari dagokionez, baliabide telematikoak bultzatzen jarraitu da, aurrez aurreko arretaren ordezkio gisa, eta emaitza onak lortu dira.

### Beharraren eboluzioa:

Esperientzia hau gure zerbitzuak eta ekipamenduak hobetzeko baliatu da. Departamentuko ekipo informatikoen erdia baino gehiago berritu dira azken belaunaldiko ekipoekin, eta kamerak eta mikrofonoak jarri dira behar duten lanpostuetan. Normaltasunera itzultzen garenean, prozeduretako asko aldaketa horietara egokituta egongo dira beti, eta telematikoki baino ez direla emango aurreikusten da.

### Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta zuzendaritza politikoa.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa eta finantza baliabideak.

### 2. Garatu beharreko

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua, tramitazio lanak...

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza juridiko-administratiboa, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan eta kontratazio arloan.

### Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

## Departamentuaren jarduketa operatiboa

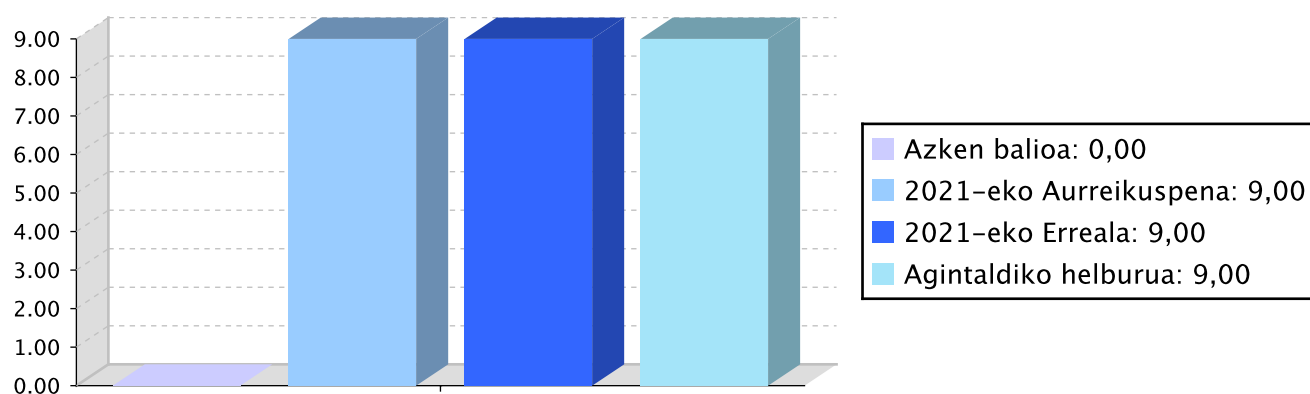
**Urteko helburua:** Departamentuaren kudeaketa hobetzea..

| Adierazlea                                              | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealia | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako | Ehunekoa        | 0,00         | 9,00                   | 9,00              | 9,00                 |

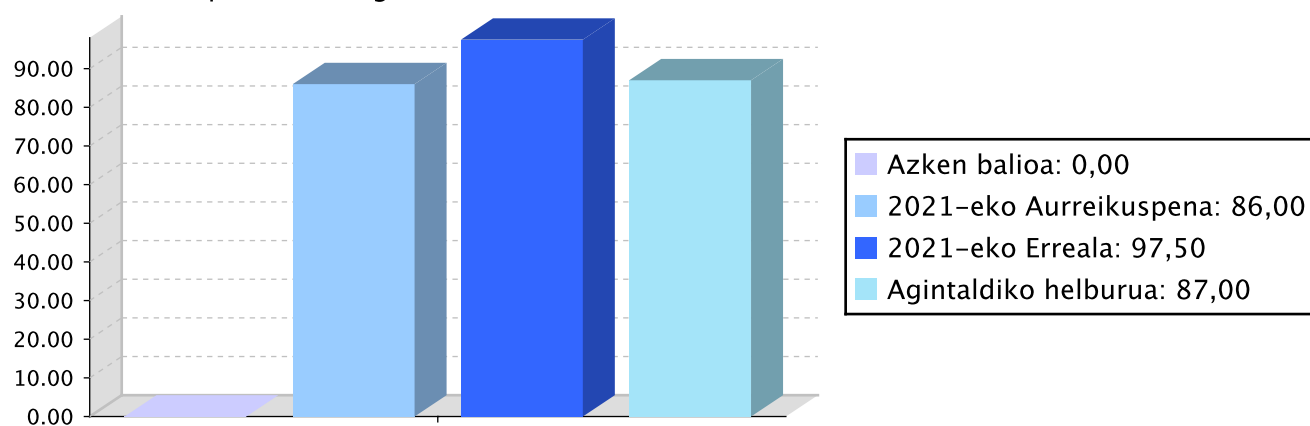
| Adierazlea                                                                     | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa.                                |                 |              |                        |                  |                      |
| Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.                      | Ehunekoa        | 0,00         | 86,00                  | 97,50            | 87,00                |
| Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa. | Ehunekoa        | 0,00         | 100,00                 | 100,00           | 100,00               |

## Joera

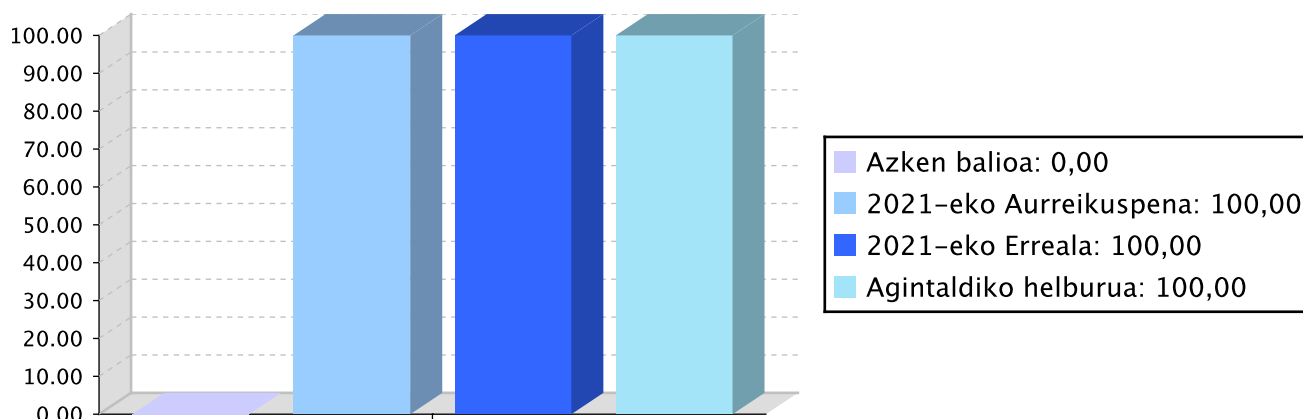
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa. – Ehunekoa



Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa. – Ehunekoa



Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa. – Ehunekoa



## Memoria

Txertaketak pandemiaren eragina nabarmen murriztu bazuen ere, oraindik ere bi olatu ikaragarri bizi izan ziren 2021eko bigarren seihilekoan. Horren ondorioz, prebentzio-neurriekin, telelana eta tresna telematikoak sustatzeko neurriekin jarraitu behar zen. Horregatik guztiagatik, 2021eko urrian estrategikotzat jo zen inbertsio handia egitea Departamentuaren ekipo inmatikoen berrikuntza bizkortzeko, eta merkatuan geroago izandako hornidura-eskasiara aurreratu genuen.

Ordaintzeko batez besteko epeari dagokionez, Departamentu honek 9.142 faktura izapidetu ditu. Zenbateko handia den jakiteko, zifra hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren faktura guztien %31,8 da. Horietatik 8.503, hau da, %97,5, administrazioarentzat lege ezarritako 30 eguneko ordainketa-epearen barruan ordaindu dira.

Sinadura elektronikoen aplikazioa ezartzen jarraitzen da helbide orokor batzuetan, eta aurrez aurreko zenbait izapide elektronikora bihurtzeko prozesuak jarraitzen du; inkestaren emaitzetatik, berriz, ondorioztatzen da herritarrek aldeko iritzia dutela izapide berri horiei buruz. Gainera, epe barruan espediente ugari izapidetu dira, bai kontratazioari eta ituntzeari buruzkoak, bai diru-laguntza eta laguntzei buruzkoak.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



% 100,00

## Ordainketa kredituak

|                                                                             | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                            | 351.438,60            | 351.438,60               | 309.950,59 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                          |                       |                          |            |               |                   |
| Txostenak eta irizpenak ematea.                                             | 192.657,30            | 192.657,30               | 161.845,37 |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                          |                       |                          |            |               |                   |
| Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea. | 158.781,30            | 158.781,30               | 148.105,22 |               | 100,00            |

## 2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

### Ordainketa kredituak

|                                                          | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                         | <b>317.562,60</b>     | <b>317.562,60</b>        | <b>296.210,44</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b>                                       |                       |                          |                   |               |                   |
| Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.     | 158.781,30            | 158.781,30               | 148.105,22        |               | 100,00            |
| <b>2.2 Ekintza</b>                                       |                       |                          |                   |               |                   |
| Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola. | 158.781,30            | 158.781,30               | 148.105,22        |               | 100,00            |

## 3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

### Ordainketa kredituak

|                                                             | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                            | <b>710.440,60</b>     | <b>740.440,60</b>        | <b>726.662,42</b> |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b>                                          |                       |                          |                   |               |                   |
| Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.                        | 158.781,30            | 158.781,30               | 148.105,22        |               | 100,00            |
| <b>3.2 Ekintza</b>                                          |                       |                          |                   |               |                   |
| Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena. | 158.781,30            | 158.781,30               | 148.105,22        |               | 100,00            |
| <b>3.3 Ekintza</b>                                          |                       |                          |                   |               |                   |
| Funtzionamendu gastu orokorrak.                             | 392.878,00            | 422.878,00               | 430.451,98        |               | 100,00            |

## 4. Jarduketa ildoak:

Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa



% 100,00

## Ordainketa kredituak

|                                                                                          | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                           | <b>835.077,20</b>     | <b>835.077,20</b>        | <b>765.230,21</b> |               |                   |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzan langilegoaren arloan. | 158.781,30            | 158.781,30               | 148.105,22        |               | 100,00            |
| <b>4.2 Ekintza</b><br>Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.     | 158.781,30            | 158.781,30               | 148.105,22        |               | 100,00            |
| <b>4.3 Ekintza</b><br>Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.            | 158.781,30            | 158.781,30               | 148.105,22        |               | 100,00            |
| <b>4.4 Ekintza</b><br>Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.                       | 358.733,30            | 358.733,30               | 320.914,55        |               | 100,00            |

### 5. Jarduketa ildo:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00

## Ordainketa kredituak

|                                                                                         | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                          | <b>82.829,00</b>      | <b>82.829,00</b>         | <b>103.798,59</b> |               |                   |
| <b>5.1 Ekintza</b><br>Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak. | 62.892,00             | 62.892,00                | 46.195,00         |               | 100,00            |
| <b>5.2 Ekintza</b><br>Bestelako hornidurak.                                             | 19.937,00             | 19.937,00                | 57.603,59         |               | 100,00            |

### 6. Jarduketa ildo:

Jendeari arreta, informazioa, kexak, iradokizunak eta, departamentuaren jardura plazaratzea



% 100,00

## Ordainketa kredituak

|  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
|--|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|

|                                        | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>         | 49.050,00                | 49.050,00                   | 46.362,36 |               |                      |
| <b>6.1 Ekintza</b>                     |                          |                             |           |               |                      |
| Online eta telefonoaren bidezko arreta | 49.050,00                | 49.050,00                   | 46.362,36 |               | 100,00               |

## 7. Jarduketa ildo:

Gizarte zerbtzu berrien garapenerako ezohiko Funtsaren banaketa



% 100,00

## Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea    | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>   | 2.006.721,00             | 2.006.721,00                | 2.006.721,00 |               |                      |
| <b>7.1 Ekintza</b>               |                          |                             |              |               |                      |
| Banaketaren foru agindua lantzea | 2.006.721,00             | 2.006.721,00                | 2.006.721,00 |               | 100,00               |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Helburua herritarren eta eragile eta sistema laguntzaileen hizkuntza-eskubideak erabat baliatzen direla bermatzea denez, euskara zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza bihurtu behar da. Horretarako, euskara lan-hizkuntza gisa prestatzeko programa bat sustatu da Idazkaritza Teknikoko hiru ataletako bitan, eta 2022an langile guztiei zabalduko zaie.

**Kuantifikazioa:** 7.087,93 ( % 0,17 )

| Kategoria                                                                                                                  | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                   | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan | ( % 38,89 ) | 2.1.1. Idatzizko harremanak                                                                                                                            | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | 2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak                                                                                               | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.             | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | memoriak euskaraz idatzita                                                                                                                             | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan                                                                                 | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira                                                                                     | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.                        | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gaztelaraz egongo dira. | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da                                                                                       | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira                                                                                                     | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.                                                   | 100,00            |
| 3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia                                                                                     | ( % 11,11 ) | Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea                                                                                                               | 100,00            |
| 3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala                                                                       | ( % 22,22 ) | 3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak                                                                                                     | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira                                | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak                                                                                                | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.                                                                           | 100,00            |

| Kategoria                                                                                                                                                                                             | Kategoria % | Nola                                                                                                      | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala                                                                                                                                                     | ( % 5,56 )  | 3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak                                                       | 100,00            |
|                                                                                                                                                                                                       |             | 3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak                                                        | 100,00            |
|                                                                                                                                                                                                       |             | 3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak                                                     | 100,00            |
| 3.4. Baliabide informatikoak                                                                                                                                                                          | ( % 11,11 ) | Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da. | 100,00            |
| 6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea | ( % 11,11 ) | 6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa                    | 100,00            |



Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b><br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | 4.254.935,61         |                           |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.254.935,61</b>  |                           |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.549.196,00                          | 1.549.196,00                                  | 1.461.721,55            | 1.461.721,55         | 1.461.721,55           | 94,35                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 797.202,00                            | 827.202,00                                    | 821.788,85              | 821.788,85           | 786.493,10             | 95,08                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 2.006.721,00                          | 2.006.721,00                                  | 2.006.721,00            | 2.006.721,00         | 2.006.721,00           | 100,00                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>4.353.119,00</b>                   | <b>4.383.119,00</b>                           | <b>4.290.231,40</b>     | <b>4.290.231,40</b>  | <b>4.254.935,65</b>    | <b>97,08</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>4.353.119,00</b>                   | <b>4.383.119,00</b>                           | <b>4.290.231,40</b>     | <b>4.290.231,40</b>  | <b>4.254.935,65</b>    | <b>97,08</b>              |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                          | 1.461.721,50            |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                          | 786.493,11              |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          | 2.006.721,00            |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           |                                          | <b>4.254.935,61</b>     |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>4.254.935,61</b>     |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                |                                          | <b>97,08</b>            |                                             |                         |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 300.000,00                               | 300.000,00                                    | 299.204,09            | 99,73                     |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 | 4.155.702,00                             | 4.155.702,00                                  | 4.155.702,20          | 100,00                    |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>4.455.702,00</b>                      | <b>4.455.702,00</b>                           | <b>4.454.906,29</b>   | <b>99,98</b>              |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>4.455.702,00</b>                      | <b>4.455.702,00</b>                           | <b>4.454.906,29</b>   | <b>99,98</b>              |                                          |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA                                   |
| <b>Atala:</b>         | 0810 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia |
| <b>Programa:</b>      | 100 - Desgaituen laguntza                                                 |
| <b>Funtzionala:</b>   | 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 ordezkio bizileku zerbitzuak emanez,

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2018-2021rako Gizarte Zerbitzuaren Mapa oinarri hartuta, eta bertan jasotako ebaluazio adierazleak, 2021ean izandako bilakaera, 2020 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

- Gehiegizko itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea):
  - Desgaitasuna dutenentzako bizilekuak: 39 pertsonatik 33ra.
  - Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak: 57 pertsonatik 51ra.
- Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar zentro batean sartu direnak):
  - Desgaitasuna dutenentzako bizilekuak: 420 egunetik 473ra.
  - Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak: 287 egunetik 280era.
  - Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak: 274 egunetik 315era.
  - Buruko gaixotasuna dutenentzako eguneko zentroak: 102 egunetik 73ra.
- Bere jatorriko lurralde esparruan atenditutakoen proportzioa:
  - Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: %89,5tik %88,8era.
  - Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: %86,8tik %87,6ra.
  - Desgaitasuna dutenentzako egoitza unitateak: %75,6tik %75,5ra.
  - Desgaitasuna dutenentzako etxebizitzak: %60,0tik %57,6ra.
  - Gaixotasun mentala dutenentzako egoitza unitateak: %69,5tik %69,3ra.
  - Gaixotasun mentala dutenentzako etxebizitzak: %42,1etik %42,5ra.

### Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu bakoitzaren plazen edo onuradunen eta itxaron zerrenden eboluzioa honakoa izan da (2020 eta 2021eko abenduak alderatuta):

- Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak: 890 plazatik 914ra; 128 pertsonatik 124era.
- Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: 728 plazatik 756ra; 58 pertsonatik 64ra.
- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako bizilekuak: 254 plazatik 259ra; 82 pertsonatik 77ra.
- Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: 234 plazatik 234ra; 21 pertsonatik 12ra.
- Laguntza teknikoak: 2.247 onuradunetik 2.328ra; eta 7.497 laguntzetik 7.839ra.
- Tutoretza: 609 tutoretzadunetik 647ra.

### 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

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.

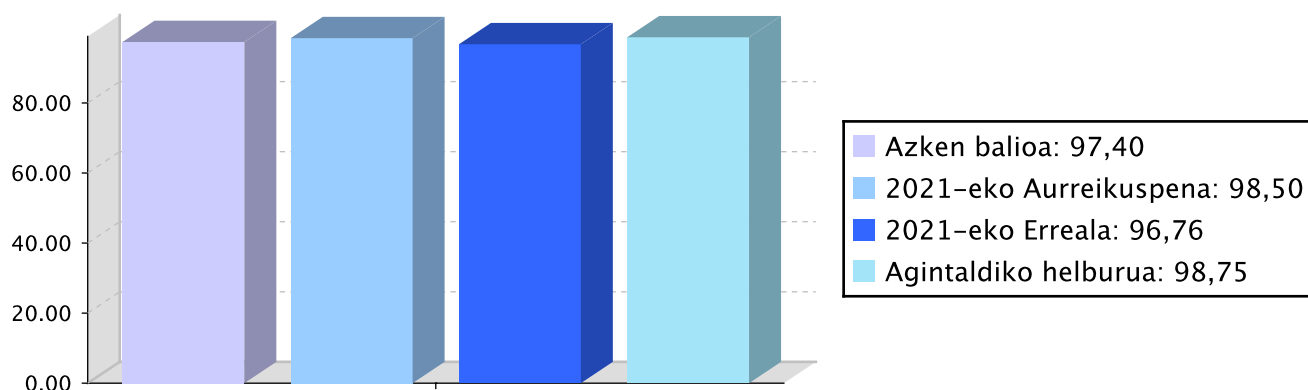
### 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Urteko helburua:** Herritarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.

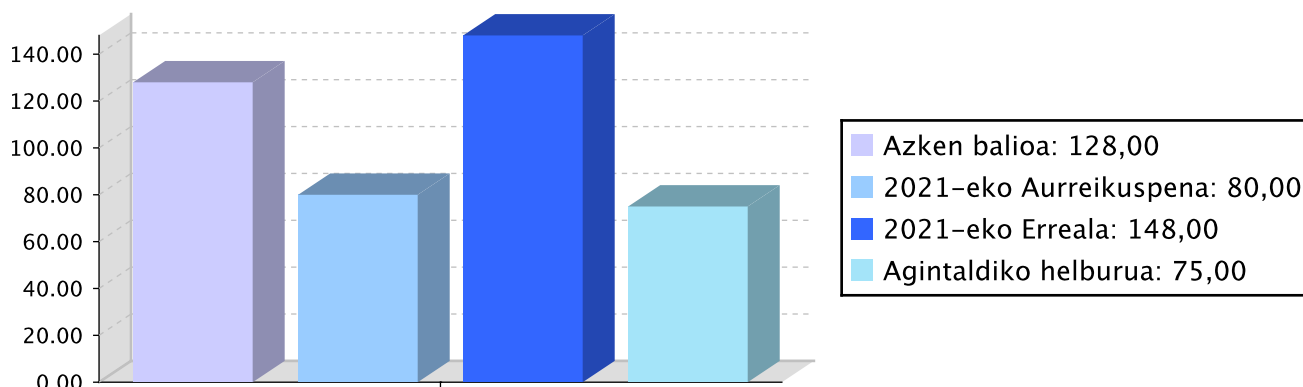
| Adierazlea                                                                                                                                    | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua)                               | Ehunekoa        | 97,40        | 98,50                  | 96,76            | 98,75                |
| Desgaitasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte) | Egunak          | 128          | 80                     | 148              | 75                   |
| Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %                                                                                              | Ehunekoa        | 92,00        | 94,10                  | 93,00            | 84,33                |

### Joera

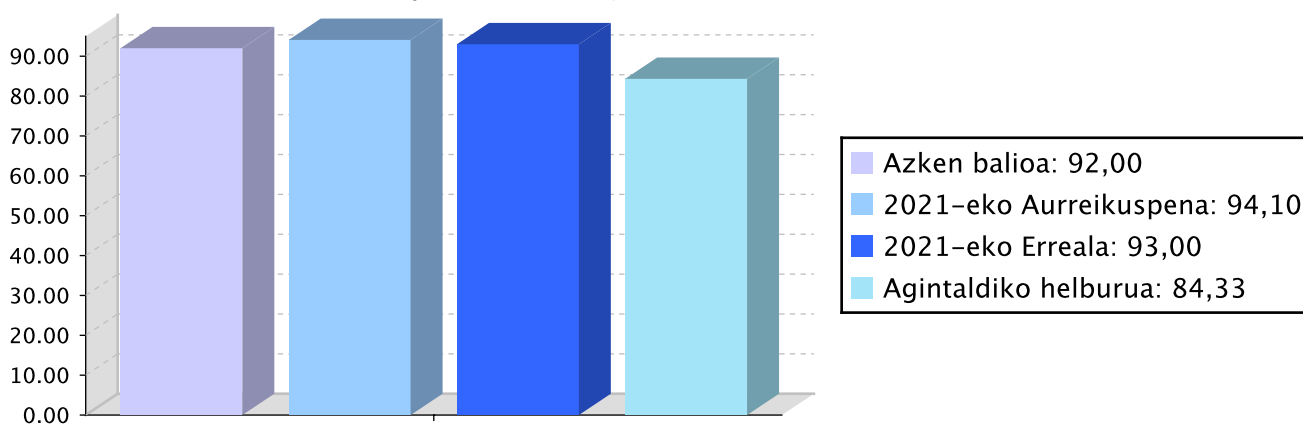
Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua) – Ehunekoa



Desgaitasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte) – Egunak



Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % – Ehunekoa



## Memoria

1.1. Ekintza. Dauden plazak kudeatzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

COVIDen egoerak eragin handia izan du zerbitzu guztiak ematean. Ostatu kasuan, urtean zehar berrogeialdiak eta isolamenduak egin behar izan dira maiz, eta erabiltzaileak COVID zentroetara eraman dira. Horren guztiaren ondorioz, okupazioa ohikoa baino txikiagoa izan da.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekintza honetan, funtsean, desgaitasuna eta gaixotasun mentala duten pertsonen arreta emateko sare publikoko plazen ohiko kudeaketa sartzen da. Jarduera normaltasun erlatiboarekin garatu da, COVID egoerei aurre egiteko beharra izan ezik; izan ere, kasu positiboak Torrekua (Eibar) eta San Juan de Dios (Arrasate) unitateetara lekualdatuz kudeatu dira nagusiki.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Ia % 100 gauzatu da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Jarduerak aurreikusitako kadentziarekin egin dira.

## Memoria

1.2. Ekintza. Zerbitzuak ematea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonak etxean mantentzeko xedearekin:

1. Helburuaren betetze-maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

COVIDen egoerak eragina izan du kategoria honetako zerbitzuetan: etxez etxeko zerbitzuetan, egoitzetan emandako zerbitzuetan, arreta-neurri orokorrak hartu behar izan baitituzte. Horrek pandemiaren aurreko egoera baino jardueramaila txikiagoa eragin du, normaltasunera itzultzeko tonuan bada ere.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen-maila eta desbideratzeen azalpena.

Zerbitzuak, oro har, 2020ko denbora-tartearen ondoren, normaltasunera itzultzen ari dira. Zehazki, jardueraren datuak honako hauek dira:

Arreta goiztiarra:

- GFAk emandako zerbitzu espezializatua haztea eta finkatzea.
- Balorazio-atala: Profesionalen egonkortasuna LEParen ondoren; gizarte-langilea eta psikologoa. Mediku errehabilitatzailea sartzeko hautaketa-prozesua.
- AGBTa: etengabeko lan trinkoa, hizkuntza komuna erabiltzea, aktak.
- Kasuen detekzioa, balorazioa eta esku-hartzea nabarmen handitzea.
- Sistema informatikoaren garapena: funtzionalitate berriak.
- AGIZ: zentro eta profesional kualifikatuak sartzeko, Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Lantaldeekin etengabe koordinatzea.
- Gautenarekin koordinatzea: bikoiztasunak saihestea.
- Koordinazio-lana GFAREN Familia-harrerako eta Adopzioko Atalarekin: babes-sistemako haurrentzako arreta goiztiarra.
- Udal gizarte-zerbitzuekiko informazio-/koordinazio-lana.
- Batzorde Tekniko Autonomikoan parte hartzea.
- EHUrekin lankidetzan egindako ikerketetan parte hartzea: INKLUNI (gaixotasun arraroak); atzerriko jatorriko adingabeen AG.

Laguntza psikosozial komunitarioko programa:

- Saio gehienak aurretik aurre egin dira, baina une jakin batzuetan, banakako konfinamenduen ondorioz, telefono bidezko saioak aukeratu dira.
- Erabiltzaileak:
- Agifesei, 2021ean, 60 erabiltzaile ez berdinean artatu zituen. Programan, batez beste, 45 parte-hartzaile izan dira hileko. Urtean zehar, 8 alta eta 16 baja izan dira.
- Aita Mennik, 2021ean, 40 erabiltzaile ezberdinean artatu zituen. Programan, batez beste, 32,5 parte-hartzaile izan dira hileko. Urtean zehar, 11 alta eta 6 baja izan dira.

Aisia eta astialdia (Agifes):

- Urtean zehar 58 erabiltzaile ezberdinean artatu dira programan.
- Programan parte hartu dutenak, batez beste, hilean 47 eta egunean 23 izan dira.
- Urtean zehar 18 alta eta 14 baja izan dira programan.
- Itxarote-zerrendak, batez beste, 2 pertsona izan ditu hileko.

Bizimodu Independentea (Atzegi):

- Bizimodu independenteko familia laguntza programak orientazioa, laguntza eta akonpainamendua ematen dizkie adimen-degaitasuna duten pertsonen, baldin eta, hainbat arrazoiengatik, modu independentean bizi nahi edo behar badute, bakarrik, bikote-kideekin edo antzeko egoeran dauden beste pertsona batzuekin; baina, zenbait laguntza behar dituzte beren bizi-proiektu independentea abian jartzeko.
- Kasuen balorazioa eta proposamena Atzegik egiten du, bere elkarteko erabiltzaile direnen artean.
- 2021. Urte hasieran 47 erabiltzaile zeuden (20 emakumezkoak eta 27 gizonezkoak). Urtean zehar 3 baja izan dira (2 gizon eta emakume 1) eta 5 erabiltzaile berri (3 gizonezko eta 2 emakumezko). Urtea 49 erabiltzaileekin bukatu dugu.

Bizimodu independentea:

- Programa 28 onuradunekin hasi zen (14 emakume eta 14 gizon), heriotzagatik 2 baja izan ziren (ema 1 eta giz 1), beste bi baja boluntario (ema 1 eta giz 1), eta halaber inkorporazio bat izan zen (iz 1). Beraz, guztira



## Memoria

29 pertsonak parte hartu dute programan (14 emakume eta 15 gizon).

Laguntza teknikoak (65 urtetik beherakoei):

- 2021ean zehar laguntzak eman zaizkie (lagapen gisa, edo ekonomikoak produktuak erosteko edo obrak egiteko) 65 urtetik beherako 338 pertsonari, 148 emakume eta 190 gizon.

Gaitasun juridikoa gauzatzeko laguntzak:

- Gertaera aipagarriena izan da legedi berria indarrean sartu izana, hau da, 8/2021 Legea, ekainaren 2koa, desgaitasuna duten pertsonen beren gaitasun juridikoa baliatzen laguntzeko legeria zibil eta prozesala erreformatzen duena.
- Guztira 65 urtez beherako 398 pertsonen tutoretza/kuradoretza egin da (155 emakume eta 243 gizon), horietatik 157 Atzegi Tutoretza Fundazioaren bidez (72 emakume eta 85 gizon), eta 241 Hurkoa Tutoretza Fundazioaren bidez (83 emakume eta 158 gizon).

Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak:

- COVID egoera dela eta, zerbitzu hori oso mugatua izan da; izan ere, familia-atsedenerako aldi baterako egonaldiak 2021eko maiatzean hasi ziren berriz egiten, COVIDek 2020an eten ondoren. Hala ere, ez da eskaera asko egon, batez ere egoeraren ezegonkortasunagatik eta senideen beldurragatik.
- Aldi baterako 2 egonaldi mota bereizi behar dira: ohiko aldi baterako egonaldiak eta COVID bidezko egonaldiak:
- COVID egonaldiak: erabiltzaileak 3 izan dira guztira (emakume 1 eta 2 gizon), 48 eguneko egonaldiarekin. Egonaldiak Torrekua zentroan egin dira.
- Aldi baterako atsedeenaldiak eta egonaldi bereziak: 4 erabiltzaile izan dira (3 gizon eta emakume 1), guztira 57 eguneko egonaldiekin.
- Egonaldien arrazoi nagusiak izan dira zaintzailearen atsedena eta ohiko zaintzaileak bere zailtasunengatik (osasun-arazoak, etab.) zaintzak ematen jarraitu ezin izatea.

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua:

- Helburua da etxean bertan laguntza ematea etxeko lanetan lagunduz, zaintza pertsonala emanaz edo familiako nahiz etxeko heziketa emanaz, bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin.
- Zerbitzu hau udalek ematen dute eta Foru Aldundiak zenbatekoaren zati bat ordaintzen die udalei mendekotasuna duten, desgaitasuna duten edo mendekotasun-arriskuan dauden erabiltzaileengatik (Udalekin sinatutako hitzarmenetan oinarrituta).
- Erabiltzaileak urtean zehar (65 urtetik beherakoak):
- Guztiak: 657 (emakumeak 347 / gizonak 310)
- Aldundiak bere gain hartutakoak: 551 (emakumeak 269 / gizonak 282).

Familia harrera programa

- 2021. Urtea hasieran 3 onuradun zeuden (2 emakume eta gizon 1), beste hainbeste harrera familiatan. 2021ean, baja bat izan da programan, bere harrera familiaz independizatu delako.

Gizarteratzeko diru laguntzak

- 2021. urtean 6 erabiltzaileari eman zaie integrazioarako diru laguntza.

Hitzarmenak autonomia pertsonala sustatzeko erakunde/zerbitzuekin (SEPAP):

Esku-hartze multzo bat da, pertsona bakoitzaren beharrezkoen arabera, helburu hauek dituenak: prebenitzea edo murriztea jardueraren mugaketa bat edo funtzio fisikoaren, intelektualaren, sentorioraren edo mentalaren aldatzea; mantentzea edo hobetzea dagoeneko hartuta dauden trebetasunak, ahalik eta mailarik handiena lortzeko autonomia pertsonalean, bere ingurunearekiko egokitzapenean, bizi kalitatearen hobekuntzan, eta komunitate bizitzako integrazioan.

ADEMG (Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitzaren Elkarte)

- Lehen harrera eta laguntza psikosoziala: 26 erabiltzaile
- Gizarteratzea eta normalizazioa ahalbideratzen duten ekintzen tailerra: 14 erabiltzaile
- Ergonomia eta bizi kalitatea: 71 erabiltzaile.
- Fisioterapia jarduerak
- Zaintzaile eta laguntzaileentzat prestakuntza
- Arreta psikosoziala gaixo eta senideentzat: 71 erabiltzaile.
- Komunikazioa: 24 erabiltzaile

## Memoria

- Formakuntza ikastaroak
- Sentsibilizazio kanpainak
- Boluntario kopurua: 51 boluntario
- Formakuntza ikastaroak
- Sentsibilizazio kanpainak

ALCER (Gipuzkoan Giltzurrunetako Gaitzaren batengandik Ezintasunak dituzten pertsonen taldea)

- Programetan parte hartzea:
- Laguntza psikosoziala: 123 erabiltzaile
- Laguntza soziala: 170 erabiltzaile
- Atsedeen zerbitzuak ezgaitasuna duten pertsonen familientzat: 53 erabiltzaile
- Osasuntsuak diren ohituren sustapena eta laguntza: 84 erabiltzaile.
- Boluntario kopurua: 75 boluntario.

ARANSKI (Gipuzkoako Pertsona Gorren Familien Elkarteak)

- Gizarteratzeko programak:
- Arreta psikologikoa: 14 erabiltzaile
- Balorazio psikosoziala: 6 erabiltzaile
- Nerabe eta gazte gorrek trebetasun sozial eta emozionalak garatzeko gela irekia: 143 erabiltzaile
- Harrera eta bitartekaritza migratzaile gorrentzat eta horien ingurukoentzat: 2 erabiltzaile
- Desgaitasunaren ziurtagiria tramitzeko edo berritzeko laguntza: 41 erabiltzaile
- Menpekotasunaren gizarte balorazioari lotutako laguntza: 1 erabiltzaile
- Lan arloko laguntza: 24 erabiltzaile
- Kanpoko laguntza: 25 erabiltzaile
- Etxebizitza bilatzeko eta hari lotutako dokumentazio tramiteak egiteko laguntza: 4 erabiltzaile
- Laguntza tramitazio juridikoetan: 15 erabiltzaile
- Lurraldeko gizarte baliabideekiko harremana, bitartekaritza eta esku-hartzea: 30 erabiltzaile
- Banakako zaintza:
- Balorazio diagnostikoa arreta goiztiarrean: 11
- Komunikatzeko gaitasunaren jarraipena arreta goiztiarrean: 4
- Gaikuntza komunikatiboa arreta goiztiarrean (6 urtetik beherakoentzat saioak): 27
- Pertsona helduentzako edo eta gortasun postlokutiboa izanik entzuten duten pertsonentzako laguntza komunikatibo linguistikoa: 90 erabiltzaile
- Protesia egokitzea ea entzumenaren erosotasuna: 0 erabiltzaile
- Laguntza produktuen aholkularitza eta horiek ezartzea: 4 erabiltzaile
- Laguntza eguneroko bizitzako jardueretan: 34 erabiltzaile
- Ohitura osasungarrien eta osasun hezkuntzaren sustapena: 3 erabiltzaile
- Osasunaren inguruko orientazioa eta laguntza: 14 erabiltzaile /
- Diru laguntzen inguruko laguntza, orientazioa eta edo kudeaketa: 14 erabiltzaile /
- Elkarre mugimendua:
- Laguntza, harrera eta esku-hartzea familietan: 15 erabiltzaile
- Sozializatzeko espazioak eta zentroen arteko topaketak: 18 erabiltzaile
- Boluntariotzaren sustapena: 6
- Boluntario kopurua: 20 boluntario

ASPACE (Elbarritasun Zerebralaren Elkarteak):

- Gizarteratze programak (kirola eta kultura): 86 erabiltzaile
- Familiei laguntzeko zerbitzua:
- Asteburuetak atsedena (asteburuak eta oporrak): 79
- Boluntario kopurua: 37 boluntario

ASPARGI (Parkinson Gipuzkoa Elkarteak):

- Lehen harrera eta deribazioak: 56 erabiltzaile
- Programetan parte hartzea

- Laguntza psikosoziala: 28 erabiltzaile
- Pilates, fisio eta masaje: 40 erabiltzaile

ATECE (Eskuratutako Garuneko Kalteak):

- Lehen harrera eta deribazioak: 64 erabiltzaile
- Programetan parte hartzea
- Arreta psikosoziala: 52 erabiltzaile
- Gizarteratzea eta normalizazioa: 57 erabiltzaile
- Boluntario kopurua: 14 boluntario

## Memoria

ATZEGI (Adimen Urritasuna duten Pertsonen Aldeko Elkartea):

- Lehen harrera eta deribazioak: 66 erabiltzaile
- Programetan parte hartzea
- Elkartze mugimendua ? 2.239 erabiltzaile
- Familien atsedeen zerbitzua ? 49 erabiltzaile
- Oporrak: 216 erabiltzaile
- Integrazioa eta parte hartzea:
- Txolarte: 596 erabiltzaile
- Ikasketa ekintzak: 270 erabiltzaile /
- Kirol ekintzak: 253 erabiltzaile
- Boluntario kopurua: 427 boluntario

ELKARTU (Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea):

- Elkarbidean programa (2021ean Elkarbidean programa ez da egin Covid-19 dela eta)
- Ingurune komunitarioan boluntario izateko eta moldakuntza pertsonal autonomoa eskuratzeko programa
- Gizarteratze eta parte-hartze sozialerako programak
- Irisgarritasuna sustatzeko zerbitzua
- Informazio, balorazioa, orientazioa eta ordezkaria

GAUTENA (Gipuzkoako Autismo Elkartea):

- Integrazioa eta gizarte parte hartzea: 123 erabiltzaile
- Familien atsedeen zerbitzua: 72 erabiltzaile
- Gertu programa (Hezitzaile baten laguntza familian dauden zailtasunak lantzerako bideratutako programa. ):13 erabiltzaile
- Oporrak:
- Uda: 119 erabiltzaile
- Gabonak: 23 erabiltzaile
- Boluntario kopurua: 53 boluntario.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:  
Ia % 100 gauzatu da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:  
Jarduerak aurreikusitako kadentziarekin egin dira.

1.3. Ekintza Desgaitasun-balorazioa izapidetzeko epea murrizten saiatzea, antolaketa-neurriak eta giza baliabideak hartuta.

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Hainbat neurri hartu dira, hala nola egiaztapen teknikoko irizpideak malgutzera (osasun-txosten gutxiago eskatzea balorazioak egiteko, kasu jakin batzuetan), plantilla indartzea, prozesua sinplifikatzea, eta abar. Hala ere, neurri horiek guztiek ez dute lortu espero zen eragina. Emaitza da baloratzeko batez besteko epea 111 egunekoa izan dela (2020ko abendua), eta 197 egunekoa, berriz, 2021eko abenduan.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Neurri horiek etengabe ezarri dira urte osoan zehar, aldez aurretik egutegi bat zehaztu gabe. Lortu nahi ziren emaitzak ez lortzea, neurri handi batean, beste faktore batzuen ondorio da, hala nola COVID konfinamenduan dagoen eskariaren pilaketa edo, bereziki, profil sanitarioko profesionalek sarbidea izateko zailtasunak.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:  
Ia % 100 gauzatu da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:  
Jarduerak aurreikusitako kadentziarekin egin dira.

## 1. Jarduketa ildoak:

Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

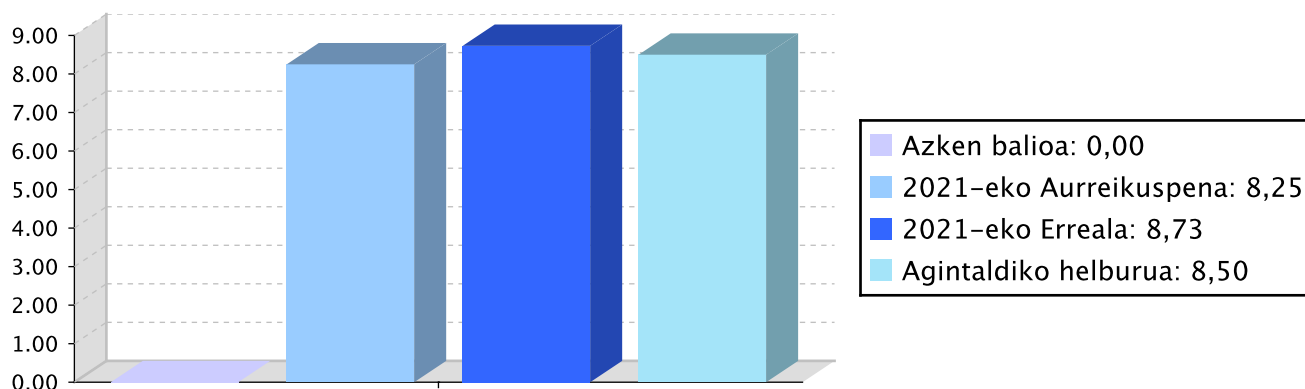
|                                                                                                                                        | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea            | Sarrera lotua       | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                       | <b>51.081.048,02</b>  | <b>51.110.883,68</b>     | <b>50.502.731,76</b> | <b>2.165.353,76</b> |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Dauden plazak kudeatzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan | 41.737.551,01         | 41.722.315,45            | 41.065.430,72        | 2.165.353,76        | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Zerbitzuak ematea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonak etxean mantentzeko xedearekin              | 9.318.214,38          | 9.363.285,60             | 9.413.431,13         |                     | 100,00            |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Desgaitasun Balorazioaren tramitazio epea murrizten saiatu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta     | 25.282,63             | 25.282,63                | 23.869,91            |                     | 100,00            |

**Urteko helburua:** Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.

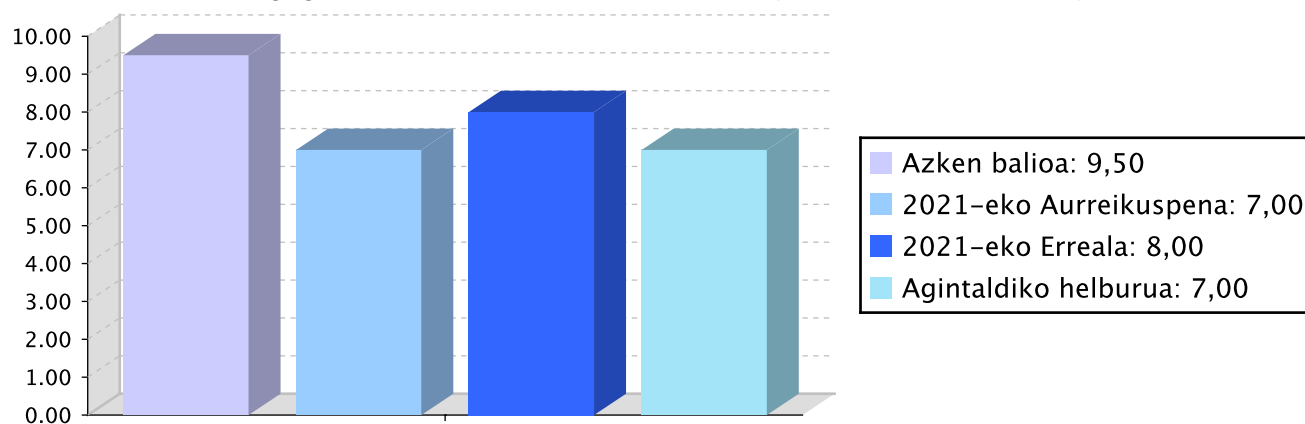
| Adierazlea                                                                                                                                                                          | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Gogobetetze maila (1etik 10era) datu hori duten baliabideetan (baliabide bakoitzeko erabiltzaile kopuruarekin haztatuta). Betiere 0-64 urte bitarteko pertsonentzako baliabideetan. | Kopurua         | 0,00         | 8,25                   | 8,73              | 8,50                 |
| Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.                                                                                                                    | Kopurua         | 9,50         | 7,00                   | 8,00              | 7,00                 |

### Joera

Gogobetetze maila (1etik 10era) datu hori duten baliabideetan (baliabide bakoitzeko erabiltzaile kopuruarekin haztatuta). Betiere 0-64 urte bitarteko pertsonentzako baliabideetan. – Kopurua



Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. – Kopurua



## Memoria

### 1.1. Ekintza. Gogobetetze-inkestak egitea Etxetek Zerbitzuan:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

2021eko azaroan egin zen Etxetek-en lehenengo gogobetetasun-inkesta. 3 zerbitzu baloratu ziren: orientazioa, Entrega eta Mantentzea. Emaitzak 8,7, 9,2 eta 9,2 izan dira, hurrenez hurren, eta batez bestekoa 9,03 izan da.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Exekuzioa aurreikusitakoaren arabera izan da.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekintzak, egia esan, ez zuen dotazio espezifikorik, eta, oro har, kontrataren kostuaren egozpen batean oinarritu da, zeinaren egikaritze orokorra aurrekontuan aurreikusitakoa baino handiagoa izan baita, jardueraren igoeraren ondorioz.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Jarduerak aurreikusitako egunetan egin dira.

### 1.2. Ekintza. Desgaitasunaren zentro eta zerbitzuetan egiten diren gogobetetze-inkestak jasotzea eta haien jarraipena egitea:

## Memoria

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.  
Desgaitasunaren arloko erakunde nagusiek egindako inkestak jaso dira, bakoitza bere zerbitzuen izaerara egokituta (etxebizitza, eguneko zentroa, sozializazioa, aldi baterako egonaldiak, familiei laguntzea, etab.), eta erakunde bakoitzak ezarrita duen aldizkakotasunarekin (urtekoa, bi urtekoa, etab.).

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:  
Inkestak urtearen amaieran jaso dira.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:  
Jardueraren aurrerapen-mailaren arabera aurrekontu-betearazpena.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:  
Erakundeek urtean zehar egin dituzte inkestak, eta urte amaieran jaso dira Departamentuan.  
1.2. Ekintza. Adinekoentzako eta/edo desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa egitea eta zabaltzea.

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.  
Zentroetako COVID egoera kontuan hartuta, aurretiazko diseinuaren lehen fase bat baino ezin izan da egin.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:  
Esan bezala, ekintza hau bertan behera utzi behar izan dugu.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:  
Ekintzak, egia esan, ez zuen dotazio espezifikorik, eta departamentuko langileen kostuaren egozpen batean oinarritu da. Kostu horren egikaritze orokorra aurrekontuan jasotakoa izan da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:  
Ez dira aurreikusitako jarduerak gauzatu, azaldutako arrazoiengatik.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.



% 100,00

## Ordainketa kredituak

|                                                                                                              | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                             | <b>42.953,11</b>      | <b>35.068,29</b>         | <b>34.520,40</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                           |                       |                          |                  |               |                   |
| Etetek zerbitzuan asebetetze inkestak egitea                                                                 | 9.692,19              | 9.692,19                 | 10.564,68        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                                                           |                       |                          |                  |               |                   |
| Desgaitasun zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkestak emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea | 25.282,63             | 25.282,63                | 23.869,91        |               | 100,00            |

|  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
|--|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|

### 1.3 Ekintza

Adinekoentzako eta/edo desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa egitea eta zabaltzea.

7.978,29

93,47

85,81

10,00

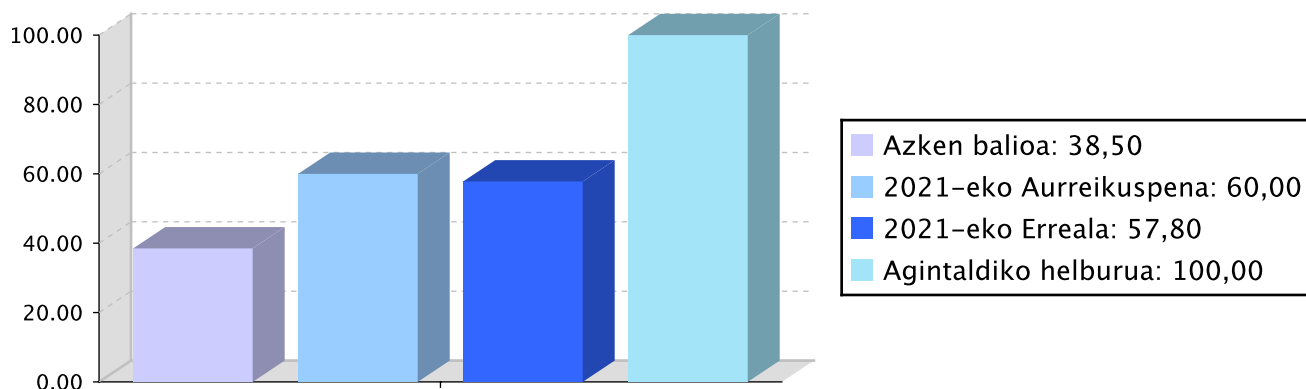
#### Urteko helburua:

Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.

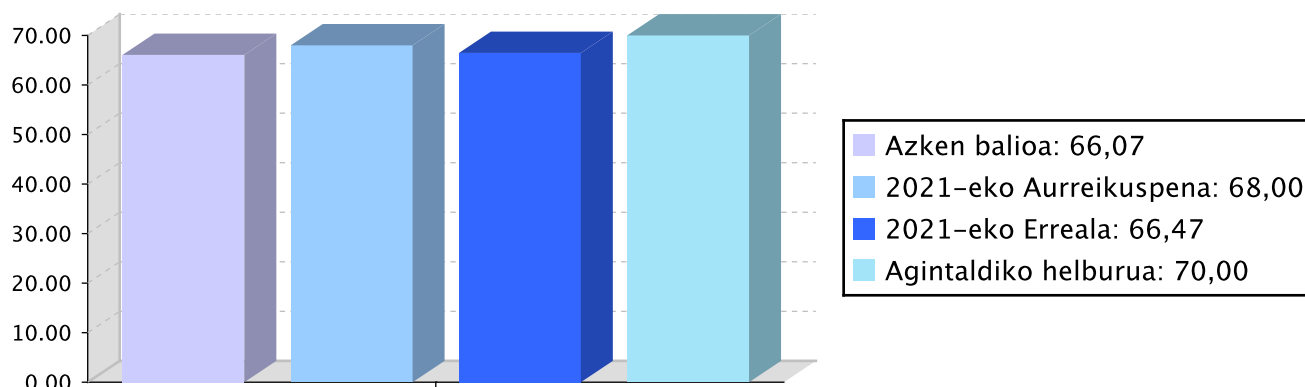
| Adierazlea                                                                                                                                                                    | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Desgaitasunerako sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak | Ehunekoa        | 38,50        | 60,00                  | 57,80            | 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        | 66,07        | 68,00                  | 66,47            | 70,00                |
| Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.                                                                                                                                  | Kopurua         | 502,00       | 580,00                 | 559,00           | 600,00               |

#### Joera

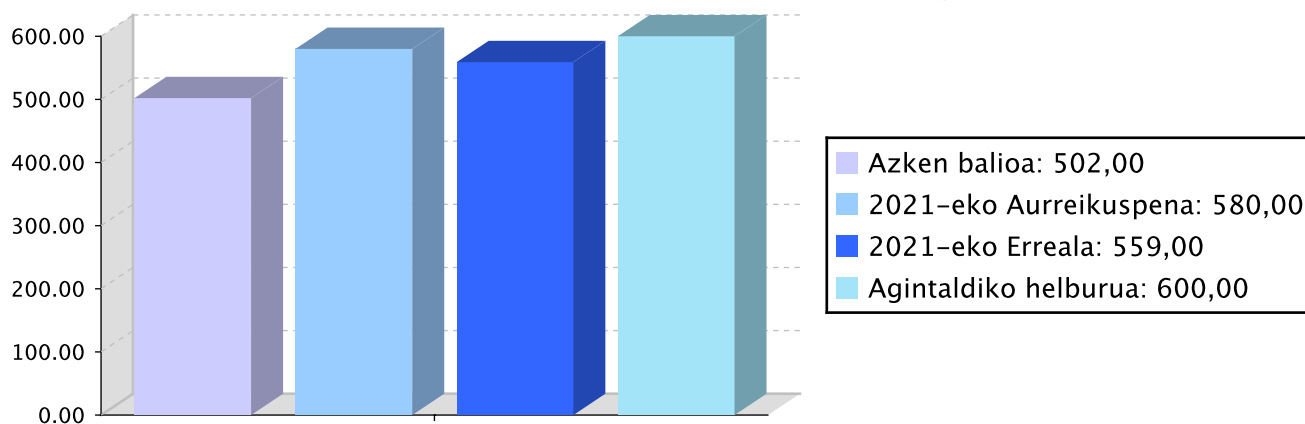
Desgaitasunerako sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak – Ehunekoa



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



Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean. – Kopurua



## Memoria

1.1. Ekintza. Plaza berriak sortzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Zentroetako COVID egoerak zailtasun gehigarri bat ekarri badu ere, aurreikusitako eta aurrekontuan sartutako plaza gehienak abian jarri dira.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekipamendu eta plaza hauek jarri dira martxan:

a) TEA duten pertsonak (autismoaren espektroko nahasmendua)

- Azpeitia: 14 etxebizitza eta 14 eguneko zentro, Gautenaren bidez.

b) Desgaitasun mistoa duten pertsonak:

- Donostia: egoitza-unitateko 9 plaza gehiago Berrizko 1 zenbakian.

- Zestoa: egoitza-unitateko plaza bat gehiago Gisasolan.

c) Desgaitasun intelektualak duten pertsonak:

- Pasaia: Garagune berria (eguneko zentroa), hasiera batean 12 plazarekin, Goyeneche Fundazioaren bitartez.

- Zarautz: 2 plaza gehiago Garagunetik.

d) Gaixotasun mentala eta desgaitasun intelektualak duten pertsonak:

- Donostia: 12 plaza Zubietxen. Gazteentzako egoitza-baliabide berria da, Aita Menni bidez, lehen "Villa Betania" izena zuen eraikinean.



## Memoria

- Arrasate: 3 plaza kronifikatuentzat, Arrasateko Aita Menni Ospitalean.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:  
la %100 izan da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

- Azpeitia TEA-Gautena: ekaina eta uztaila.

- Berriz 1: azaroa.

- Zestoa Gisasola: azaroa.

- Pasaia Garagune: maiatza.

- Zarautz Garagune: ekaina.

1.2. Ekintza. Desgaitasuna edo gaixotasun mentala duten pertsonentzako mapan sartutako beste zerbitzu batzuk gehitzea:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Zentroetako COVID egoerak zailtasun gehigarri bat ekarri badu ere, aurreikusitako eta aurrekontuan sartutako plaza gehienak abian jarri dira.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Psikosozial komunitarioa (15etik 15):

- Zerbitzu psikosozial komunitarioan 15 plaza gehiago eskaini dira (10 Agifeseekin eta 5 Aita Mennirekin).

Babes-neurriak (lehen tutoretzak): 24, 30etik.

- Atzegiren bidez, gaitasun juridikoa gauzatzeko laguntza-zerbitzua 14 pertsonatan zabaldu da, eta Hurkoa 24an.

Arreta goiztiarra (92 375etik):

- Arreta goiztiarreko kabineteen bidez 2020an baino 262 haur gehiago artatu dira. Baina 2021. urtearen amaieran artatutako haurrak, guztira, 2020ko abenduan baino 92 gehiago izan ziren, orduan 150 gehiago izatea aurreikusten baitzen. Sailak berak hainbeste eskari xurgatzeko dituen zailtasunak dira, ziurrenik, desbideratze horren arrazoi nagusia.

- Gautenarekin hitzarmen bat sinatzea aurreikusi zen, zerbitzu hori TAA duten haurrei emateko. 180 pertsona zeudela kalkulatu zen, baina hitzarmen hori ezin izan zen sinatu, oso konplexua eta ezinezkoa zelako Sailak eta erakundeak kudeatzea.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

la %100ekoa izan da, hein handi batean aurrekontua lehendik zegoen aktibitateari eusteko erabili behar izan delako.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

- Psikoedukatiboa: ekaina.

- Babes-neurriak: urtean zehar.

- Arreta goiztiarra: urtean zehar.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

Hasierako  
aurrekontua

Behin betiko  
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze  
gradua

|                                                                                                                         | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua    | Aurreratze<br>gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                        | <b>2.322.470,73</b>      | <b>2.388.502,44</b>         | <b>2.379.973,64</b> | <b>99.201,41</b> |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                                      |                          |                             |                     |                  |                      |
| Hazkundera Mapan jasotako<br>desgaitasuna edo buruko<br>gaixotasuna duten pertsonentzako<br>bestelako zerbitzuetan      | 829.335,88               | 889.719,00                  | 894.959,72          |                  | 38,70                |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                                                                      |                          |                             |                     |                  |                      |
| Plaza berriak sortzea desgaitasuna<br>edo buruko gaixotasuna duten<br>pertsonentzako bizileku eta<br>eguneko zentroetan | 1.493.134,85             | 1.498.783,44                | 1.485.013,92        | 99.201,41        | 91,80                |

## GENERO BERDINTASUNEN 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 eboluzioa:

Zerbitzu nagusien erabiltzaileen sexuaren distribuzioaren aldetik, honakoa izan da eboluzioa:

Urtean zehar artatutako emakumezko erabiltzaileen %, 2020 eta 2021 urteetan:

- Desgaitasuna dutenentzako etxebizitza eta egoitzak: %41,1 -->%39,4%
- Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak: %44,3-->%44,0
- Gaixotasun mentala dutenentzako etxebizitza eta egoitzak: %30,4%-->%30,3

- Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: %30,5%-->%32,7%

- Aldi baterako egonaldiak: %38,9-->%37,3

- Laguntza teknikoak (adin guztiak): %60,4-->%60,3%

- Bizimodu independentea: 47%-->47%

- Tutoretza (65 urtetik beherakoak): %36,8%-->%38,6

- EEL (65 urtetik beherakoak): %50,4-->%51,0

- Arreta goiztiarra: %28,4 --> %30,9

Berdintasun-klausulak aplikatu zaizkien kontratuak:

- Ez da esleitu berdintasun-klausulak sar ditzakeen kontraturik.

**Kuantifikazioa:** 260.352,67 ( % 0,49 )

| Kategoria                                                                                                                                        | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                    | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea. | ( % 11,60 ) | Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.                                         | 10,00             |                        |
| Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendeotasunaren eta desgaitasunaren arretako eredu.                                    | ( % 31,60 ) | Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarritzko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren arabera) izateko neurriak sustatzea. | 56,25             |                        |

| Kategoria                                                                                                                                                                            | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                     | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.                                                                         | ( % 26,80 ) | Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.                                         | 50,00             |                        |
|                                                                                                                                                                                      |             | Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.                                       | 75,00             |                        |
|                                                                                                                                                                                      |             | Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.                                          | 66,67             |                        |
| I.HO.14.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari nola heltzen zaion hobeto ezagutzea, indarkeria egoera horiek berariaz erantzuten ez dituzten foru zerbitzu eta baliabideetatik." | ( % 30,00 ) | V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea. | 10,00             |                        |

## HIZKUNTZA BEREINTASUNEKO PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuko langileek jasotako prestakuntza ikastaroen hizkuntzaren eboluzioa (2020tik 2021era):

- Euskaraz: %32tik %20ra.
- Gaztelaniaz: %52tik %7ra.
- Elebietan: %16tik %73ra.

Hizkuntza berdintasuneko klausulak jasotzen dituzten kontratu berriak:

- Azpeitiko Osamen Errehabilitazio Psikosozialeko Eguneko Zentroa.

**Kuantifikazioa:** 264.294,18 ( % 0,50 )

| Kategoria                                                                                                                 | Kategoria %  | Nola                                             | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab. | ( % 100,00 ) | Oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira. | 87,72             |

Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                               | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b><br><br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea. | 26.475.873,10        |                           |
|  | <b>5-GENERO BERDINTASUNA</b><br><br>Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.                | 26.441.352,70        |                           |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                               | <b>52.917.225,80</b> |                           |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 2.528.263,00                          | 2.528.263,00                                  | 2.388.663,87            | 2.388.663,87         | 2.388.663,87           | 94,48                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 5.820.332,00                          | 6.222.066,07                                  | 6.168.397,37            | 6.168.397,37         | 6.116.140,73           | 98,30                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 43.213.813,00                         | 42.808.487,33                                 | 42.681.306,07           | 42.681.306,07        | 42.459.381,91          | 99,18                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>51.562.408,00</b>                  | <b>51.558.816,40</b>                          | <b>51.238.367,31</b>    | <b>51.238.367,31</b> | <b>50.964.186,51</b>   | <b>98,85</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 380.000,00                            | 420.000,00                                    | 416.418,93              | 416.418,93           | 397.738,14             | 94,70                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            | 1.505.000,00                          | 1.555.000,00                                  | 1.554.662,52            | 1.554.662,52         | 1.554.662,52           | 99,98                     |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>1.885.000,00</b>                   | <b>1.975.000,00</b>                           | <b>1.971.081,45</b>     | <b>1.971.081,45</b>  | <b>1.952.400,66</b>    | <b>98,86</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>53.447.408,00</b>                  | <b>53.533.816,40</b>                          | <b>53.209.448,76</b>    | <b>53.209.448,76</b> | <b>52.916.587,17</b>   | <b>98,85</b>              |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 2.388.663,86                             |                         |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 6.116.180,87                             |                         |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | 42.459.980,41                            |                         |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>50.964.825,14</b>                     |                         |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  | 397.738,14                               |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      | 1.554.662,52                             |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                        | <b>1.952.400,66</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>52.917.225,80</b>                     |                         |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>98,85</b>                             |                         |                                             |                         |



| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarrerren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                  | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 24.000,00                                | 24.000,00                                     | 2.000,00              | 8,33                      |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 | 1.998.544,00                             | 2.032.278,07                                  | 2.264.581,32          | 111,43                    | 2.264.581,32                             |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>2.022.544,00</b>                      | <b>2.056.278,07</b>                           | <b>2.266.581,32</b>   | <b>110,23</b>             | <b>2.264.581,32</b>                      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>2.022.544,00</b>                      | <b>2.056.278,07</b>                           | <b>2.266.581,32</b>   | <b>110,23</b>             | <b>2.264.581,32</b>                      |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA                                   |
| <b>Atala:</b>         | 0810 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia |
| <b>Programa:</b>      | 110 - Adinekoen laguntza                                                  |
| <b>Funtzionala:</b>   | 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 diagnostikoaren eboluzioa:

2018-2021rako Gizarte Zerbitzuaren Mapa oinarri hartuta, eta bertan jasotako ebaluazio adierazleak, 2021an izandako bilakaera, 2020 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

1. Gehiegizko itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea):

- a) Adineko pertsonentzako egoitzak: 330 pertsonatik 18ra.
- b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 30 pertsonatik (-36)era.

2. Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar zentro batean sartu direnak):

- a) Adineko pertsonentzako egoitzak: 168 egunetik 143ra.
- b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 108 egunetik 53ra.

3. Bere jatorriko lurralde esparruan artatutakoen proportzioa:

- a) Adineko pertsonentzako egoitzak: %79,88tik %79,7ra.
- b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: %96,1tik %95,3ra.

### Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu bakoitzaren plazen edo onuradunen eta itxaron zerrenden eboluzioa honakoa izan da (2020 eta 2021eko abenduak alderatuta):

- a) Adineko pertsonentzako egoitzak: 4.640 plazatik 4.585ra; 794 pertsonatik 476ra.
- b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 1.543 plazatik 1.543ra; 184 pertsonatik 118ra.
- c) Etkez etxeko laguntza zerbitzua: 3.838 onuradunetik 3.839 (Aldundiak bere gain hartutakoak eta ez).

### 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

Plangintza, lankidetzak 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:

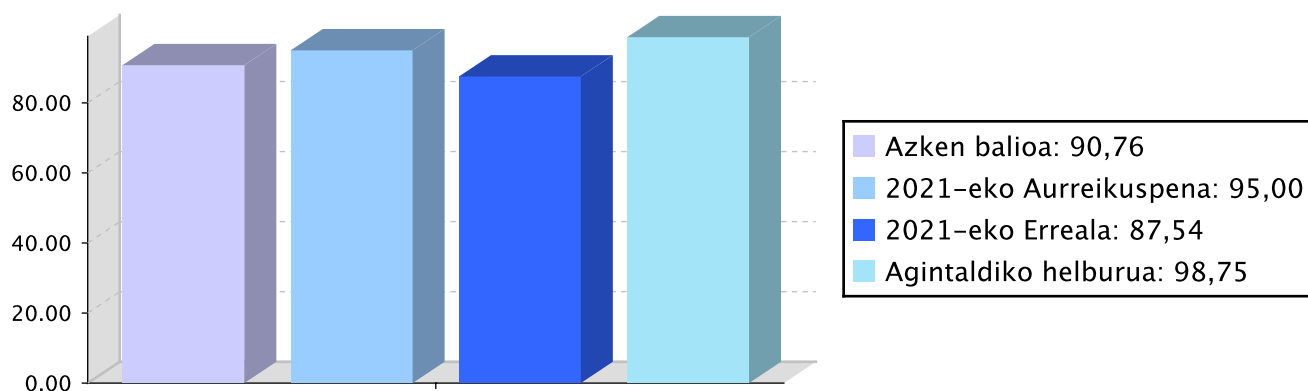
Euskadiko gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea / Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea

**Urteko helburua:** Herritarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.

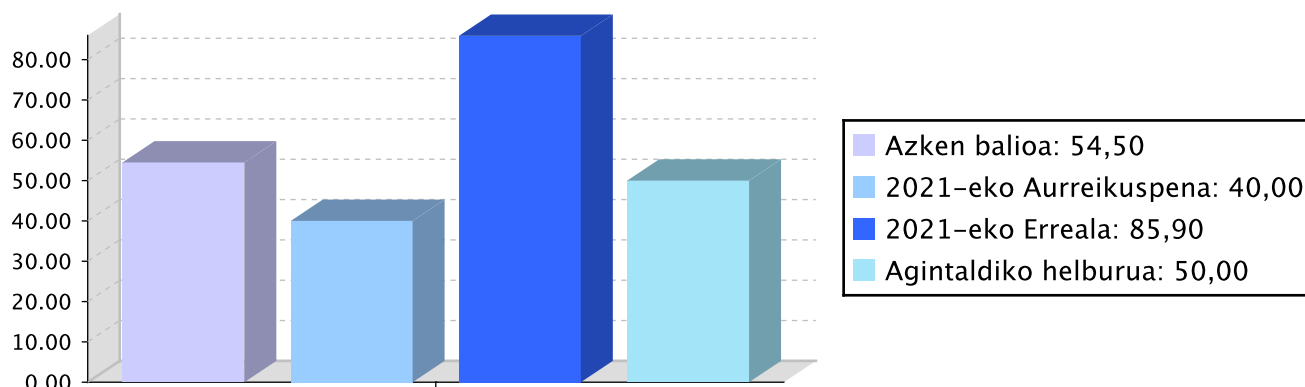
| Adierazlea                                                                                                                                   | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Mendetasuna duten adinekoen zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua)                                    | Ehunekoa        | 90,76        | 95,00                  | 87,54            | 98,75                |
| Mendetasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko Epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte) | Egunak          | 54           | 40                     | 85               | 50                   |
| Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %                                                                                             | Ehunekoa        | 92,00        | 94,10                  | 93,00            | 84,33                |

## Joera

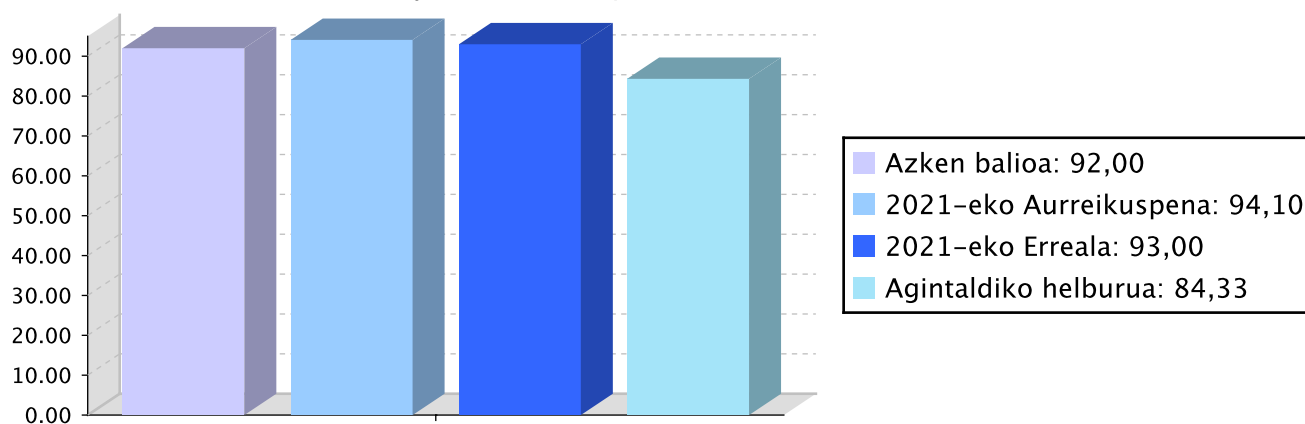
Mendetasuna duten adinekoen zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua) – Ehunekoa



Mendetasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko Epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte) – Egunak



Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % – Ehunekoa



## Memoria

1.1. Ekintza. Dauden plazak kudeatzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

COVIDen egoerak eragin handia izan du zerbitzu guztiak ematean. Ostatu kasuan, urtean zehar berrogeialdiak eta isolamenduak egin behar izan dira maiz, eta erabiltzaileak COVID zentroetara eraman dira. Horren guztiaren ondorioz, okupazioa ohikoa baino txikiagoa izan da.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekintza honetan, funtsean, desgaitasuna eta gaixotasun mentala duten pertsonen arreta emateko sare publikoko plazen ohiko kudeaketa sartzen da. Jarduera normaltasun erlatiboarekin garatu da, COVID egoerei aurre egiteko beharra izan ezik; izan ere, kasu positiboak Torrekua (Eibar), Ordizia eta San Juan de Dios (Arrasate) unitateetara lekualdatuz kudeatu dira nagusiki.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Ia % 100 gauzatu da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Jarduerak aurreikusitako kadentziarekin egin dira.

## Memoria

### 1.2. Ekintza. Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin:

#### 1. Helburuaren betetze-maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

COVIDen egoerak eragina izan du kategoria honetako zerbitzuetan: etxez etxeko zerbitzuetan, egoitzetan emandako zerbitzuetan, arreta-neurri orokorrak hartu behar izan baitituzte. Horrek pandemiaren aurreko egoera baino jardueramaila txikiagoa eragin du, normaltasunera itzultzeko tonuan bada ere.

#### 2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen-maila eta desbideratzeen azalpena.

Zerbitzuak, oro har, 2020ko denbora-tartearen ondoren, normaltasunera itzultzen ari dira. Zehazki, jardueraren datuak honako hauek dira:

#### ELZ:

- Helburua da etxean bertan laguntza ematea etxeko lanetan lagunduz, zaintza pertsonala emanez edo familiako nahiz etxeko heziketa emanez, bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin.
- Zerbitzu hau udalek ematen dute eta Foru Aldundiak zenbatekoaren zati bat ordaintzen die udalei mendekotasuna duten, desgaitasuna duten edo mendekotasun-arriskuan dauden erabiltzaileengatik (Udalekin sinatutako hitzarmenetan oinarrituta).
- Erabiltzaileak urtean zehar (65 urte edo gehiagokoak):
- Guztiak: 4.399 (emakumeak 3.184 / gizonak 1.215 )
- Aldundiak bere gain hartutakoak: 3.338 (emakumeak 2.438 / gizonak 900).

#### Sendian:

- Hainbat baliabide, beren etxean mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko, familia barruko gorabeherak prebenitzearren, elkarbitza normalizatu bat ematearren, eta mendekotasuna duen pertsonari arreta egokia ematearren.
- Barne hartzen ditu elkarlaguntzako taldeak, banakako arreta psikologikoa (zerbitzu hau INGEMAk ematen du) eta asteburu eta jaiegunetako eguneko zentroa.
- Erabiltzaileak urtean zehar:
- Laguntza-taldeak: 15 talde/155 parte-hartzaile. Talde bakoitza profesional kualifikatu batek (psikologoa) zuzentzen du. Jaitsi egin da babes-taldeen kopurua, baina parte-hartzaileen kopurua pixka bat handitu da 2020. urtearekin alderatuta.
- Banakako laguntza psikologikoa: banakako babeserako 1.271 saio/289 kasu desberdin. Kasuen kopurua pixka bat handitu da 2020. urtearekin alderatuta.
- Asteburu eta jaiegunetako eguneko zentroa: 150 erabiltzaile / 882 egonaldi. Osagarria da etxean mantentzeko eskaintzen diren beste zerbitzuekin.

#### Aldi baterako egonaldiak:

- COVID egoera dela eta, zerbitzu hau oso mugatua izan da; izan ere, familia-atsedenerako aldi baterako egonaldiak 2021eko maiatzean hasi ziren berriz egiten, COVIDaren ondorioz, 2020an eten ondoren. Hala ere, ez da eskaera asko egon, batez ere egoeraren ezegonkortasunagatik eta senideen beldurragatik.
- Aldi baterako 2 egonaldi mota bereizi behar dira: ohiko aldi baterako egonaldiak eta COVID bidezko egonaldiak:
- COVID egonaldiak 140 izan dira guztira (82 emakume eta 58 gizon), 48 eguneko egonaldiekin. Egonaldiak Torrekua, Ordiziako San Juan Egoitza eta Arrasateko San Juan de Dios zentroetan egin dira.
- Ohiko aldi baterako egonaldiak (atsedenekoak eta apartekoak): 143 pertsonak (94 emakume eta 49 gizon) COVIDekin loturarik ez duten aldi baterako egonaldiak egin dituzte, guztira 4088 eguneko egonaldiekin.
- COVIDekin zerikusirik ez duten aldi baterako egonaldien arrazoi nagusiak izan dira zaintzailearen atsedena eta ohiko zaintzaileak bere zailtasunengatik (osasun-arazoak, etab.) zaintzak ematen jarraitu ezin izatea.

#### Gaitasun juridikoa gauzatzeko laguntzak:

- Gertaera aipagarriena izan da legedi berria indarrean sartu izana, hau da, 8/2021 Legea, ekainaren 2koa, desgaitasuna duten pertsonen beren gaitasun juridikoa baliatzen laguntzeko legeria zibil eta prozesala erreformatzen duena.
- Guztira 65 urtez gorako 238 pertsonen tutoretza/kuradoretza egin da (135 emakume eta 103 gizon), horietatik 20 Atzegi Tutoretza Fundazioaren bidez (8 emakume eta 12 gizon), eta 218 Hurkoa Tutoretza Fundazioaren bidez (127 emakume eta 91 gizon).

#### Laguntza teknikoak (65 urtetik gorakoentzat):

- 2021an zehar laguntzak eman zaizkie (lagapen gisa, edo ekonomikoak produktuak erosteko edo obrak

## Memoria

egiteko) 65 urtetik gorako 2.506 pertsonari, 1.567 emakume eta 939 gizon.

Hitzarmenak autonomia pertsonala sustatzeko erakunde/zerbitzuekin (SEPAP):

Esku-hartze multzo bat da, pertsona bakoitzaren beharrianen arabera, helburu hauek dituenak: sentsorialaren prebenitzea edo murriztea jardueraren mugaketa bat edo funtzio fisikoaren, intelektualaren, edo mentalaren alterazio bat; mantentzea edo hobetzea dagoeneko hartuta dauden trebetasunak, ahalik eta mailarik handiena lortzearen autonomia pertsonalean, bere ingurunearekiko egokitzapenean, bizi kalitatearen hobekuntzan, eta komunitate bizitzako integrazioan.

ADINKIDE (Grandes Amigos)

Lehen harrera eta deribazioak: 53 erabiltzaile

Programetan pare hartzea: 94 erabiltzaile

o Laguntza afektiboko programa

o Sozializazio programa

o Prebentzio programa: bizilagun bikainak

o Sentsibilizazio programa

Boluntario kopurua: 108 boluntario

AFAGI (Alzheimerre eta beste dementzia dutenen senitartekoen lagunen eta pertsonen beren Gipuzkoako elkarteak):

Lehen harrera eta deribazioak: 503 erabiltzaile

Programetan pare hartzea:

o Laguntza psikologikoa eta psikosoziala: 440 erabiltzaile

o Psiko estimulazio kognitiboa: 20 erabiltzaile

o Familien elkarbizitza: 185

Boluntario kopurua: 46 boluntario

AGIJUPENS (Erretiratu eta Pentsiodunen Gizarte Zentroen Gipuzkoako Elkarteak):

2021. urtearen erdialdean elkartearen jarduerak suspertzen hasi ziren, baina ez pandemiaren aurreko urteetako erritmo berean:

- Los centros sociales / Gizarte zentroak
- Los Juegos de Primavera y Otoño / Udaberri eta udazkeneko jokoak
- La revista ADIN ON / ADIN ON aldizkaria
- Adinekoen Nazioarteko Eguna

AUBIXA FUNDAZIOA:

Jarduerak

Eraginpekoen kolektibo bati dagozkion zereginak gainditzea ikerketa sozialaren arloan eta adinekoen eta adinarekin lotutako dementziak dituztenen eskubideen arloan

Profesionalei eta profesional ez direnei prestakuntza ematea

Askotariko programak garatzea aipatutako arloetan adituak diren boluntarioen jakintza, informazioa eta aktibazioa areagotzeko.

NAGUSILAN (Adin Nagusikoen Giza Boluntariotza)

Boluntarioak:

o Guztira: 720 boluntario

Zilarrezko haria:

o Erabiltzaileak: 225 (188 emakume / 37 gizon)

o Boluntarioak: 46 (40 emakume / 6 gizon)

o 18.065 dei

o 6.925 boluntariotza orduak

1.2. Ekintza. BVD Balorazioaren tramitazio epea murrizten saiatu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Hainbat neurri hartu dira, hala nola egiaztapen teknikoko irizpideak malgutzea (osasun-txosten gutxiago eskatzea balorazioak egiteko, kasu jakin batzuetan), plantilla indartzea, prozesua sinplifikatzea, eta abar. Hala ere, neurri horiek guztiek ez dute lortu espero zen eragina. Emaitza da baloratzeko batez besteko epea 53 egunekoa izan dela (2020ko abendua), eta 102 egunekoa, berriz, 2021eko abenduan.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Neurri horiek etengabe ezarri dira urte osoan zehar, alde aurretik egutegi bat zehaztu gabe. Lortu nahi ziren

## Memoria

emaitzak ez lortzea, neurri handi batean, beste faktore batzuen ondorio da, hala nola COVID konfinamenduan dagoen eskariaren pilaketa edo, bereziki, profil sanitarioko profesionalek sarbidea izateko zailtasunak.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:  
la % 100 gauzatu da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:  
Jarduerak aurreikusitako kadentziarekin egin dira.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

|                                                                                                                            | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea             | Sarrera lotua       | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                           | <b>108.855.578,88</b> | <b>114.877.024,88</b>    | <b>111.387.709,09</b> | <b>2.461.236,82</b> |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Dauden plazak kudeatzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan                       | 96.718.506,97         | 100.460.890,96           | 97.306.939,08         | 2.461.236,82        | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin                                    | 12.118.587,30         | 14.397.649,31            | 14.065.203,84         |                     | 100,00            |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>BVD Balorazioaren tramitazio epea murrizten saiatu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta | 18.484,61             | 18.484,61                | 15.566,17             |                     | 100,00            |

## Konpromiso kredituak

|                                                                                                      | Hasierako konpromiso kredituak | Behin betiko konpromiso kredituak | Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                     | <b>2.546.656,00</b>            | <b>16.964.722,00</b>              | <b>579.800,00</b>                          |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Dauden plazak kudeatzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan | 500.000,00                     | 500.000,00                        | 500.000,00                                 |

**Hasierako konpromiso kredituak**      **Behin betiko konpromiso kredituak**      **Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua**

## 1.2 Ekintza

Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin

2.046.656,00

16.464.722,00

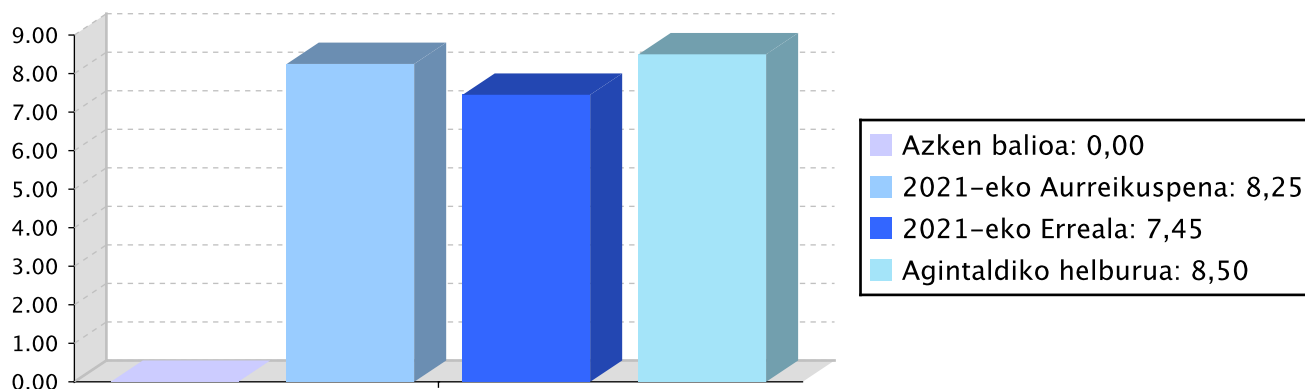
79.800,00

**Urteko helburua:** Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.

| Adierazlea                                                                                                                                                                            | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Gogobetetze maila (1etik 10era) datu hori duten baliabideetan (baliabide bakoitzeko erabiltzaile kopuruarekin haztatuta). Betiere 65 urte edo gehiagoko pertsonentzako baliabideetan. | Kopurua         | 0,00         | 8,25                   | 7,45             | 8,50                 |
| Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.                                                                                                                      | Kopurua         | 9,50         | 7,00                   | 8,00             | 7,00                 |

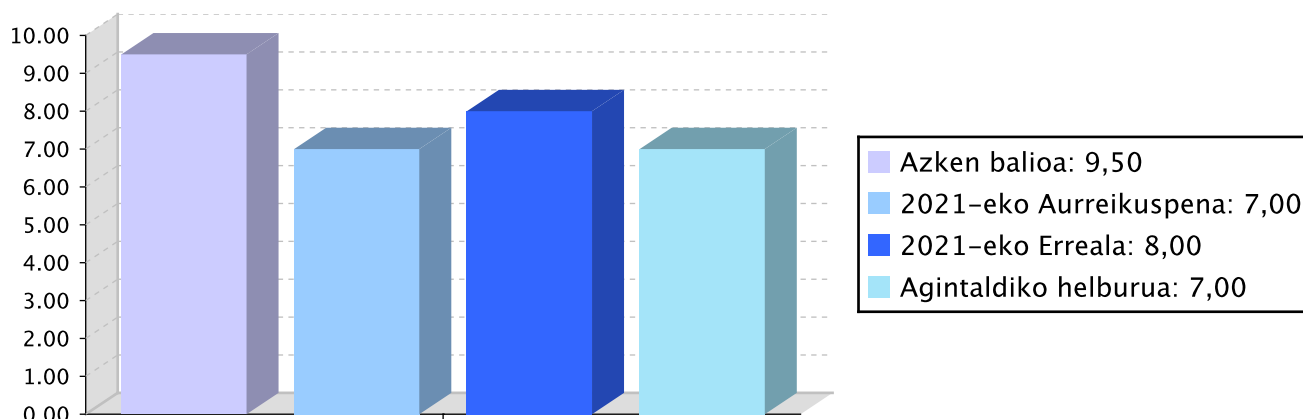
## Joera

Gogobetetze maila (1etik 10era) datu hori duten baliabideetan (baliabide bakoitzeko erabiltzaile kopuruarekin haztatuta). Betiere 65 urte edo gehiagoko pertsonentzako baliabideetan. – Kopurua





### Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. – Kopurua



## Memoria

### 1.1. Ekintza. Adinekoen zentroetan egiten diren gogobetetze-inkestak jasotzea eta haien jarraipena egitea.

#### 1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

ERRESILIENTZIA, BIZI KALITATEA ETA BERRIKUNTZA Gipuzkoako egoitza-zentroei buruzko txostena gauzatu du Gizarte Politiketako Departamentuak 2021ean. Azterketa honek Gipuzkoako adinekoentzako egoitza-zentroen egungo egoerari buruzko analisi bat eskaintzen du. Txostenak Covid-19aren pandemiak izan duen inpaktua, egoiliarren bizi kalitatea, berrikuntzarako aukerak eta egoitzen etorkizuna ditu aztergai.

Arretaren kalitatea ere neurtu du, bai Egoiliarren eta senideen aldetik, bai eta langileen ikuspuntutik.

Egoiliar eta senideen balorazioa %74,5 izan da. Hamarreko oinarrian 7,45. Helburua 8,5 zen, baina ikerketa zein garaian gauzatu den kontuan izanda (COVID pandemia egoeran), emaitza oso ona izan dela ondorioztatu daiteke.

#### 2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekintza planifikatu bezala gauzatu da.

#### 3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Ia % 100 gauzatu da.

#### 4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Lehen seihilekoan.

### 1.2. Ekintza. Adinekoentzako eta/edo desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa egitea eta zabaltzea.

#### 1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

COVIDen egoera dela-eta, beharrezkoa izan da departamentuaren jarraipen-gaitasuna jarduera asistentzial hutsean kontzentratzea, eta, beraz, ezin izan da denborarik eman jarduera horretarako.

#### 2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Esan bezala, ekintza hau bertan behera utzi behar izan dugu.

#### 3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekintzak, egia esan, ez zuen dotazio espezifikorik, eta departamentuko langileen kostuaren egozpen batean oinarritu da. Kostu horren egikaritze orokorra aurrekontuan jasotakoa izan da.

#### 4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Ez dira aurreikusitako jarduerak gauzatu, azaldutako arrazoiengatik.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.



% 100,00

### Ordainketa kredituak

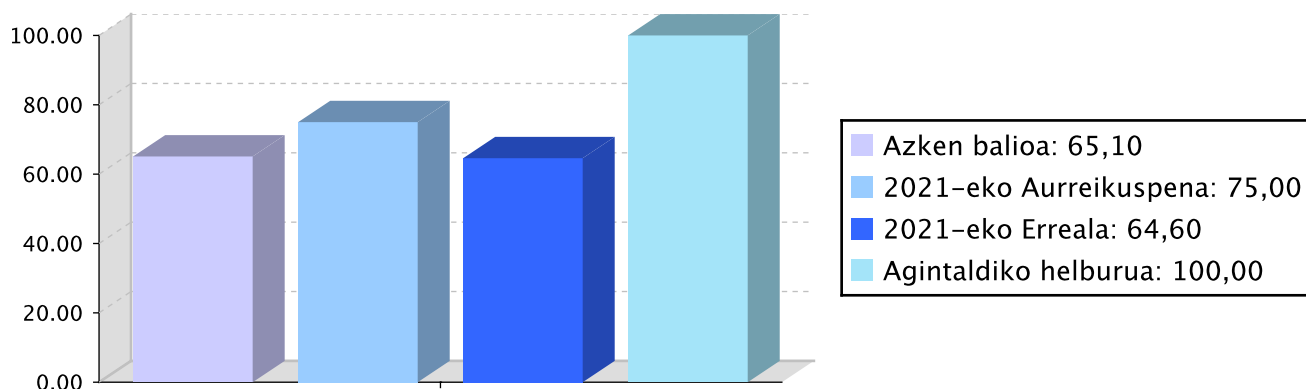
|                                                                                                                                                                                                   | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                  | <b>33.067,32</b>      | <b>18.993,69</b>         | <b>16.070,65</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Adinekoen zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkesten emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea                                                                  | 18.484,61             | 18.484,61                | 15.566,17        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Adinekoentzako eta/edo desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa egitea eta zabaltzea. | 14.582,71             | 509,08                   | 504,48           |               | 10,00             |

**Urteko helburua:** Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.

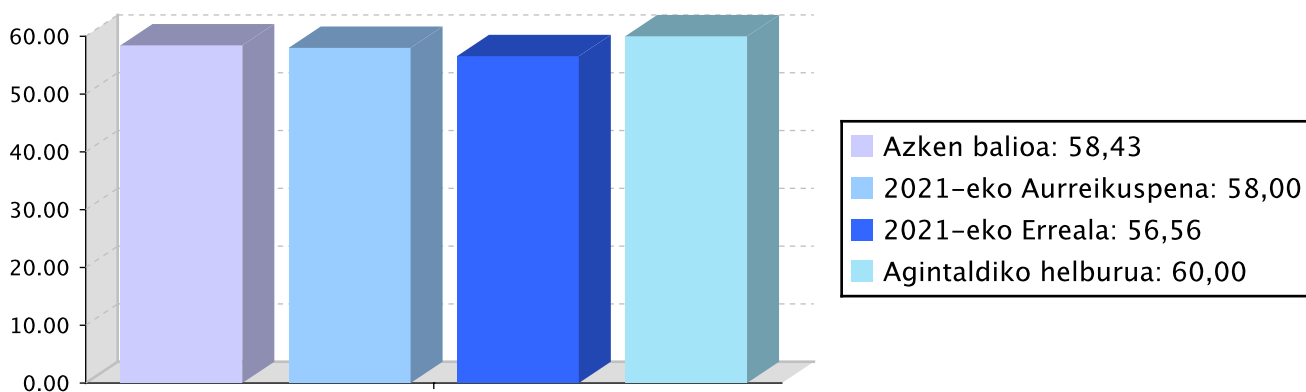
| Adierazlea                                                                                                                                                                 | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Adinekoentzat sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak | Ehunekoak       | 65,10        | 75,00                  | 64,60             | 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       | Ehunekoak       | 58,43        | 58,00                  | 56,56             | 60,00                |
| Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.                                                                                                                               | Kopurua         | 502,00       | 580,00                 | 559,00            | 600,00               |

### Joera

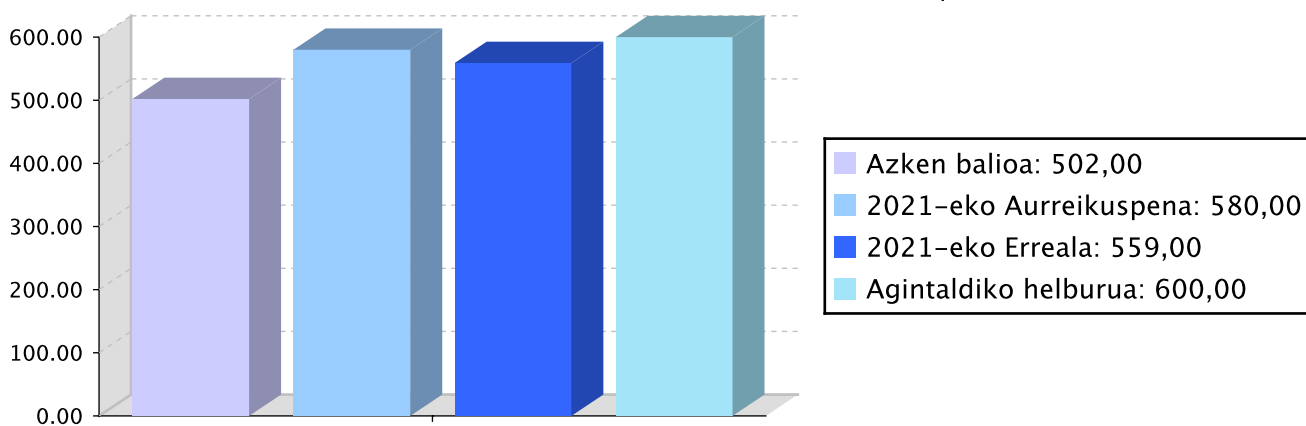
Adinekoentzat sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak – Ehunekoa



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



Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean. – Kopurua



## Memoria

Aurrekontuak 2020 - 2023 ( P 2020-2023) 2021eko Aurrekontu Programa (2021) - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA (010008) - Adinekoen laguntza (110) - Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.

1.1. Ekintza. Adinekoentzako eguneko zentroetan eta ostatuetan plaza berriak sortzea:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

COVIDen egoerak izugarri zaildu du sarean plaza berriak sortzeko edo hitzartzeko prozesua.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

4 plaza baino ezin izan dira itundu San Juan de Diosko (Arrasate) Dementzia Alkoholdunen Unitatean, eta asteburuko zerbitzua ireki da Lamourous eguneko zentroan (Donostia), 10 plazarekin.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Aurrekontuaren exekuzioak % 100 hartzen badu ere, egia esan ikastetxeen jarduerara bideratutako aurrekontu osoaren egozpena da, eta ia guztia ohiko jarduerara bideratu da (dauden plazak mantentzea), baita COVIDi lotutako aparteko gastuetara ere.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

- San Juan de Dios: azaroa.

- Lamourous: urria.

1.2. Ekintza. Adinekoentzako mapan sartutako beste zerbitzu batzuk gehitzea:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Jarduera horretan, batez besteko igoera hauek aurreikusten ziren (urtean zehar artatutako pertsonen batez bestekoa, aurreko urtearekin alderatuta, 65 urteko eta gehiagoko pertsonen dagokienez), eta emaitza hauek lortu dira:

Tutoretzak (laguntza-neurriak): helburua 7 pertsona gehiago, emaitza 5 gehiago.

Etkez etxeko laguntza-zerbitzua: helburua 100 gehiago, emaitza 121 gutxiago.

Laguntza teknikoak: 180 helburu gehiago, 51 emaitza gehiago.

Aldi baterako egonaldiak: helburua 8 gehiago, emaitza 2 gutxiago.

Guztira: 295 pertsona gehiagori eman zaie arreta, eta emaitza 77 gutxiago izan da.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Oro har, ez da lortu aurreikusitako igoera.

Laguntza-neurrien kasuan, aldea txikia da, eta kontuan hartu behar da benetako kopurua, funtsean, aldi horretan emandako epaien arabera dela.

ELZren kasuan, murrizketa hori testuinguru orokor baten barruan ulertu behar da; izan ere, badirudi udal-eskumeneko zerbitzu hori berriro ere geldialdia eta gainbehera jasaten ari dela.

Laguntza teknikoaren kasuan, hazkundera espero zena baino txikiagoa izan da, eta agian baikorregia izan da.

Aldi baterako egonaldien kasuan murrizketa txiki bat gertatu da, zalantzarik gabe COVID egoeran kokatu behar dena, eta horrek nabarmen aldatu ditu zerbitzuaren eskaria eta eskaintza.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Ia % 100 izan da, neurri handi batean ELZren haztapen handiaren ondorioz. ELZren finantzaketa-egiturak ez du zerikusirik artatutako kasuen benetako bolumenarekin.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Ez zen jarduera espezifikorik planifikatu, baizik eta biztanleriaren zahartzearen ondorioz eskariaren hazkunde begetatiboaren ondorioz gertatuko zela aurreikusten zen. Hala ere, hori ez da horrela izan 2021ean behintzat.

1.3. Ekintza. Beharizan sozialek datozen 20 urteetan izango duten hazkundera ebaluatzeko ikerketa:

COVID egoerak ezin izan du aurrera egin.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehenetsunez kotzat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

|                                                                                                           | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                          | <b>2.402.792,93</b>   | <b>1.522.501,84</b>      | <b>1.647.727,53</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Plaza berriak sortzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan        | 2.084.228,78          | 1.383.937,69             | 1.530.008,87        |               | 11,40             |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Hazkundera Mapan jasotako adineko pertsonentzako bestelako zerbitzuetan             | 138.564,15            | 138.564,15               | 117.718,66          |               | 48,00             |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Beharrian sozialek datozen 20 urteetan izango duten hazkundera ebaluatzeko ikerketa | 180.000,00            |                          |                     |               | 0,00              |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Adineko pertsonak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Zainketa egokiak jasotzea

**Beharraren eboluzioa:**

Zerbitzu nagusien erabiltzaileen sexuaren distribuzioaren aldetik, honakoa izan da eboluzioa: Urtean zehar artatutako emakumezko erabiltzaileen %, 2020 eta 2021 urteetan:

- Adinekoentzako egoitzak: %70,7%-->%69,8
- Egoitza unitate soziosanitarioak: %50,0-->%56,0
- Adinekoentzako eguneko zentroak: %69,7--> %71,3
- BVD balorazioa: %62%-->%60,8
- RAI balorazioa: %65,6--> %64,6%
- Desgaitasun balorazioa: %47,2%-->%45,3
- Etxez etxeko laguntza (65 urte edo gehiago): %73,0-->%72,9%
- Aldi baterako egonaldiak: %63,7-->%61,7

Berdintasun-klausulak aplikatu zaizkien kontratuak:

- Ez da esleitu berdintasun-klausulak sar ditzakeen kontraturik.

**Kuantifikazioa:** 565.498,35 ( % 0,50 )

| Kategoria                                                                                                                                        | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                       | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea. | ( % 14,50 ) | Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.                                            | 100,00            |                        |
| Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendeotasunaren eta desgaitasunaren arretako eredu.                                    | ( % 39,50 ) | Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarritzko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren araberakoa) izateko neurriak sustatzea. | 50,00             |                        |
| Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkaritza eta/edo postu publikoetan.                                    | ( % 33,50 ) | Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.                                                           | 50,00             |                        |
|                                                                                                                                                  |             | Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.                                                         | 75,00             |                        |
|                                                                                                                                                  |             | Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.                                                            | 66,67             |                        |

| Kategoria                                                                                                                                                                            | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                     | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| I.HO.14.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari nola heltzen zaion hobeto ezagutzea, indarkeria egoera horiek berariaz erantzuten ez dituzten foru zerbitzu eta baliabideetatik." | ( % 12,50 ) | V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea. | 10,00             |                        |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuko langileek jasotako prestakuntza ikastaroen hizkuntzaren eboluzioa (2020tik 2021era):

- Euskaraz: %32tik %20ra.
- Gaztelaniaz: %52tik %7ra.
- Elebietan: %16tik %73ra.

Hizkuntza berdintasuneko klausulak jasotzen dituzten kontratu berriak:

- Ez da kontratu berririk esleitu.

**Kuantifikazioa:** 565.498,35 ( % 0,50 )

| Kategoria                                                                                                                 | Kategoria %  | Nola                                            | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab. | ( % 100,00 ) | Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira. | 52,85             |



Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                               | Ordainketa kredituak  | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | <b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b><br><br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea. | 56.533.788,96         | 289.900,00                |
|  | <b>5-GENERO BERDINTASUNA</b><br><br>Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.                | 56.517.718,31         | 289.900,00                |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                               | <b>113.051.507,27</b> | <b>579.800,00</b>         |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto  | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.848.461,00                          | 1.848.461,00                                  | 1.556.616,70            | 1.556.616,70          | 1.556.616,70           | 84,21                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 27.455.216,00                         | 30.985.478,42                                 | 29.780.162,01           | 29.780.162,01         | 28.380.107,78          | 91,59                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                       |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 81.987.295,00                         | 83.584.580,99                                 | 83.299.936,84           | 83.299.936,49         | 83.114.782,79          | 99,44                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>111.290.972,00</b>                 | <b>116.418.520,41</b>                         | <b>114.636.715,55</b>   | <b>114.636.715,20</b> | <b>113.051.507,27</b>  | <b>97,11</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                       |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                       |                                               |                         |                       |                        |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                       |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>111.290.972,00</b>                 | <b>116.418.520,41</b>                         | <b>114.636.715,55</b>   | <b>114.636.715,20</b> | <b>113.051.507,27</b>  | <b>97,11</b>              |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA                                         |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako konpromiso<br>kredituak<br>Créditos de<br>compromiso iniciales | Behin betiko<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso definitivos | Baimendutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>autorizados | Xedatutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>dispuestos | Gauzatze %<br>% Ejecución |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 500.000,00                                                               | 500.000,00                                                                    | 500.000,00                                                                       | 500.000,00                                                                    | 100,00                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 2.046.656,00                                                             | 16.464.722,00                                                                 | 16.464.722,00                                                                    | 79.800,00                                                                     | 0,48                      |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>2.546.656,00</b>                                                      | <b>16.964.722,00</b>                                                          | <b>16.964.722,00</b>                                                             | <b>579.800,00</b>                                                             | <b>3,42</b>               |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>2.546.656,00</b>                                                      | <b>16.964.722,00</b>                                                          | <b>16.964.722,00</b>                                                             | <b>579.800,00</b>                                                             | <b>3,42</b>               |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 1.556.616,70                             |                         |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 28.380.107,78                            |                         | 500.000,00                                  |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | 83.114.782,79                            |                         | 79.800,00                                   |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>113.051.507,27</b>                    |                         | <b>579.800,00</b>                           |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>113.051.507,27</b>                    |                         | <b>579.800,00</b>                           |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>97,11</b>                             |                         | <b>3,42</b>                                 |                         |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarrerren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                  | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 | 7.151.854,00                             | 7.170.871,02                                  | 10.052.105,17         | 140,18                    | 2.461.236,82                             |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>7.151.854,00</b>                      | <b>7.170.871,02</b>                           | <b>10.052.105,17</b>  | <b>140,18</b>             | <b>2.461.236,82</b>                      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>7.151.854,00</b>                      | <b>7.170.871,02</b>                           | <b>10.052.105,17</b>  | <b>140,18</b>             | <b>2.461.236,82</b>                      |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA                                            |
| <b>Atala:</b>         | 0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu |
| <b>Programa:</b>      | 200 - Plangintza eta informazio sistemak                                           |
| <b>Funtzionala:</b>   | 920 - Administrazio orokorra                                                       |

### Programa mota:

Departamentuaren egitura

### Misioa:

Foru eskumeneko gizarte zerbitzuek artatu behar dituzten gizarte beharren eboluzioa antzeman, behar horiei erantzuteko zerbitzu eta prestazio egokienak planifikatu.

Informazio sistema bat diseinatu eta kudeatu, honen bitartez Gipuzkoako Lurralde Historikoan ematen den gizarte zerbitzuen eskaintza eta eskariari buruzko informazio eguneratua aztertu, transferitu eta zabaltzeko.

Departamentuak hitzarmen bidez ematen dituen zerbitzuak hitzartzea eta likidatzea. Ordaintzen diren tarifak kalkulatzeko eta bai estimazio ekonomikoak bai eskaintzen balorazio ekonomikoa egitea. Hitzartuta eta kontratatutak dauden zerbitzuen kontrol ekonomikoa egitea.

Gizarte-berrikuntza sustatzea, pertsonen bizi-kalitatea, arreta eta zainketak hobetzera bideratutako berrikuntza- eta esperimentazio-proiektuak bultzatuz.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gure jarduera arautzen duten lege desberdinen garapena kontuan izanda, beharrezkoa zaigu eguneratutako informazioa izate eta beharren eboluzioari aurre egiteko erantzunak diseinatzea. Gaur egun dugun informazio-sistema eraikitzen ari gara oraindik, eta baditu ahultasunak zenbait arlotan. Informazioaren alde publikoa hemen kontsulta daiteke: [www.behagi.eus](http://www.behagi.eus).

Bestalde, 2021 urtean hasita, programa honetatik gizarte berrikuntza eta eraldaketa proiektuak sustatu nahi dira, pertsonen bizi-kalitatearen hobekuntzara bideratuak.

### Beharraren eboluzioa:

Bai Departamentuarentzat bai gizartearentzat eskura dagoen informazioa osatu eta bikaintzea da gure lan nagusia, eta honen erabilera erraza, eguneratua eta erabilgarria sustatzea.

Gainera, COVID-19k eragindako osasun-, ekonomia- eta gizarte-egoera berriaren aurrean, beharrezkoa da pertsonarengan oinarritutako arreta-eredu berri bat abian jartzea, esperimentazioaren eta berrikuntzaren bidez.

### Nori zuzendua:

Departamentuaren zerbitzu teknikoak, Foru Aldundiaren osotasuna, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren ekintzaile publiko eta pribatuak, gizartea orokorrean.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Langile teknikariak, tresna informatikoak, datuak, kanpoko laguntzaileak (udalak, SIIS, unibertsitatea, bestelakoak). Dirulaguntzen deialdia.

### 2. Garatu beharreko

Datuen eguneratzea, estatistikak lortzea, informazio eta kontsultei erantzuna ematea, sarean zabaltzea, ikerketa eta eztabaida jardunaldien sustapena, bestelako ekintzaile publiko eta pribatuekin lankidetzat (plangintza, araudia, arreta ereduak). Departamentuak hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu. Berrikuntza- eta esperimentazio-proiektuen balorazioa, hautaketa, jarraipena eta ebaluazioa

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gizarte Zerbitzuen Behatokia, egoera txostenak, informazio eskaeren erantzunak (prensa, Batzar Nagusiak, udalak, bestelako administrazioak, herritarrak oro har), ikerketak eta inkestak, eztabaida jardunaldiak, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Maparen osaketa, eguneraketa eta jarraipena. Hitzarmenak eta memoria ekonomikoak. Proiektu berritzaileak.

### Programaren arau esparrua:

Departamentuaren eskumenei eragiten dien legedi marko orokorra: 2008ko Gizarte Zerbitzuen legea eta

2006ko Mendekotasun legea, besteak beste. Gainera, laister onartuko da gizarte berrikuntzarako laguntza deialdiaren foru araudia.

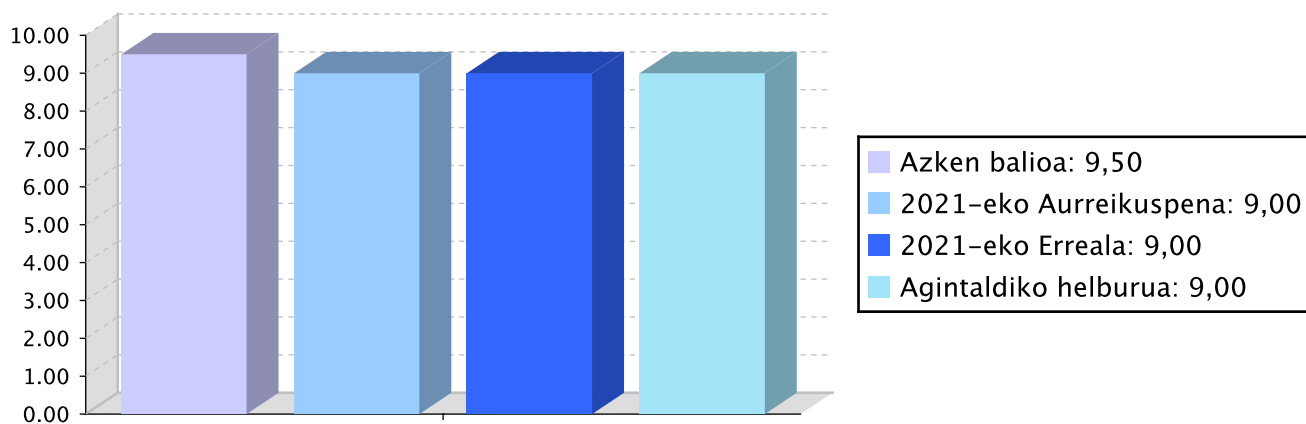
## 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Urteko helburua:** Herritarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.

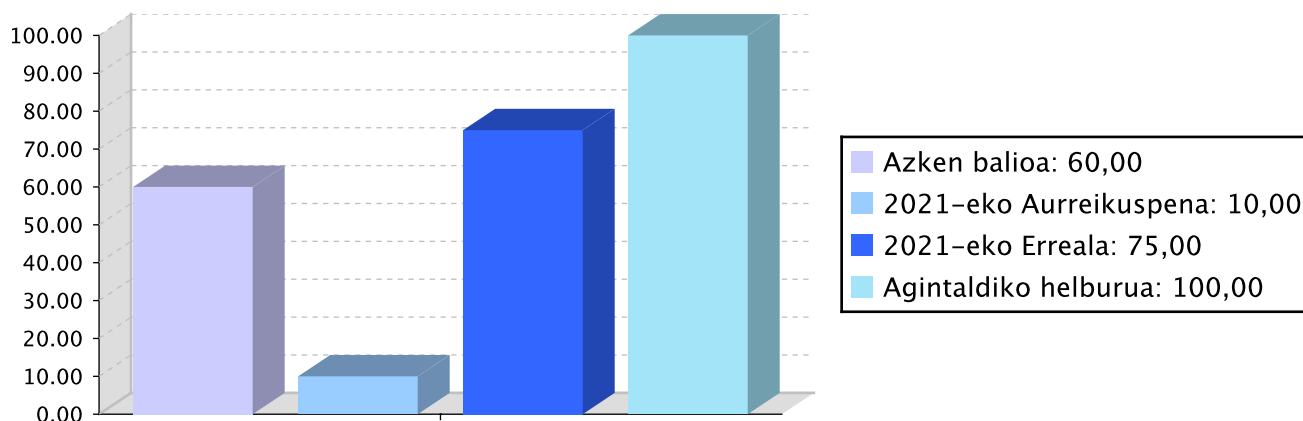
| Adierazlea                                                | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Erantzundako kontsulten batez besteko balorazioa, 10etik. | Kopurua         | 9,50         | 9,00                   | 9,00              | 9,00                 |
| Eskura proiektuaren garapen maila.                        | Ehunekoa        | 60,00        | 10,00                  | 75,00             | 100,00               |
| Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %          | Ehunekoa        | 92,00        | 94,10                  | 93,00             | 84,33                |

## Joera

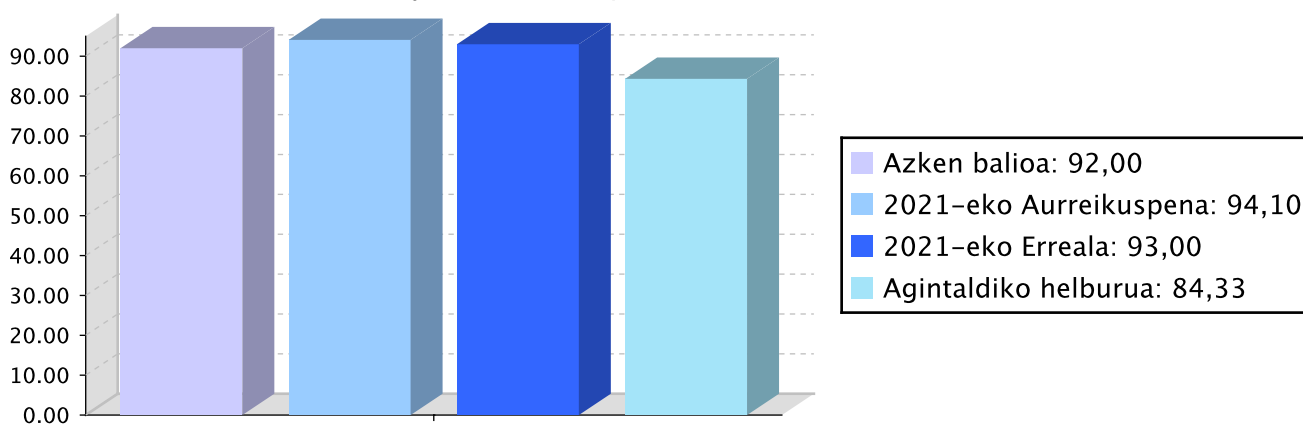
Erantzundako kontsulten batez besteko balorazioa, 10etik. – Kopurua



Eskura proiektuaren garapen maila. – Ehunekoa



Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % – Ehunekoa



## Memoria

Pandemiaren ondorioz, zerbitzu batzuen estaldura pixka bat jaitsi dugu, hala nola egoitza edo eguneko zentroa, eta 2022an berreskuratzea espero dugu.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Foru eskumenerako zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

Hasierako  
aurrekontua

Behin betiko  
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze  
gradua



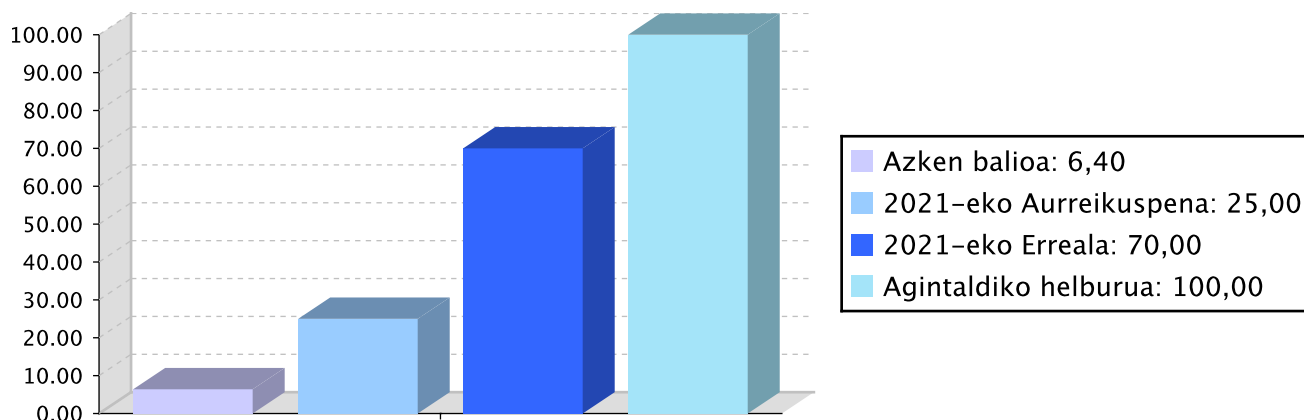
|                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>   | <b>498.836,05</b>     | <b>502.851,51</b>        | <b>491.418,70</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>               |                       |                          |                   |               |                   |
| Teknikarien dedikazioa handitzea | 488.636,05            | 492.651,51               | 481.284,61        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>               |                       |                          |                   |               |                   |
| Eskura sistema martxan jartzea   | 10.200,00             | 10.200,00                | 10.134,09         |               | 70,00             |

**Urteko helburua:** Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.

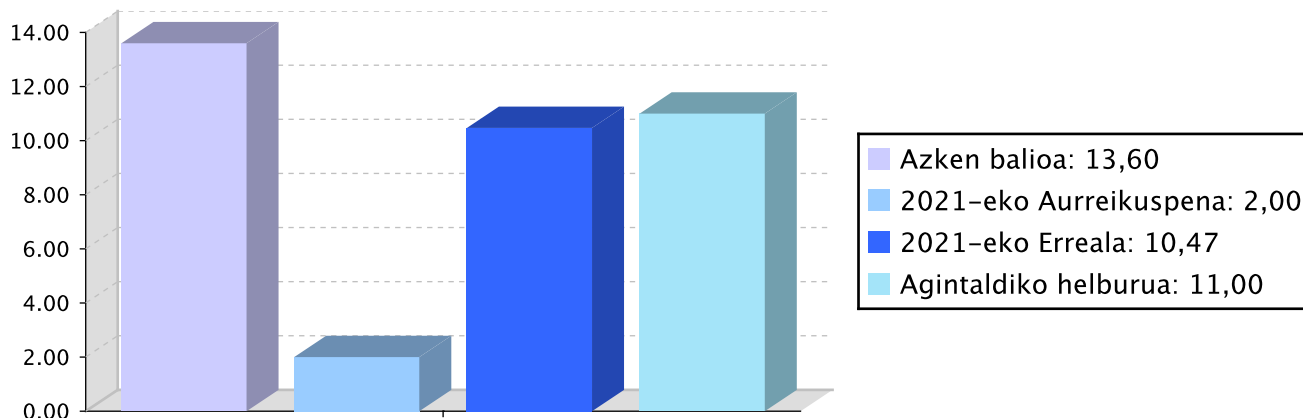
| Adierazlea                                                      | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Irekitako plazen proportzioa, aurreikusitakoei dagokienez.      | Ehunekoa        | 6,40         | 25,00                  | 70,00            | 100,00               |
| (Itxarote zerrendan dauden pertsonak / foru sareko plazak)*100. | Ehunekoa        | 13,60        | 2,00                   | 10,47            | 11,00                |
| Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.                    | Kopurua         | 502,00       | 580,00                 | 559,00           | 600,00               |

## Joera

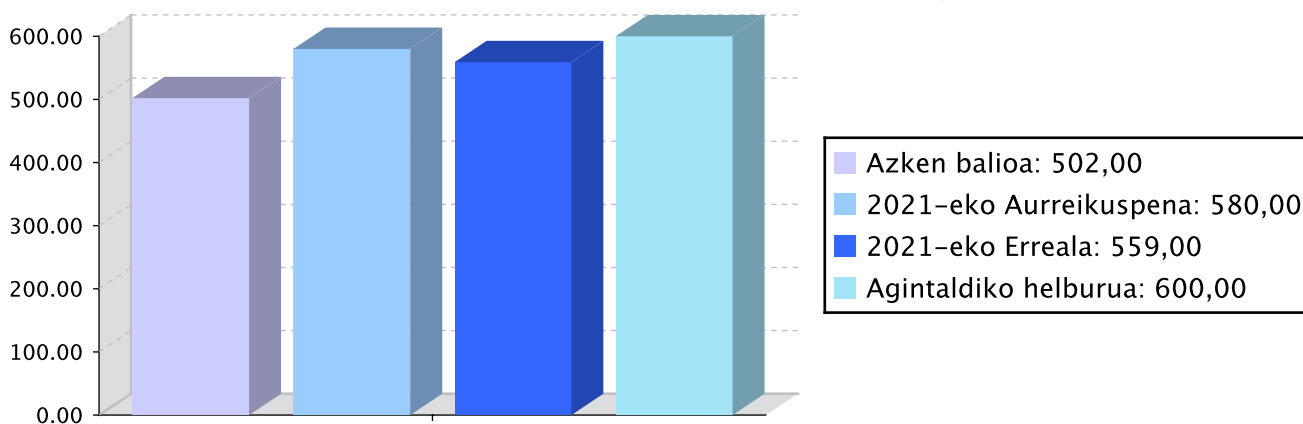
Irekitako plazen proportzioa, aurreikusitakoei dagokienez. – Ehunekoa



(Itxarote zerrendan dauden pertsonak / foru sareko plazak)\*100. – Ehunekoa



Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean. – Kopurua



## Memoria

2021. urtea partzialki baliogabea izan da plaza gehiago sortzeko, pandemiaren eraginez. Bigarren seihilekotik aurrera, Maparen ekimena berreskuratu ahal izan dugu, eta baliabide berriak sortu ditugu desgaitasunaren, osasun mentalaren eta gizarteratzearen arloetan. Adinekoen eremuan, zuhurtziaz jokatu dugu, proiektuak 2022ra atzeratuz.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehenetasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

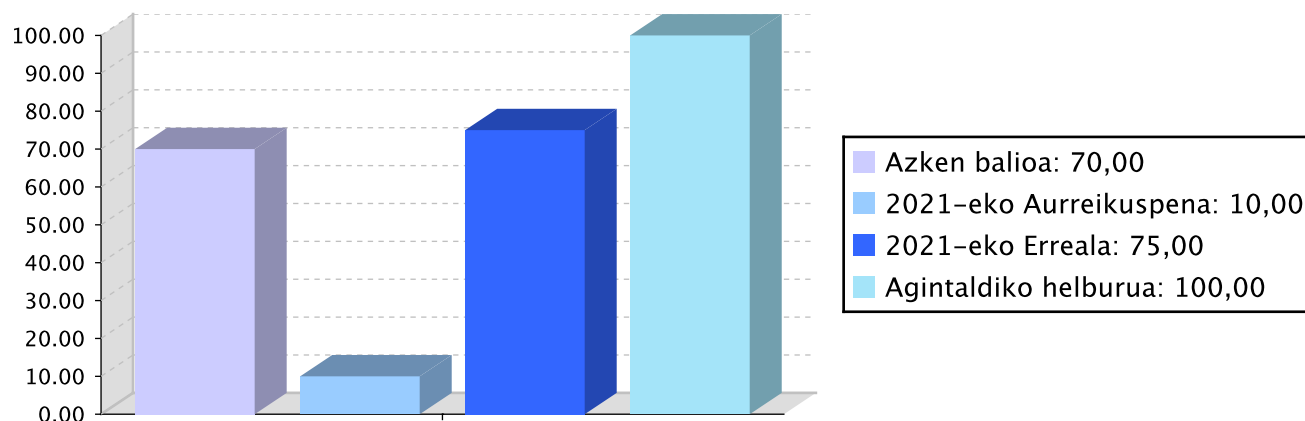
|                                                                                   | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                    | <b>2.398.852,72</b>   | <b>2.398.852,72</b>      | <b>2.356.200,97</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Gizarte Zerbitzuen Maparen betetzea bultzatu eta jarraitzea | 1.010.120,95          | 1.010.120,95             | 996.609,40          |               | 60,00             |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Plaza berrien lurralde banaketa orekatzea                   | 377.668,00            | 377.668,00               | 365.578,24          |               | 30,00             |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Adinekoen egoitza plaza berrien sustapena                   | 725.624,95            | 725.624,95               | 720.935,90          |               | 20,00             |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Gipuzkoako Pobrezia eta bazterkeriaren inkesta egitea       | 13.350,00             | 13.350,00                |                     |               | 0,00              |
| <b>1.5 Ekintza</b><br>Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia                     | 82.300,00             | 82.300,00                | 82.299,96           |               | 90,00             |
| <b>1.6 Ekintza</b><br>Bestelako lanak                                             | 189.788,82            | 189.788,82               | 190.777,47          |               | 75,00             |

**Urteko helburua:** Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

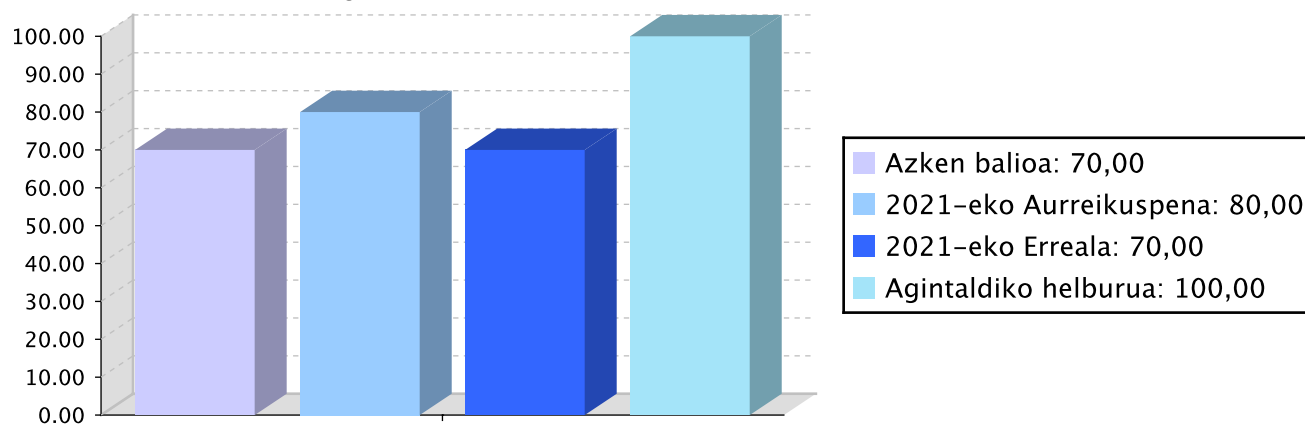
| Adierazlea                                                         | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Dokuteka proiektuaren garapen maila.                               | Ehunekoa        | 70,00        | 10,00                  | 75,00             | 100,00               |
| 7tik gorako balorazio orokorra duten atalak.                       | Ehunekoa        | 70,00        | 80,00                  | 70,00             | 100,00               |
| Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. | Ehunekoa        | 3,89         | 4,08                   | 3,95              | 4,12                 |

**Joera**

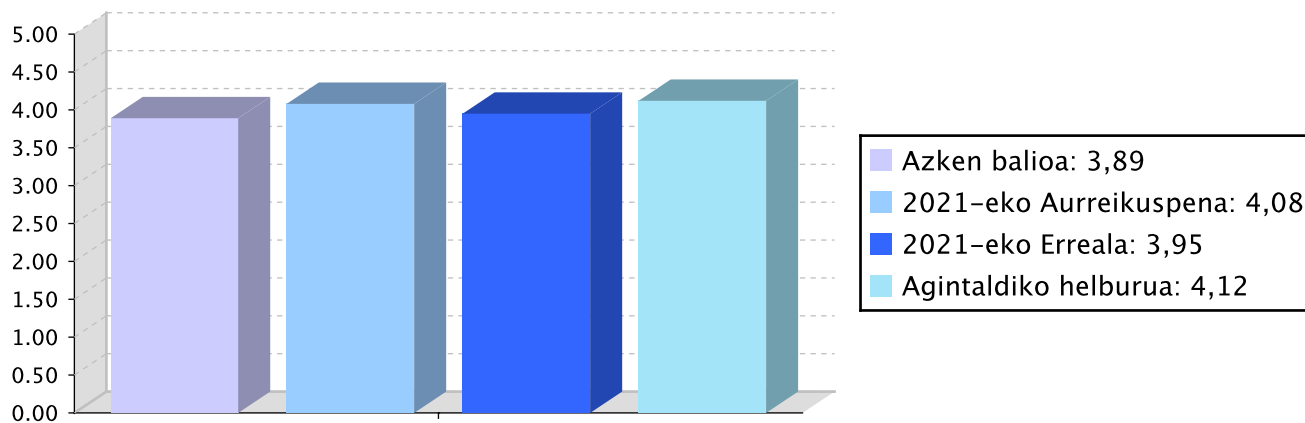
Dokuteka proiektuaren garapen maila. – Ehunekoa



7tik gorako balorazio orokorra duten atalak. – Ehunekoa



Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. – Ehunekoa



## Memoria

2021ean pandemian jarri da arreta, eta, bigarrenik, gogoeta egin da gure sistematik beste eredu batera igarotzeko. Honako hauek nabarmendu behar dira: gizarte-zerbitzuek larrialdietan izan duten jardunari buruzko ebaluazio parte-hartzailea, ongizateari buruzko "think tank" lanak edo etxeko arretari buruzko mintegi soziala. Lan horiek emaitzak emango dituzte 2022tik aurrera

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkor bat txertatzea sistemako bitarteko guztietarako.



% 100,00

### Ordainketa kredituak

|                                                     | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua       | Aurreratze<br>gradua |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                    | <b>1.215.350,94</b>      | <b>1.847.350,94</b>         | <b>1.788.038,90</b> | <b>1.148.875,00</b> |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                  |                          |                             |                     |                     |                      |
| DOKUTEKA proiektua garatzea                         | 40.800,01                | 40.800,01                   | 40.536,36           |                     | 70,00                |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                  |                          |                             |                     |                     |                      |
| Plangintzatik beharrezko laguntza guztia eskaintzea | 729.550,93               | 729.550,93                  | 717.471,20          |                     | 65,00                |
| <b>1.3 Ekintza</b>                                  |                          |                             |                     |                     |                      |
| Aurrerabide eredua garatu                           | 95.000,00                | 95.000,00                   | 75.188,80           |                     | 30,00                |
| <b>1.4 Ekintza</b>                                  |                          |                             |                     |                     |                      |
| Zerbitzuak emateko moduan berrikuntza bultzatzea    | 350.000,00               | 982.000,00                  | 954.842,54          | 1.148.875,00        | 85,00                |

### Konpromiso kredituak

|                                                  | Hasierako<br>konpromiso<br>kredituak | Behin betiko<br>konpromiso<br>kredituak | Etorkizuneko<br>ekitaldietarako<br>konprometitua |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                 | <b>550.000,00</b>                    | <b>1.185.000,00</b>                     | <b>956.149,29</b>                                |
| <b>1.4 Ekintza</b>                               |                                      |                                         |                                                  |
| Zerbitzuak emateko moduan berrikuntza bultzatzea | 550.000,00                           | 1.185.000,00                            | 956.149,29                                       |

## 2. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.



% 100,00

### Ordainketa kredituak

|                                                 | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                | 229.551,10            | 229.551,10               | 220.702,41 |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b>                              |                       |                          |            |               |                   |
| Udal gizarte zebitzuen balorazio inkesta egitea | 229.551,10            | 229.551,10               | 220.702,41 |               | 0,00              |

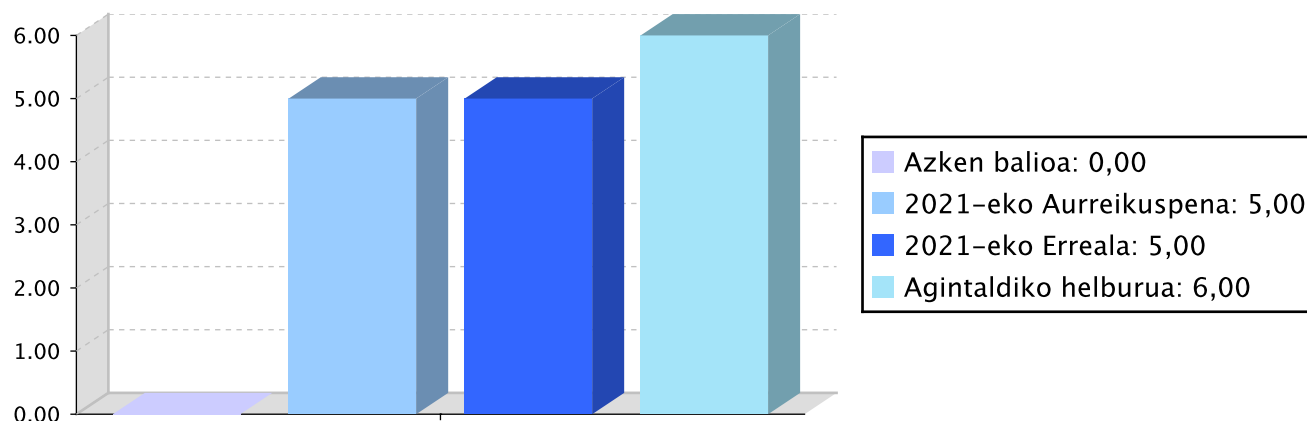
### Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko eremuan

| Adierazlea                                               | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Berdintasun politikak arreta eredu berrian duten eragina | Kopurua         | 0,00         | 5,00                   | 5,00             | 6,00                 |

### Joera

Berdintasun politikak arreta eredu berrian duten eragina – Kopurua



### Memoria

Ez da jarduketa berezirik egin

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko ereduan



% 100,00

### Ordainketa kredituak

|                                                                 | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                | 10.211,18                | 10.211,18                   | 10.264,37 |               |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                              |                          |                             |           |               |                      |
| Arreta eredu berria Berdintasun<br>politiken eragina ebaluatzea | 10.211,18                | 10.211,18                   | 10.264,37 |               | 0,00                 |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Ez daukagu beharraren eboluzioaren inguruko daturik.

**Kuantifikazioa:** 0,51 ( % 0,00 )

| Kategoria                                                                                                                                                                                                                                                       | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                        | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonei zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea. | ( % 100,00 ) | Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeara. | 80,00             |                        |



## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Aurrerapenak egin ditugu euskarazko idatzizko harremanetan, bai Departamentu barruan, bai Aldundiko beste sailekin eta Udalekin ere.

**Kuantifikazioa:** 110.351,21 ( % 1,90 )

| Kategoria                                                                               | Kategoria %  | Nola                                                              | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab. | ( % 100,00 ) | Euskararen sustapena udal sektore publiko osoarekiko harremanetan | 75,00             |

## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Ez daukagu beharraren eboluzioaren inguruko daturik. 2021ean Partaidetza Zuzendaritzarekin lanean jardun dugu eta aurrekontu irekietan gure arloko bi proiektu sartu ditugu.

**Kuantifikazioa:** 132.421,45 ( % 2,27 )

| Kategoria                      | Kategoria %  | Nola                            | Aurreratze gradua | Norekin               |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 3. Kontsulta, galdeketa zuzena | ( % 100,00 ) | Udal gizarte Zerbitzuei inkesta | 0,00              | Beste administrazioak |

Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b><br><br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.                                                                                                          | 1.423.809,84         |                           |
|  | <b>5-GENERO BERDINTASUNA</b><br><br>Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.                                                                                                                         | 1.434.074,21         |                           |
|  | <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b><br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | 2.008.741,31         | 956.149,29                |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.866.625,35</b>  | <b>956.149,29</b>         |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.097.755,00                          | 1.097.755,00                                  | 1.053.834,65            | 1.053.834,65         | 1.053.834,65           | 96,00                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 300.875,00                            | 356.890,46                                    | 354.777,97              | 354.777,97           | 345.466,06             | 96,80                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 564.352,00                            | 1.124.352,00                                  | 1.121.148,78            | 1.117.848,98         | 1.093.155,54           | 97,23                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>1.962.982,00</b>                   | <b>2.578.997,46</b>                           | <b>2.529.761,40</b>     | <b>2.526.461,60</b>  | <b>2.492.456,25</b>    | <b>96,64</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 2.389.820,00                          | 2.389.820,00                                  | 2.389.724,82            | 2.389.724,82         | 2.354.169,08           | 98,51                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       | 20.000,00                                     | 20.000,00               | 20.000,00            | 20.000,00              | 100,00                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>2.389.820,00</b>                   | <b>2.409.820,00</b>                           | <b>2.409.724,82</b>     | <b>2.409.724,82</b>  | <b>2.374.169,08</b>    | <b>98,52</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>4.352.802,00</b>                   | <b>4.988.817,46</b>                           | <b>4.939.486,22</b>     | <b>4.936.186,42</b>  | <b>4.866.625,33</b>    | <b>97,55</b>              |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako konpromiso<br>kredituak<br>Créditos de<br>compromiso iniciales | Behin betiko<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso definitivos | Baimendutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>autorizados | Xedatutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>dispuestos | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 550.000,00                                                               | 1.145.000,00                                                                  | 944.964,77                                                                       | 916.149,29                                                                    | 80,01                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>550.000,00</b>                                                        | <b>1.145.000,00</b>                                                           | <b>944.964,77</b>                                                                | <b>916.149,29</b>                                                             | <b>80,01</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                                                          | 40.000,00                                                                     | 40.000,00                                                                        | 40.000,00                                                                     | 100,00                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              |                                                                          | <b>40.000,00</b>                                                              | <b>40.000,00</b>                                                                 | <b>40.000,00</b>                                                              | <b>100,00</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>550.000,00</b>                                                        | <b>1.185.000,00</b>                                                           | <b>984.964,77</b>                                                                | <b>956.149,29</b>                                                             | <b>80,69</b>              |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 1.053.834,65                             |                         |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 335.201,69                               | 10.264,37               |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | 1.093.155,54                             |                         | 916.149,29                                  |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>2.482.191,88</b>                      | <b>10.264,37</b>        | <b>916.149,29</b>                           |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  | 2.354.169,10                             |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      | 20.000,00                                |                         | 40.000,00                                   |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                        | <b>2.374.169,10</b>                      |                         | <b>40.000,00</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>4.856.360,98</b>                      | <b>10.264,37</b>        | <b>956.149,29</b>                           |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>97,34</b>                             | <b>0,21</b>             | <b>80,69</b>                                |                         |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarrerren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                  | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          | 580.000,00                                    | 1.148.875,00          | 198,08                    | 1.148.875,00                             |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            |                                          | <b>580.000,00</b>                             | <b>1.148.875,00</b>   | <b>198,08</b>             | <b>1.148.875,00</b>                      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         |                                          | <b>580.000,00</b>                             | <b>1.148.875,00</b>   | <b>198,08</b>             | <b>1.148.875,00</b>                      |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA                                            |
| <b>Atala:</b>         | 0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu |
| <b>Programa:</b>      | 210 - Inbertsioen eta gizarte lankidetzaren plana                                  |
| <b>Funtzionala:</b>   | 232 - Gizarte sustapena                                                            |

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileek jasotzen dituzten zerbitzuak hobetzeko eta hauen bizi kalitatea hobetzeko, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapan agertzen diren baliabideak sortu eta modu egokian mantentzea da helburu nagusia. Horretarako, Gizarte Zerbitzuetako departamentuak zuzenean edo hirugarren kudeatzaile baten bitartez sortuko ditu beharrezko baliabideak.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gizarte Zerbitzuen legearen garapenak eta ondoren garatu dituzten araudiak, bai Kartera dekretua eta baita ere Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen mapak areagotu egin du inbertsioen beharra.

### Beharraren eboluzioa:

Zentru eta zerbitzu berrien beharra, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuetako mapan aurreikusten diren helburuak lortzeko (Departamentuaren plangintza orokorra).

### 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

- Gizarte zerbitzuetako zentroak sortzea.
- 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, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.(EHAA 246 zenbakia - 2008ko abenduak 24koa).  
185/2015 DEKRETUA, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.  
Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa.  
Martxoaren 10eko 40/1998 Dekretua  
Urriaren 17ko 202/2000 Dekretua.  
Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua.  
Maiatzaren 31ko 125/2005 Dekretua  
Urriaren 10eko 195/2006 Dekretua  
2006ko ekainaren 2ko 394/2006 Foru Agindua.  
148/2007 Dekretua, irailaren 11koa.  
131/2008 Dekretua, uztailaren 8koa.  
13/2016 Dekretua, otsailaren 2koa.  
126/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa.  
8/2021 Foru Dekretua, ekainaren 29koa



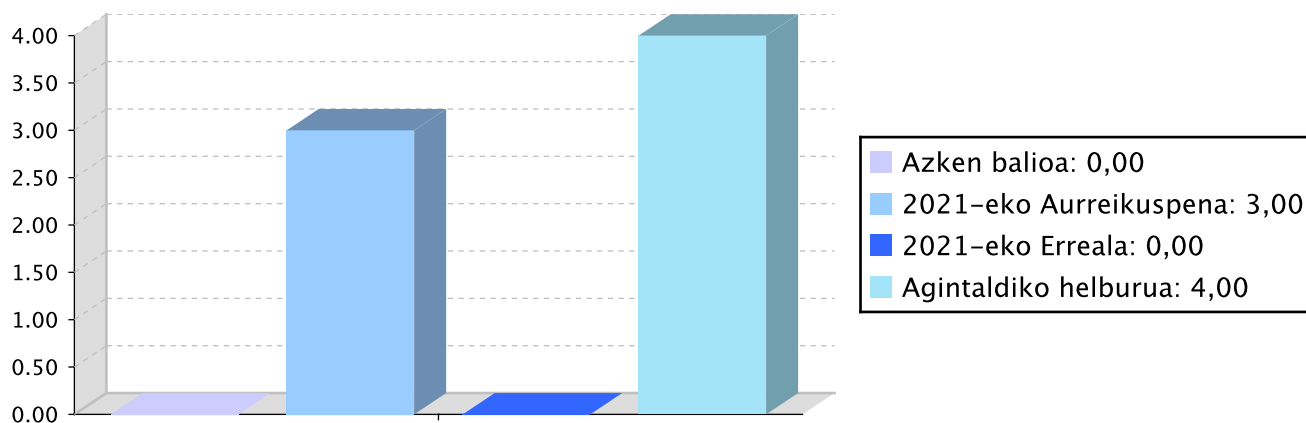
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Urteko helburua:** Herritarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.

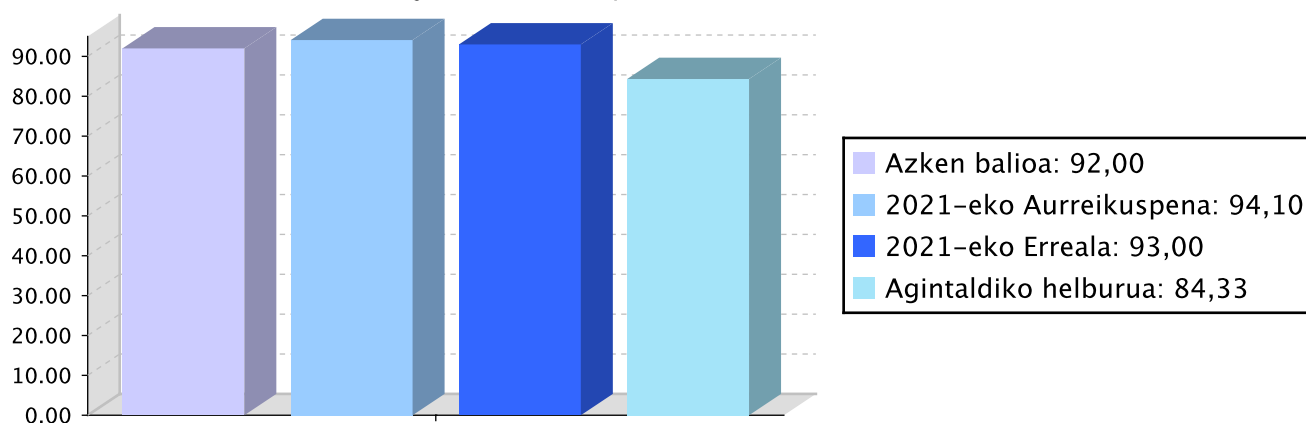
| Adierazlea                                       | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Erakundeen arteko bilera kopurua                 | Kopurua         | 0,00         | 3,00                   | 0,00             | 4,00                 |
| Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % | Ehunekoa        | 92,00        | 94,10                  | 93,00            | 84,33                |

Joera

Erakundeen arteko bilera kopurua – Kopurua



Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % – Ehunekoa



## Memoria

Aurreko urteetan bezala, Eusko Jaurlaritzarekin lan egin da. Alde batetik, Lan eta Enplegu Sailarekin lan egin da, eta, bestetik, Osasun Sailarekin, zehazki Epidemiologia Zerbitzuarekin.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea    | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 3.602.843,02          | 3.288.370,82             | 3.275.514,66 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>               |                       |                          |              |               |                   |
| Zorroaren zerbitzuak osatu       | 3.602.843,02          | 3.288.370,82             | 3.275.514,66 |               | 91,00             |

## Konpromiso kredituak

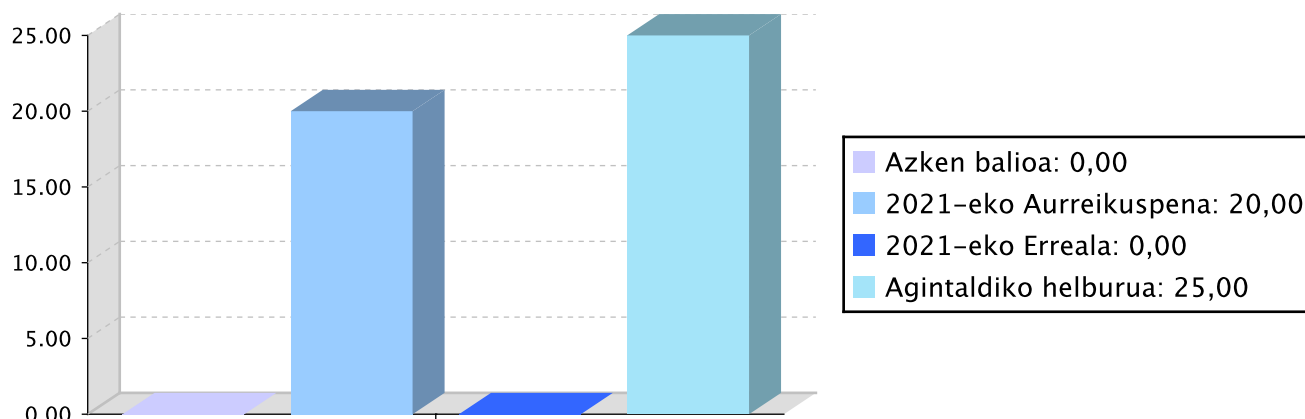
|                                  | Hasierako konpromiso kredituak | Behin betiko konpromiso kredituak | Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 7.162.352,00                   | 3.364.704,21                      | 3.186.464,00                               |
| <b>1.1 Ekintza</b>               |                                |                                   |                                            |
| Zorroaren zerbitzuak osatu       | 7.162.352,00                   | 3.364.704,21                      | 3.186.464,00                               |

**Urteko helburua:** Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.

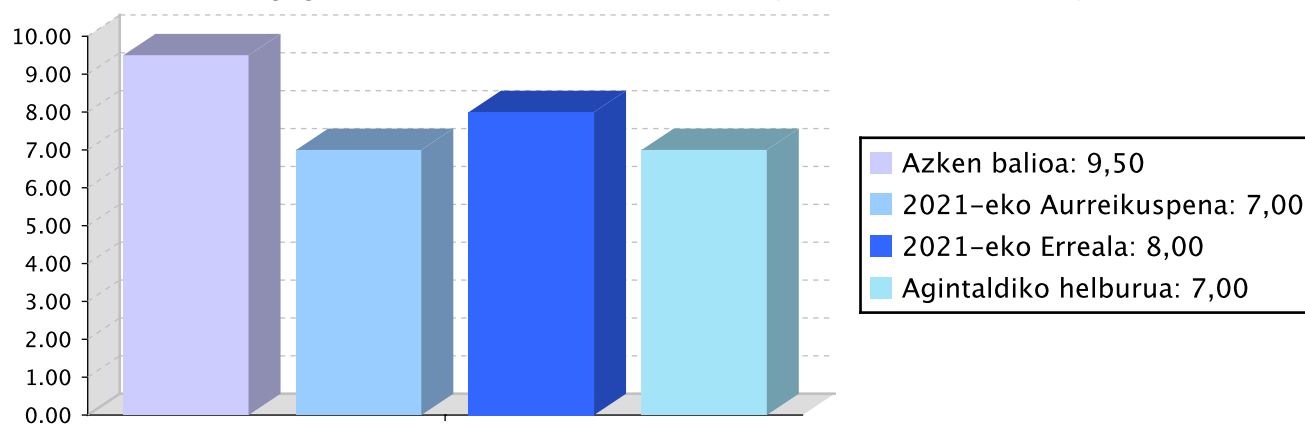
| Adierazlea                                                                       | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Jarduera kopurua zerbitzuetan (zentroak ez): ikuskapenak, ebaluazioak, eta abar. | Kopurua         | 0,00         | 20,00                  | 0,00              | 25,00                |
| Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.                 | Kopurua         | 9,50         | 7,00                   | 8,00              | 7,00                 |

## Joera

Jarduera kopurua zerbitzuetan (zentroak ez): ikuskapenak, ebaluazioak, eta abar. – Kopurua



Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. – Kopurua



## Memoria

Gizarte zerbitzuen kalitatea bermatzeko, ezinbestekoa da ikuskapenak egitea, bai zentroetan, bai zerbitzu eta programetan. 2021ean ikuskapen ugari egin dira, SARS-COV-2k eragindako panedemiaren ondorioak prebenitzeko eta/edo murrizteko egindako Kontingentza Planen ezarpen-maila egiaztatzeko.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.



% 100,00

## Ordainketa kredituak

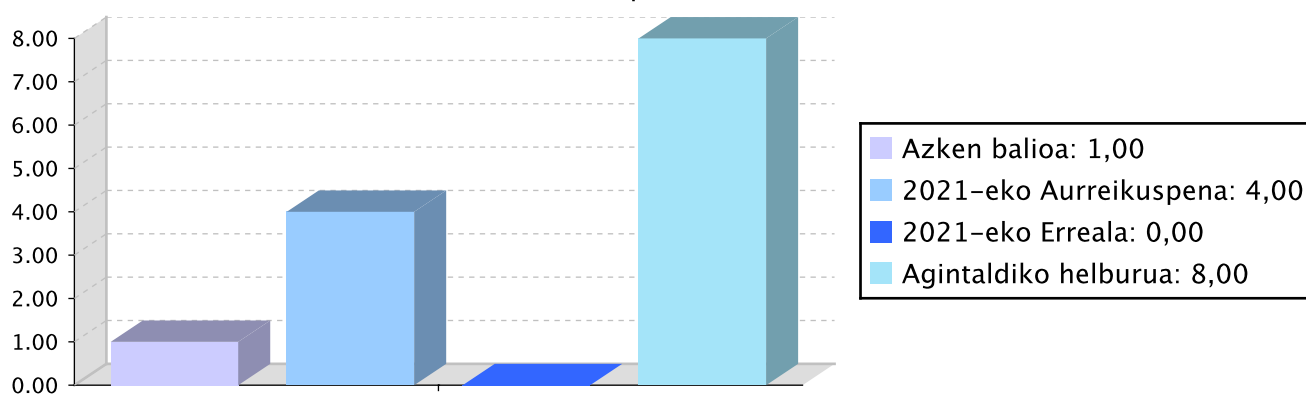
|                                                                   | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                  | <b>31.827,80</b>      | <b>31.827,80</b>         | <b>35.967,41</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                |                       |                          |                  |               |                   |
| Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea | 31.827,80             | 31.827,80                | 35.967,41        |               | 50,00             |

**Urteko helburua:** Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.

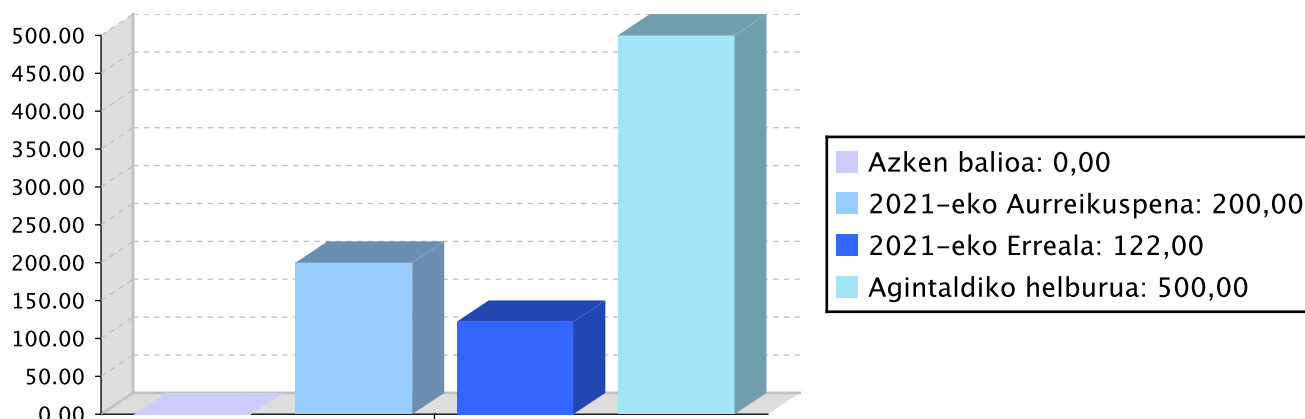
| Adierazlea                                                                                 | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Egoitzakoak ez diren adinekoentzako Gizarte Zerbitzu Berrien kopurua, baliabide propioekin | Kopurua         | 1,00         | 4,00                   | 0,00              | 8,00                 |
| Plaza Berriak baimendu egoitza berrietan : behin.behineko baimenak                         | Kopurua         | 0,00         | 200,00                 | 122,00            | 500,00               |
| Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.                                               | Kopurua         | 502,00       | 580,00                 | 559,00            | 600,00               |

## Joera

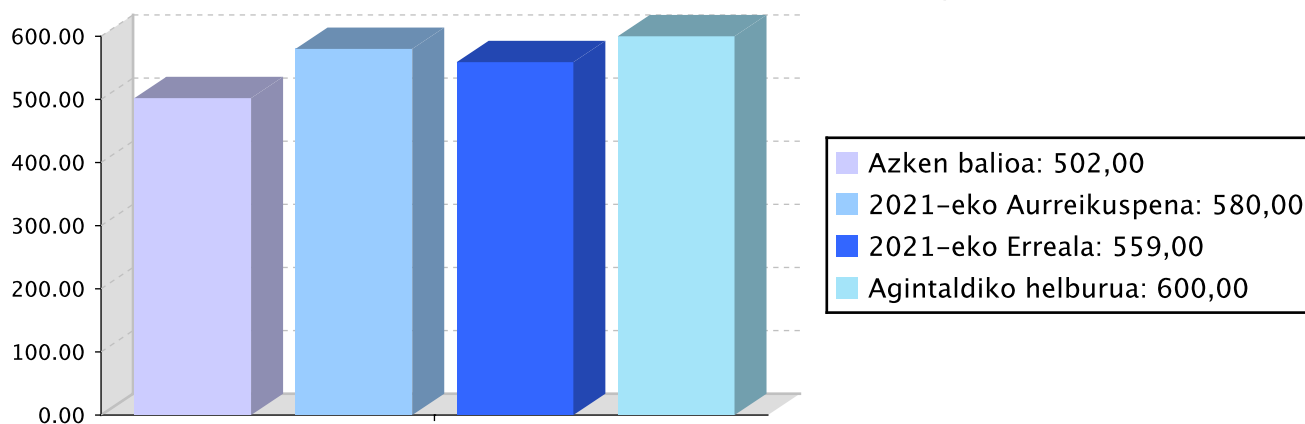
Egoitzakoak ez diren adinekoentzako Gizarte Zerbitzu Berrien kopurua, baliabide propioekin – Kopurua



Plaza Berriak baimendu egoitza berrietan : behin.behineko baimenak – Kopurua



Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean. – Kopurua



## Memoria

2021ean, Eibarko Egogain zentro gerontologikoa sektorizatzeko obrak eta Donostian desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitzak sortzeko obrak hasi dira. Era berean, Zarauzko erabilera anitzeko eguneko zentroa egiteko proiektua idatzi da, eta Lasarteko Atsobakar Egoitza handitzeko proiektua idazten hasi da.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehenetasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

|                                                                                   | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea            | Sarrera lotua       | Aurreratze<br>gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                  | <b>11.031.594,18</b>     | <b>16.024.809,18</b>        | <b>15.147.313,91</b> | <b>8.431.936,99</b> |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Baliabideen egokitzapenak                                   | 2.153.975,06             | 7.712.798,59                | 7.228.678,83         | 8.431.936,99        | 94,00                |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Birmoldaketak, araudiari egokitze<br>lanak eta ekipamenduak | 8.178.681,22             | 7.613.072,69                | 7.115.312,41         |                     | 93,00                |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Behi-behineko baimenak                                      | 698.937,90               | 698.937,90                  | 803.322,67           |                     | 50,00                |

| Konpromiso kredituak                                                              |                                      |                                         |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                                                                                   | Hasierako<br>konpromiso<br>kredituak | Behin betiko<br>konpromiso<br>kredituak | Etorkizuneko<br>ekitaldietarako<br>konprometitua |  |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                  | <b>8.906.974,00</b>                  | <b>11.745.008,76</b>                    | <b>10.359.250,93</b>                             |  |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Baliabideen egokitzapenak                                   | 4.126.974,00                         | 4.741.482,28                            | 4.579.250,93                                     |  |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Birmoldaketak, araudiari egokitze<br>lanak eta ekipamenduak | 4.780.000,00                         | 7.003.526,48                            | 5.780.000,00                                     |  |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Zainketa egokiak jasotzea

**Beharraren eboluzioa:**

Gizarte Zerbitzuetako zentroak egokitzekeo finantzaketa.

**Kuantifikazioa:** 63.140,34 ( % 0,21 )

| Kategoria                                                                                                        | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                                                                                    | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduak. | ( % 100,00 ) | Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarritzko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren arabera) izateko neurriak sustatzea. | 0,00              |                        |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Herritarrek eta, bereziki, baita eragile eta sistema laguntzaile guztiek ere, hizkuntza-eskubideak erabat baliatzen dituztela bermatzea.

Horrek esan nahi du euskara zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza gisa egituratu beharko dela programa honetan garatutako ekintza guztietan. Ildo horretan, asko aurreratu da programa hau garatzeko euskara lan-hizkuntza gisa finkatzeko bidean, eta joera horren kanpo-proiektzioan dago erronka, funtsean.

**Kuantifikazioa:** 1.798,37 ( % 0,01 )

| Kategoria           | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                                                        | Aurreratze gradua |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.1. Administrazioa | ( % 100,00 ) | Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.                                                                                     | 50,00             |
|                     |              | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira | 50,00             |
|                     |              | Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.                                                                                         | 50,00             |



Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                               | Ordainketa<br>kredituak | Datozen urteetako<br>gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|  | <b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b><br><br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea. | 9.247.381,70            | 6.772.857,46                 |
|  | <b>5-GENERO BERDINTASUNA</b><br><br>Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.                | 9.211.414,29            | 6.772.857,46                 |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                               | <b>18.458.795,98</b>    | <b>13.545.714,93</b>         |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.043.951,00                          | 1.043.951,00                                  | 1.199.620,08            | 1.199.620,08         | 1.199.620,08           | 114,91                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 47.774,00                             | 34.651,80                                     | 28.191,38               | 28.191,38            | 18.094,70              | 52,22                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 1.541.350,00                          | 1.240.000,00                                  | 1.240.000,00            | 1.239.966,00         | 1.239.966,00           | 100,00                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>2.633.075,00</b>                   | <b>2.318.602,80</b>                           | <b>2.467.811,46</b>     | <b>2.467.777,46</b>  | <b>2.457.680,78</b>    | <b>106,00</b>             |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 4.740.350,00                          | 2.223.475,00                                  | 1.851.444,09            | 1.751.972,35         | 1.407.182,42           | 63,29                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            | 7.292.840,00                          | 14.802.930,00                                 | 14.702.930,00           | 14.702.930,00        | 14.593.932,77          | 98,59                     |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>12.033.190,00</b>                  | <b>17.026.405,00</b>                          | <b>16.554.374,09</b>    | <b>16.454.902,35</b> | <b>16.001.115,19</b>   | <b>93,98</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>14.666.265,00</b>                  | <b>19.345.007,80</b>                          | <b>19.022.185,55</b>    | <b>18.922.679,81</b> | <b>18.458.795,97</b>   | <b>95,42</b>              |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako konpromiso<br>kredituak<br>Créditos de<br>compromiso iniciales | Behin betiko<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso definitivos | Baimendutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>autorizados | Xedatutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>dispuestos | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                           |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 8.102.862,00                                                             | 2.643.248,97                                                                  | 2.313.106,99                                                                     | 1.079.250,93                                                                  | 40,83                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            | 7.966.464,00                                                             | 12.466.464,00                                                                 | 12.466.464,00                                                                    | 12.466.464,00                                                                 | 100,00                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                        | <b>16.069.326,00</b>                                                     | <b>15.109.712,97</b>                                                          | <b>14.779.570,99</b>                                                             | <b>13.545.714,93</b>                                                          | <b>89,65</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>16.069.326,00</b>                                                     | <b>15.109.712,97</b>                                                          | <b>14.779.570,99</b>                                                             | <b>13.545.714,93</b>                                                          | <b>89,65</b>              |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 1.199.620,09                             |                         |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 18.094,70                                |                         |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | 1.239.966,00                             |                         |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>2.457.680,79</b>                      |                         |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  | 1.407.182,42                             |                         | 1.079.250,93                                |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      | 14.593.932,77                            |                         | 12.466.464,00                               |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  | <b>16.001.115,19</b>                     |                         | <b>13.545.714,93</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>18.458.795,98</b>                     |                         | <b>13.545.714,93</b>                        |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>95,42</b>                             |                         | <b>89,65</b>                                |                         |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1. ZUZENAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 20.000,00                                | 20.000,00                                     | 1.381,27              | 6,91                      |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>20.000,00</b>                         | <b>20.000,00</b>                              | <b>1.381,27</b>       | <b>6,91</b>               |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          | 6.500.000,00                                  | 8.431.936,99          | 129,72                    | 8.431.936,99                             |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          | <b>6.500.000,00</b>                           | <b>8.431.936,99</b>   | <b>129,72</b>             | <b>8.431.936,99</b>                      |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>20.000,00</b>                         | <b>6.520.000,00</b>                           | <b>8.433.318,26</b>   | <b>129,35</b>             | <b>8.431.936,99</b>                      |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA                                            |
| <b>Atala:</b>         | 0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu |
| <b>Programa:</b>      | 220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak                                              |
| <b>Funtzionala:</b>   | 211 - Pentsio osagarriak                                                           |

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Prestazioak kudeatu eta balorazio ekonomikoak egiten ditugu departamentu barruko beste lankideekin, udalekin eta beste eragileekin elkarlanean. Guzti hau, autonomia sustatzeko, mendekotasuna duten pertsonen eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiten laguntzeko eta gizartean ekonomikoki ahulena den sektoreari babesa emateko.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Aurrekontu programa honek hainbat prestazio biltzen ditu. Alde batetik, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala bultzatzeko prestazioak daude; honen bidez, laguntza ekonomikoa ematen diegu etxean arreta jaso nahi duten pertsonen. Eta bestetik, kotizatu gabeko pentsioak kudeatzen dira (KGP, GOF, EGLP), baliabiderik ez duten eta gizarte segurantzaren pentsio arrunta jasotzeko nahikoa kotizatu ez duten pertsonentzat. Batean zein bestean onuradun kopurua egonkortua dago.

Balorazio ekonomikoari dagokionez, programa hau kudeatzen duen Zerbitzuak modu zentralizatuan ezartzen eta eguneratzen du zentroetan eskaintzen diren eta ordainketa duten zerbitzuetan bakoitzak ordaindu beharrekoa, eta baita laguntza produktuetan ere.

### Beharraren eboluzioa:

Prestazio ekonomikoak lortu duten heldutasunaren ispilua da erabiltzaileen kopuruan dagoen egonkortasuna. 15.000 inguru dira mendekotasunezkoak, eta 5.000 bat kotizatu gabeko prestazioetan, hilero-hilero.

### Nori zuzendua:

Legeak aitortutako mendekotasun egoeran edo desgaitasuna duten pertsonak, autonomia sustatzeko laguntza behar dutenak edo beharreko zaintzak behar dituztenak (mendekotasuna). Eta diru sarrera gutxiko edo diru sarrerarik gabeko pertsonak (PNC, FBS, LISMI).

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Departamentuko eta udaletako gizarte zerbitzuetako teknikariak eta administrariak, tresna informatikoak, eta IZFEren asistentzia, gastuaren aurrekontua.

### 2. Garatu beharreko

Eskaerak tramitatzea, ebazpenak egitea, hilero nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsioei erantzuna ematea, egiaztagiria eskatzea, altak, bajak eta aldaketak eguneratzea, estatistikak eskuratzea, informazio kontsultei eta eskaerei erantzutea, aplikazio informatikoak hobetzea, onuradunei, udaletako gizarte zerbitzuei, eta gizarteari, orokorrean, informazio eguneratua ematea, errolatze egoerak kontrolatzea, mendekotasuna baloratzea, zerbitzu bateragarriak erabiltzea, alta Gizarte Segurantzaren, etab. Bestalde, balorazio ekonomikoaren esparruan, outputak dira bai balorazioak eta bai ere ondoriozko ekarpen ekonomikoen ezarpena eta eguneratzea; horrek kanpoko informazioa eskatzen du (Ogasuna, Gizarte Segurantzaren, etab.), eta baita ere kalkuluak, ebazpenak, jakinarazpenak erabiltzaileei eta entitate kudeatzaileei, aldizkako gurutzatzeak, etab.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ordaindutako prestazioak, mendekotasun egoeran dauden zaindutako pertsonak, zaintzeko laguntza duten familiak, gutxieneko diru sarrerak bermatuta dituzten pertsonak, prestazioen laguntzarekin kontratatutako pertsonak, diru sarrerak oker ordaindutako zenbatekoengatik, egindako balorazioak, eta erabiltzaileen koordainketa araudiarekin bat etorritik.

### Programaren arau esparrua:

Estatuko, erkidegoko eta Foru Aldundiko legedia, prestazioak arautzen dituen, eta koordainketari buruzko

foru araudia. Hau da oinarrizko esparrua, ondorengo garapenak dituen:

- 15/2015 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzekoa.
- 24/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta zainketa sustatzekoak, ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituenak.
- 26/1990 Legea, kotizatu gabekoen pentsioak Gizarte Segurantzaren ezartzen zituenak.
- Eusko Jaurlaritzaren 129/1986 Dekretua, Gizarte Ongizateko Funtsekin pentsioak arautzen dituenak.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzekoak.

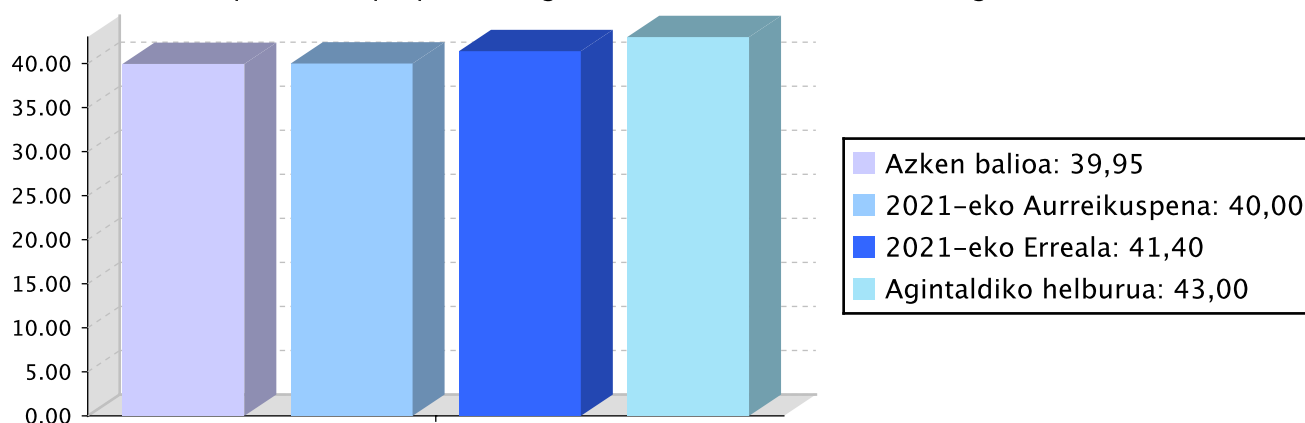
## 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Urteko helburua:** Herritarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.

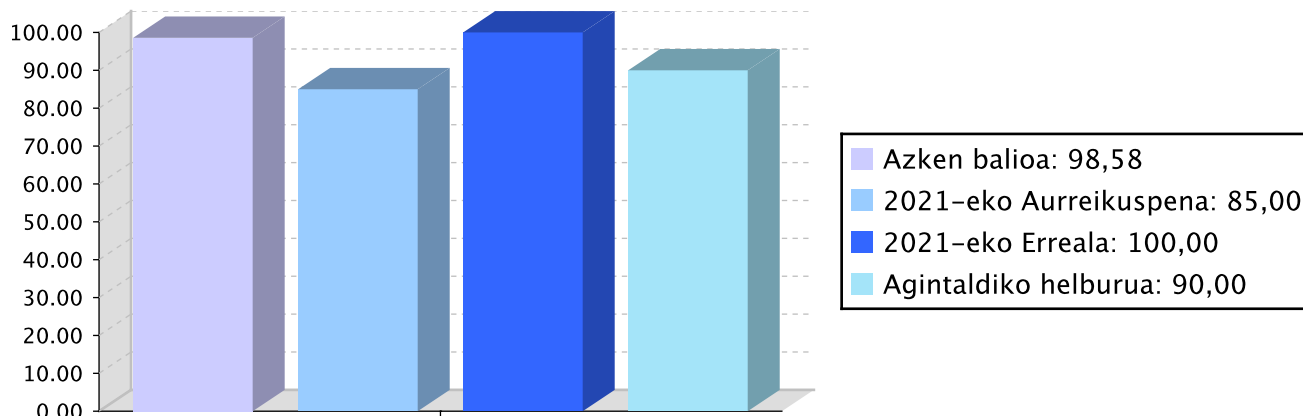
| Adierazlea                                                                   | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| LPPEn dauden pertsonen proportzioa, guztira FIZPE+LPPEn daudenei dagokienez. | Ehunekoak       | 39,95        | 40,00                  | 41,40            | 43,00                |
| Eskabidea egiten denetik 80 egun edo gutxiagotan ebatzitako ehunekoak.       | Ehunekoak       | 98,58        | 85,00                  | 100,00           | 90,00                |
| Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %                             | Ehunekoak       | 92,00        | 94,10                  | 93,00            | 84,33                |

## Joera

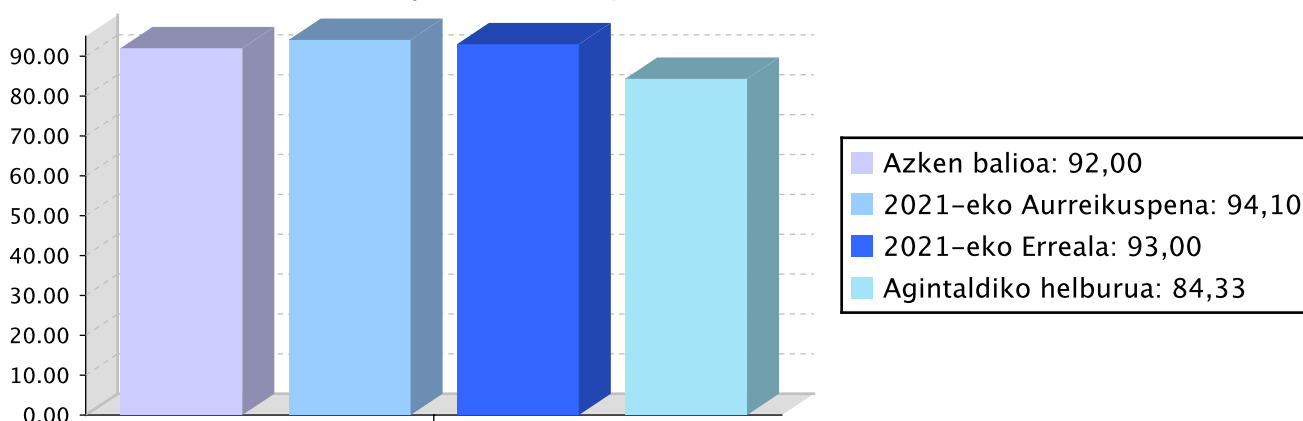
LPPEn dauden pertsonen proportzioa, guztira FIZPE+LPPEn daudenei dagokienez. – Ehunekoak



Eskabidea egiten denetik 80 egun edo gutxiagotan ebatzitako ehunekoa. – Ehunekoa



Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % – Ehunekoa



## Memoria

Pandemiaren ondorioz, zerbitzu batzuen estaldura pixka bat jaitsi dugu, hala nola egoitzena edo eguneko zentroena, eta 2022an berreskuratzea espero dugu.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Foru eskumenerako zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

Hasierako  
aurrekontua

Behin betiko  
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze  
gradua



|                                                                                     | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea            | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                    | <b>78.744.694,95</b>  | <b>83.290.898,95</b>     | <b>82.891.618,80</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Mendekotasun prestazio ekonomikoak                            | 52.285.627,71         | 56.445.411,71            | 56.241.870,57        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Prestazioei buruzko informazio kanpaina egitea                | 19.245,00             | 20.405,00                | 20.418,32            |               | 100,00            |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>PEVSi buruzko kanpaina bat egitea                             | 19.245,00             | 20.405,00                | 20.418,32            |               | 100,00            |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Teknikarien dedikazioa handitzea                              | 68.582,20             | 68.582,20                | 63.912,20            |               | 100,00            |
| <b>1.5 Ekintza</b><br>Notifikazio elektronikoak ugaritzea eta paperezkoak gutxitzea | 68.582,20             | 68.582,20                | 63.912,20            |               | 40,00             |
| <b>1.6 Ekintza</b><br>Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea                     | 3.787.966,68          | 4.275.526,68             | 4.262.279,67         |               | 100,00            |
| <b>1.7 Ekintza</b><br>Berrantolaketa adostea eta martxan jartzea                    | 874.822,92            | 992.362,92               | 989.001,21           |               | 100,00            |
| <b>1.8 Ekintza</b><br>Legealdiko proiektua estrategikoetan sartzea                  | 68.582,20             | 68.582,20                | 63.912,20            |               | 100,00            |
| <b>1.9 Ekintza</b><br>Oinarrizko datuak eta adierazleak finkatzea                   | 68.582,20             | 68.582,20                | 63.912,20            |               | 60,00             |
| <b>1.10 Ekintza</b><br>Gurutzatze informatikon erritmoa areagotzea                  | 68.582,20             | 68.582,20                | 63.912,20            |               | 70,00             |
| <b>1.11 Ekintza</b><br>Legealdiaren proiektu estrategikoetan barneratzea lerro hau  | 68.582,20             | 68.582,20                | 63.912,20            |               | 100,00            |
| <b>1.12 Ekintza</b><br>Erabiltzaileei informazioa zabaltzea                         | 13.716,44             | 13.716,44                | 12.782,44            |               | 50,00             |
| <b>1.13 Ekintza</b><br>FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea                     | 21.332.578,00         | 21.111.578,00            | 20.961.375,07        |               | 100,00            |

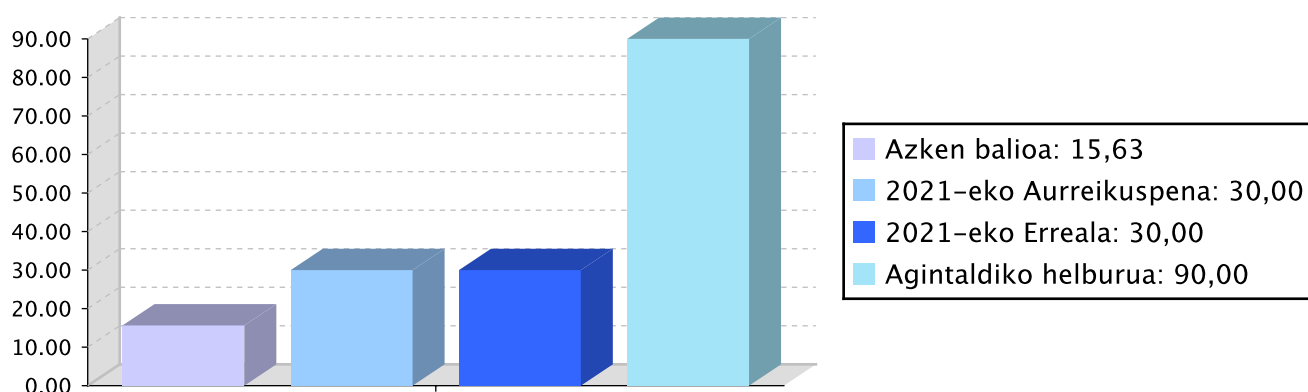
**Urteko helburua:** Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.

| Adierazlea                                                 | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Urtean zehar FIZPENen egon diren eta, gutxienez, jarraipen | Ehunekoak       | 15,63        | 30,00                  | 30,00            | 90,00                |

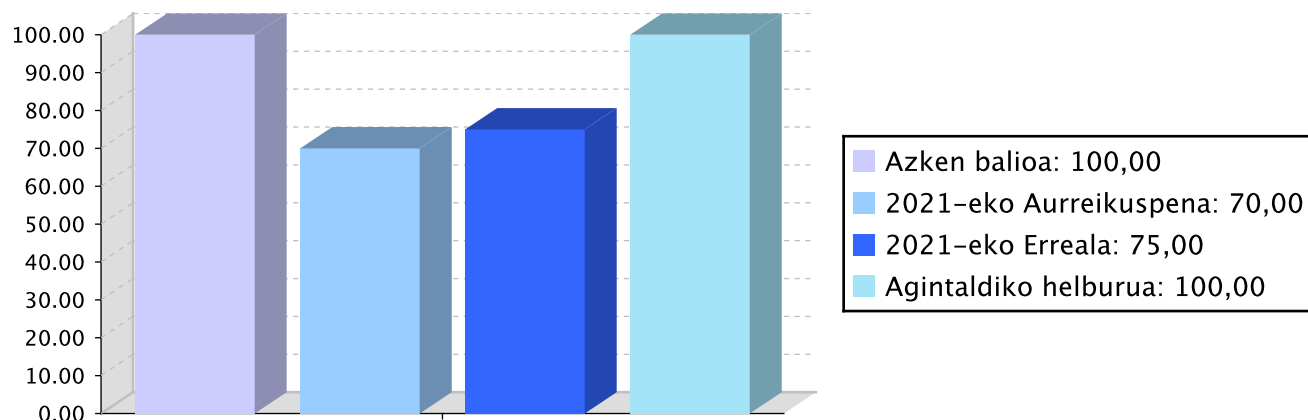
| Adierazlea                                                             | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| bat izan duten pertsonen proportzioa.                                  |                 |              |                        |                  |                      |
| Prestakuntza baldintza guztiak betetzen dituzten LPPEko profesionalak. | Ehunekoa        | 100,00       | 70,00                  | 75,00            | 100,00               |
| Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.       | Kopurua         | 9,50         | 7,00                   | 8,00             | 7,00                 |

## Joera

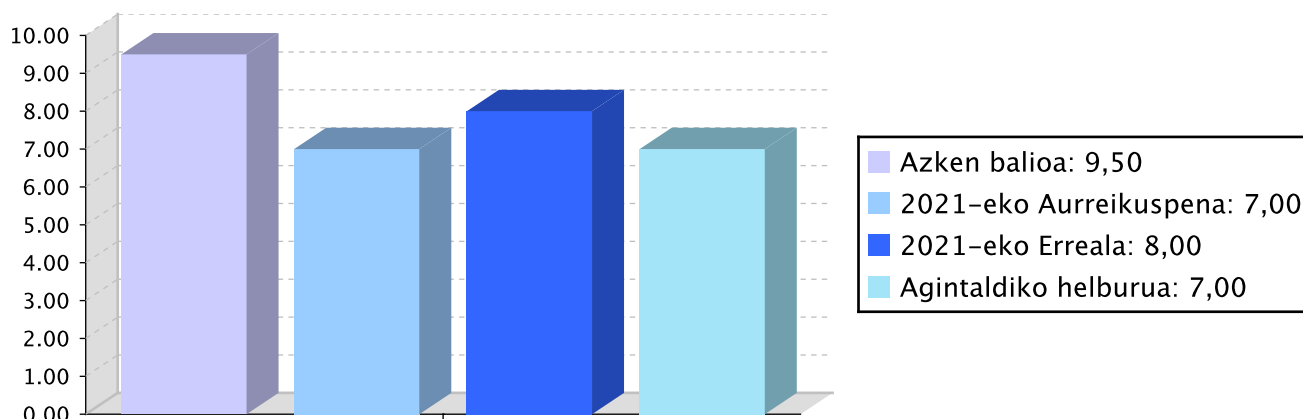
Urtean zehar FIZPENen egon diren eta, gutxienez, jarraipen bat izan duten pertsonen proportzioa. – Ehunekoa



Prestakuntza baldintza guztiak betetzen dituzten LPPEko profesionalak. – Ehunekoa



Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. – Kopurua



## Memoria

Mendekotasuna duten pertsonen familiei jarraipena eta laguntza ematen dieten udalen kopurua handitzen jarraitu dugu, eta PEAP profesionalen kualifikazioa bultzatu dugu.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

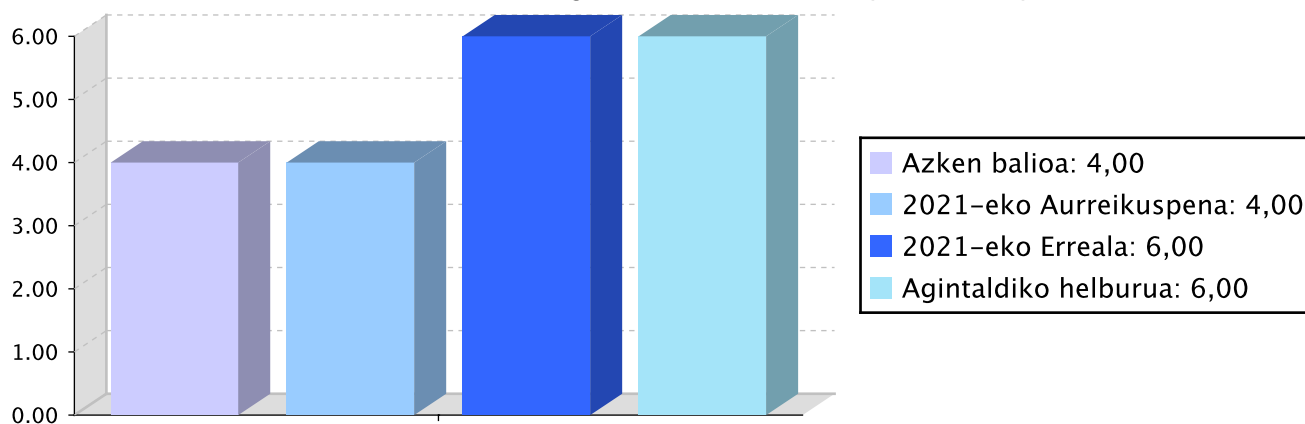
|                                                                                                                                            | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                           | <b>142.667,89</b>     | <b>125.982,89</b>        | <b>121.487,28</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                                                         |                       |                          |                   |               |                   |
| Egoera hilabetero jarraitzea eta dokumentatzea                                                                                             | 54.865,76             | 54.865,76                | 51.129,77         |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                                                                                         |                       |                          |                   |               |                   |
| Mendeko adingabekoen zaintzaileentzat ikastaro egokituak eskaintzea                                                                        | 10.817,13             | 10.817,13                | 10.110,02         |               | 70,00             |
| <b>1.3 Ekintza</b>                                                                                                                         |                       |                          |                   |               |                   |
| Udal guztiekin hitzarmenak sinatzea                                                                                                        | 65.492,14             | 51.297,99                | 51.253,32         |               | 84,00             |
| <b>1.4 Ekintza</b>                                                                                                                         |                       |                          |                   |               |                   |
| GFak dituen tresnetan mendeko pertsonen zaintza duinak eta zaintzaileentzako kalitatezko lan-baldintzak bermatuko dituzten tresnak sartzea | 11.492,86             | 9.002,01                 | 8.994,17          |               | 20,00             |

**Urteko helburua:** Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

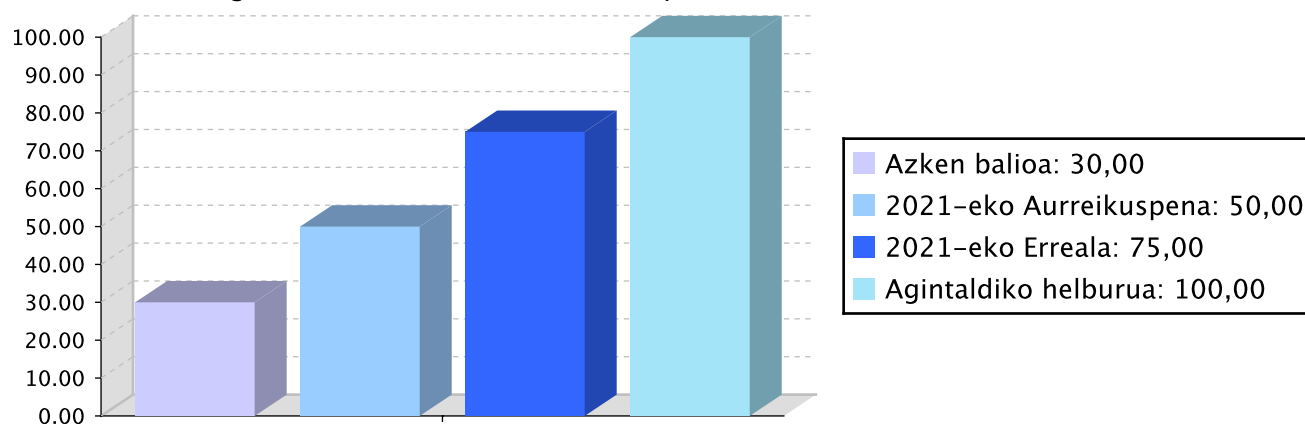
| Adierazlea                                                           | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Aktibatuta dauden elkarreragintasun zerbitzuen kopurua.              | Kopurua         | 4,00         | 4,00                   | 6,00             | 6,00                 |
| VAECn laguntza teknikoak eta bizitza independenterakoak txertatzea . | Ehunekoa        | 30,00        | 50,00                  | 75,00            | 100,00               |
| Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.   | Ehunekoa        | 3,89         | 4,08                   | 3,95             | 4,12                 |

## Joera

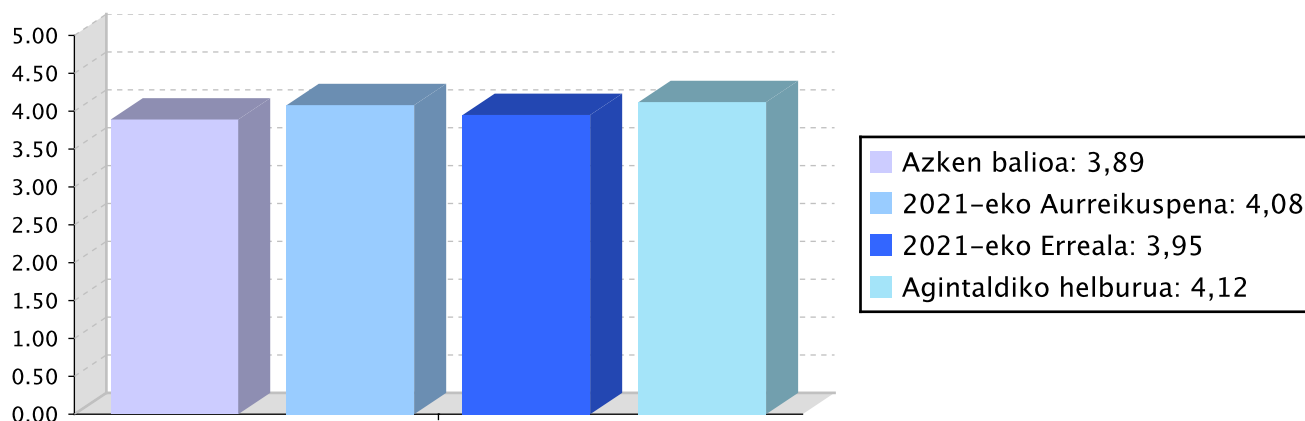
Aktibatuta dauden elkarreragintasun zerbitzuen kopurua. – Kopurua



VAECn laguntza teknikoak eta bizitza independenterakoak txertatzea . – Ehunekoa



Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. – Ehunekoa



Memoria

2021ean pandemian jarri da arreta, eta, bigarrenik, gogoeta egin da gure sistematik beste eredu batera igarotzeko. Honako hauek nabarmendu behar dira: gizarte-zerbitzuek larrialdietan izan duten jardunari buruzko ebaluazio parte-hartzailea, ongizateari buruzko "think tank" lanak edo etxeko arretari buruzko mintegi soziala. Lan horiek emaitzak emango dituzte 2022tik aurrera

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren barneko koordinazioa hobetzea, baita bere erakunde autonomoen artekoa ere.



% 100,00

Ordainketa kredituak

|                                                      | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                     | <b>13.716,44</b>      | <b>13.716,44</b>         | <b>12.782,44</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                   |                       |                          |                  |               |                   |
| Balorazio Ekonomikoan integratzea Laguntza Teknikoak | 13.716,44             | 13.716,44                | 12.782,44        |               | 60,00             |

2. Jarduketa ildoak:

Erakundearen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.



% 100,00

Ordainketa kredituak

|                                                       | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea       | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                      | <b>2.928,72</b>          | <b>2.928,72</b>             | <b>2.725,32</b> |               |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b>                                    |                          |                             |                 |               |                      |
| Ogasunak prestatutako zerbitzuak<br>erabiltzen hastea | 2.928,72                 | 2.928,72                    | 2.725,32        |               | 100,00               |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Zainketa egokiak jasotzea

**Beharraren eboluzioa:**

2021ean ez da aldaketa nabarmenik eman. Pandemiaren ondoren prestazioen onuradunak zerbait jaitsi dira.

**Kuantifikazioa:** 56.246.995,90 ( % 67,74 )

| Kategoria                                                                                                        | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                              | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduak. | ( % 100,00 ) | Ek.13.2.1. Genero berdintasunerako politikek arreta eredu berrian (Gizarte Politiken Proiektu Gidari Estrategikoa, 2020-2023) duten eraginaren ebaluazioa egitea. | 0,00              |                        |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

2021an aurrerapausoak eman ditugu euskarazko idatzizko harremanetan.

**Kuantifikazioa:** 562.418,71 ( % 0,68 )

| Kategoria                                                                                                                  | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                         | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan | ( % 100,00 ) | Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira. | 100,00            |



Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b><br><br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.                                                                                                          | 41.506.553,04        |                           |
|  | <b>5-GENERO BERDINTASUNA</b><br><br>Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.                                                                                                                         | 41.506.553,04        |                           |
|  | <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b><br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | 15.507,76            |                           |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>83.028.613,84</b> |                           |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.411.457,00                          | 1.411.457,00                                  | 1.311.588,67            | 1.311.588,67         | 1.311.588,67           | 92,92                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 77.492.551,00                         | 82.022.070,00                                 | 81.717.287,73           | 81.717.025,19        | 81.717.025,19          | 99,63                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>78.904.008,00</b>                  | <b>83.433.527,00</b>                          | <b>83.028.876,40</b>    | <b>83.028.613,86</b> | <b>83.028.613,86</b>   | <b>99,51</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>78.904.008,00</b>                  | <b>83.433.527,00</b>                          | <b>83.028.876,40</b>    | <b>83.028.613,86</b> | <b>83.028.613,86</b>   | <b>99,51</b>              |

**PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 1.311.588,65                             |                         |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                          |                         |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | 81.717.025,19                            |                         |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>83.028.613,84</b>                     |                         |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>83.028.613,84</b>                     |                         |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>99,51</b>                             |                         |                                             |                         |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 | 28.205.842,00                            | 28.205.842,00                                 | 35.050.985,52         | 124,27                    |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>28.205.842,00</b>                     | <b>28.205.842,00</b>                          | <b>35.050.985,52</b>  | <b>124,27</b>             |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>28.205.842,00</b>                     | <b>28.205.842,00</b>                          | <b>35.050.985,52</b>  | <b>124,27</b>             |                                          |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA                                     |
| <b>Atala:</b>         | 0830 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia         |
| <b>Programa:</b>      | 300 - Gizarte Inklusioko eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Arreta |
| <b>Funtzionala:</b>   | 232 - Gizarte sustapena                                                     |

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Gure izateko arrazoa erantzukizun publiko instituzionala da, gizarte bazterketako egoeran eta/edo arriskuan dauden pertsonen, gizarte larrialdiko edo premiazko egoeran daudenei eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen bizi kalitate hobea eta eskubideak bermatzeko, gainerako herritarren baldintza berberetan. Horretarako, pertsona horien laguntza beharrak asetzeko programa, zerbitzu eta arreta egokienak planifikatzen, antolatzen, kudeatzen eta ematen dira, zuzenean edo elkarte eta enpresa laguntzaileen bidez.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gizarte-bazterketako, indarkeria matxistako, gizarte-larrialdiko eta babesgabetasun-egoeren prebalentzia handia dago. Gizarte Zerbitzuen Legearen eta haren garapenen arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena da egoera horiei bigarren mailako arreta ematea. 2021ean, SARS COVID19 saretik eratorritako pandemiak arreta-premia berriak sortu ditu, zuzenean gaixotasunak eta alarma-egoerak eragindako isolamendu- eta konfinamendu-premiaren ondorioz.

### Beharraren eboluzioa:

Behagi behatokian gizarte-bazterkeriari buruz argitaratutako adierazleen bilakaerak adierazten duen bezala, indarkeria matxista eta gizarte-babeseko eta -larrialdiko egoerak garrantzitsuak eta gero eta handiagoak dira Gipuzkoako Lurralde Historikoan. 2021an, SARS COVID19 pandemiak administrazioen eta, zehazki, GFaren erantzuna behar duten premiak areagotzea eragin du. Beharrezkoa da aurrera egitea Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa eta Mapa eta Gizarteratze eta Berdintasun Plan Sektorialak betetzen.

### Nori zuzendua:

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak, gizarte bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonak, eta desgaitasunen bat duten pertsonak: aurreikusi ez den gertakari batek eragindako gizarte larrialdiko egoeran dauden pertsonak dira 185/2015 Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretuaren 28. artikuluen arabera.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

- Gizarteratzeko eta Gizarte Larrialdietarako ataletako zerbitzuak, eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Laguntzako zerbitzuak.
- Aurrekontua.
- Kontratututako eta itundutako zerbitzuak.

### 2. Garatu beharreko

- Oinarrizko gizarte zerbitzuen eskaerak extranet bitartez berrikustea.
- Informazioa aztertzea eta kasuak baloratzea.
- Zerbitzuko baliabideen inguruan orientabidea ematea eta horiek eskuratzea, edo erabiltzailea beste baliabide batzuetara bideratzea.
- Beste eragile batzuekin koordinatzea.
- Jarraipena egitea.
- Ebaluatzea eta planifikatzea.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Larrialdietarako Koordinazioko Foru Zerbitzua.
- Indarkeria matxistaren biktimentzako arreta psikologikoa.
- Indarkeria matxistaren biktimentzako harrera zentroak.
- Indarkeria matxistaren biktimentzako arreta soziojuridikoa.
- Gizarteratzeko etxebizitzak.

- Gizarteratzeko programak.
- Gizarteratzeko eguneko zentroak.
- Laguntza ekonomikoa.

#### Programaren arau esparrua:

- Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundearen arteko II. akordioa.
- 185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
- 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren Aurka Babes Integralerako neurriei buruzkoa.
- 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa.
- 27/2003 Legea, uztailaren 31koa, Etxeko Indarkeriaren Biktimak Babesteko Agindua arauten dueña.
- 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa.
- 12/2008 Legea, abenduaren 5koa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa
- 148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena.
- 45/2004 Foru Dekretua, maiatzaren 18koa, bizikidetzaren eremuan tratu txarrak hartu eta/edo sexu askatasunaren kontrako ustezko delituak jasan dituztenentzako Laguntza Psikologikoko Programa arautzekoa.
- 5/2014 Foru Dekretua, martxoaren 4koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardura peko bigarren mailako arretako izarteratzeko baliabideak eskuratzeko prozedura arautzekoa.
- III. Emakumeen eta gizonen berdintasun plana

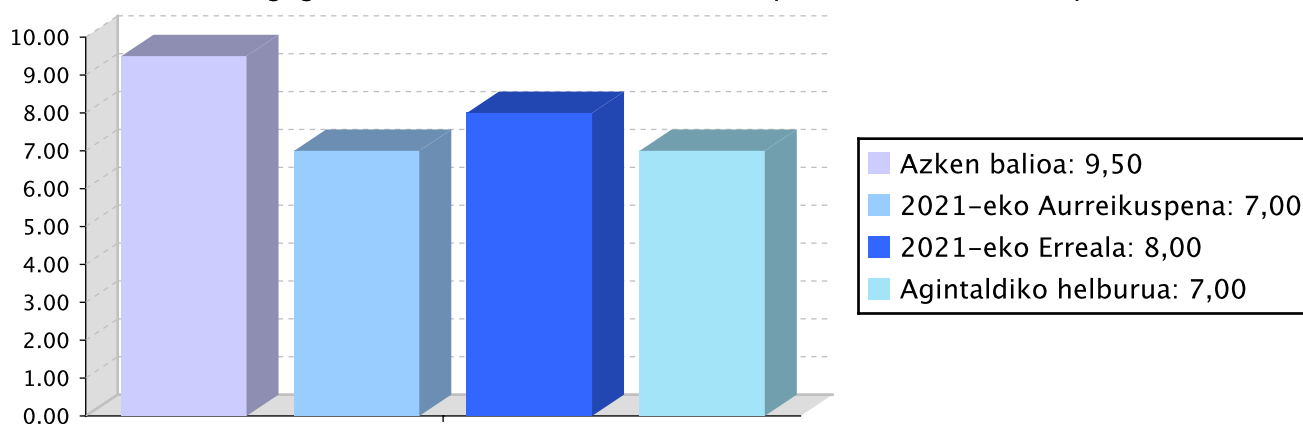
#### 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Urteko helburua:** Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.

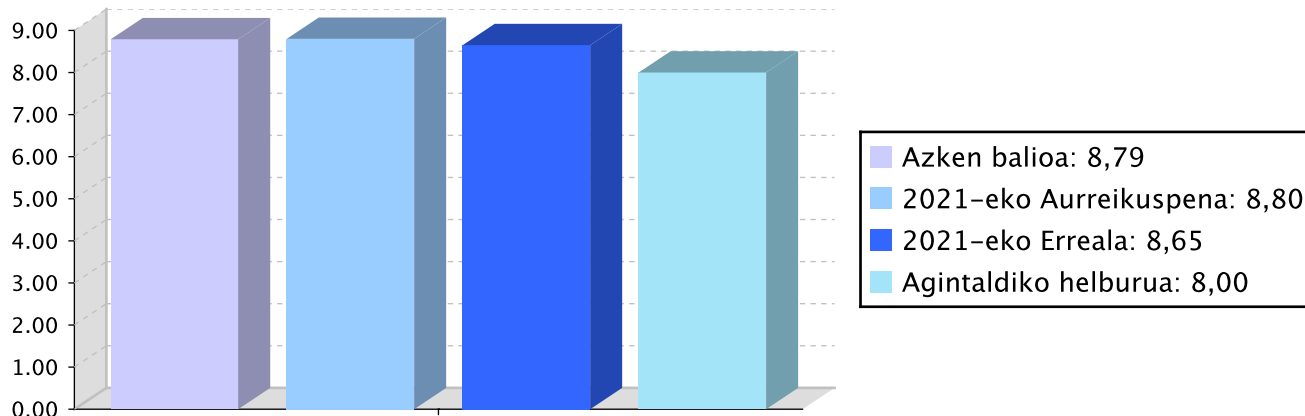
| Adierazlea                                                       | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. | Kopurua         | 9,50         | 7,00                   | 8,00             | 7,00                 |
| Gogobetetze-maila zerbitzuak jasotzean eta ematen zaien arretan. | Kopurua         | 8,79         | 8,80                   | 8,65             | 8,00                 |

#### Joera

Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. – Kopurua



### Gogobetetze-maila zerbitzuak jasotzean eta ematen zaien arretan. – Kopurua



## Memoria

Bigarren mailako arretako zerbitzuak eta sareak eskubideetan, laguntzetan, pertsonan eta bizi-kalitatearen emaitzetan oinarritutako plangintzan oinarritutako esku-hartze ereduaren oinarrituta, 2021ean ezarri beharreko Jarduketa Eskuliburu Operatiboa definitu da. Hala, Aurrerabide planaren ezarpenean aurrera egin da, erabiltzaileen gogobetetze-maila orokorrarekin (8,74 puntu): 8,9 emakumeei dagozkie eta 8,71 gizonei.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko eredu integrala abian jartzea, ikuspegi feminista bat aintzat hartuta eta emakumeak ahalduntzeko helburuaz.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                      | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                     | 75.742,07             | 75.742,07                | 102.848,27 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                                                   |                       |                          |            |               |                   |
| Indarkeria matxistaren emakume biktimei harrera zerbitzuak berrikustea eta Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari egokitzea.              | 8.867,46              | 8.867,46                 | 9.954,12   |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                                                                                   |                       |                          |            |               |                   |
| 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea | 738,97                | 738,97                   | 735,67     |               | 100,00            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea | 4.433,73              | 4.433,73                 | 4.413,99  |               | 100,00            |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkaritza eta/edo postu publikoetan                                                                                                                                                   | 443,37                | 443,37                   | 441,39    |               | 60,00             |
| <b>1.5 Ekintza</b><br>Gipuzkoan txirotasunaren feminizazioa murrizten jarraitzea                                                                                                                                                                                          | 147,79                | 147,79                   | 147,12    |               | 40,00             |
| <b>1.6 Ekintza</b><br>Emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruzko ikerketa eta informazioa biltzeko sistemak eta datuak komunikatzeko eta ezagutarazteko bideak hobetzea                                                                                              | 19.926,88             | 19.926,88                | 32.163,64 |               | 80,00             |
| <b>1.7 Ekintza</b><br>Emakumeen aurkako indarkeria matxistarekiko arbuio soziala handitzea, indarkeria mota hori eragiten duten generoko desberdintasunak daudela ulertuta                                                                                                | 147,79                | 147,79                   | 147,12    |               | 40,00             |
| <b>1.8 Ekintza</b><br>GFAREN zerbitzu eta baliabideetatik ahalbidetzea emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta espezializatua ematea                                                                                                                               | 17.389,54             | 17.389,54                | 31.303,98 |               | 80,00             |
| <b>1.9 Ekintza</b><br>Emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta emateko ereduak beste foru baliabideetara, espezifikoki indarkeriaren arlokoak ez direnetara, zabaltzea                                                                                              | 7.389,54              | 7.389,54                 | 7.356,63  |               | 80,00             |
| <b>1.10 Ekintza</b><br>Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloan foru eta toki politikak lerrokatzea                                                                                                                                                                | 16.257,00             | 16.257,00                | 16.184,61 |               | 70,00             |

## 2. Jarduketa ildoak:

Gizarteratze plana zabaltzea.



% 50,00



% 50,00



|                                                                                                                                                                                         | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                                                                                                                          | <b>715.668,74</b>        | <b>568.395,92</b>           | <b>560.692,58</b> |               |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Plan berriaren programazioa eta garapena.                                                                                                                         | 14.779,09                | 14.779,09                   | 14.713,28         |               | 60,00                |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Gizarte bazterkeria balorazio zerbitzuaren jarraipena eta hobekuntza.                                                                                             | 71.404,01                | 61.106,92                   | 60.590,24         |               | 100,00               |
| <b>2.3 Ekintza</b><br>Lankidetzak aktiboa tokiko erakunde, gizarte erakunde eta Gizarte Politiketako Departamentuaren artean: arreta sareko koordinazioa eta elkarrekiko parte hartzea. | 104.648,09               | 47.914,98                   | 46.354,23         |               | 100,00               |
| <b>2.4 Ekintza</b><br>Zerbitzuen sarbidea, arreta eta jarraipenaren berrantolaketa eta hobekuntza.                                                                                      | 164.908,85               | 153.562,21                  | 151.989,26        |               | 100,00               |
| <b>2.5 Ekintza</b><br>Gizarteratze prozesuen kudeaketa garatzeko proiektuen bultzada, entitateen laguntzarekin.                                                                         | 21.549,11                | 15.875,81                   | 15.670,38         |               | 90,00                |
| <b>2.6 Ekintza</b><br>Prestakuntza, ikerketa eta praktika onen kudeaketa programen bultzada, gizarte bazterkeriaren kontzeptualizazio eta erantzuna ematearekin lotuta.                 | 16.248,11                | 2.632,15                    | 2.297,05          |               | 100,00               |
| <b>2.7 Ekintza</b><br>Epe ertain eta luzeko erronkei aurrea hartzen lagunduko duten gizarte bazterketari buruzko ikerketa proiektuak eta mintegiak egin eta garatzea.                   | 22.168,64                | 22.168,64                   | 22.069,90         |               | 100,00               |
| <b>2.8 Ekintza</b><br>Gipuzkoako Foru Aldundiko Departamentuen arteko zeharkako prozesuak garatzea.                                                                                     | 64.014,47                | 53.717,38                   | 53.233,62         |               | 100,00               |
| <b>2.9 Ekintza</b><br>Komunikazio Plan baten diseinua eta garapena, gizarteratzeko alderdiei buruzko sentsibilizazioa.                                                                  | 27.052,93                | 10.574,95                   | 10.136,51         |               | 60,00                |
| <b>2.10 Ekintza</b><br>Larrialdi egoeretan arreta eraginkorra bermatzea.                                                                                                                | 179.337,26               | 156.505,61                  | 154.211,58        |               | 100,00               |
| <b>2.11 Ekintza</b><br>Zerbitzuaren enplegarritasun programen kudeaketa eta jarraipena sistematizatzea                                                                                  | 22.168,64                | 22.168,64                   | 22.069,90         |               | 100,00               |
| <b>2.12 Ekintza</b><br>Inklusioaren sustapena eta gizarte bazterkeriaren prebentzio zerbitzuan sistematizatzea.                                                                         | 7.389,54                 | 7.389,54                    | 7.356,63          |               | 80,00                |

### 3. Jarduketa ildoak:

Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.



% 100,00

#### Ordainketa kredituak

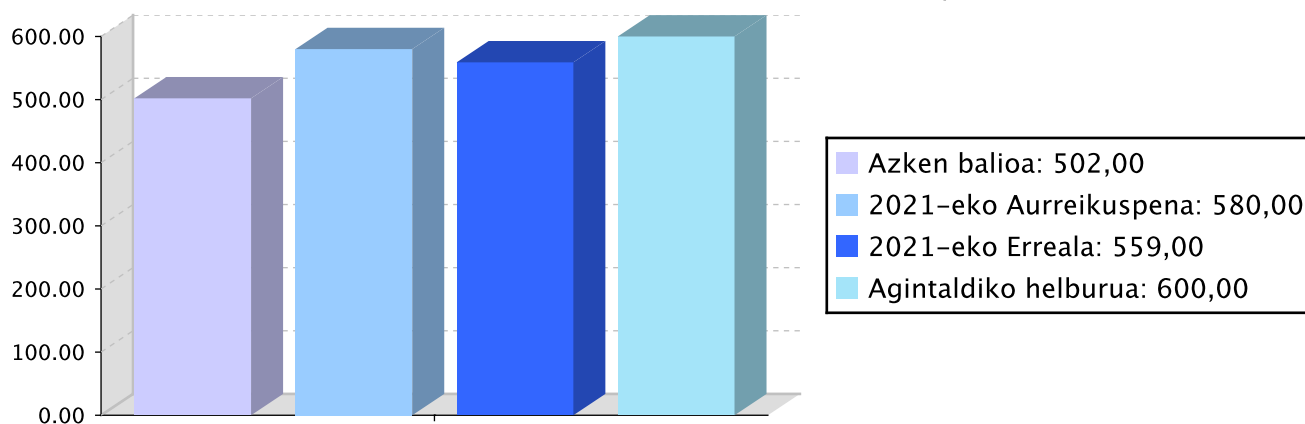
|                                          | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>         | 37.168,64             | 37.168,64                | 42.002,28 |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b>                       |                       |                          |           |               |                   |
| Ebaluazioa eta autoebaluazioa butzatzea. | 37.168,64             | 37.168,64                | 42.002,28 |               | 100,00            |

**Urteko helburua:** Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.

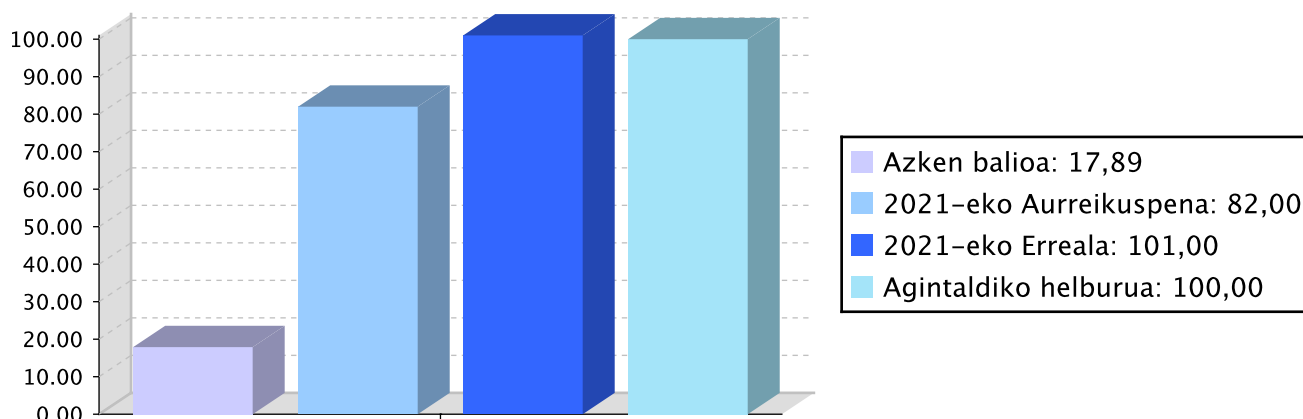
| Adierazlea                                       | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.     | Kopurua         | 502,00       | 580,00                 | 559,00           | 600,00               |
| Maparen betetze maila                            | Ehunekoa        | 17,89        | 82,00                  | 101,00           | 100,00               |
| Sarean egindako aldaketa eta hobekuntzen kopurua | Kopurua         | 0,00         | 15,00                  | 16,00            | 15,00                |

#### Joera

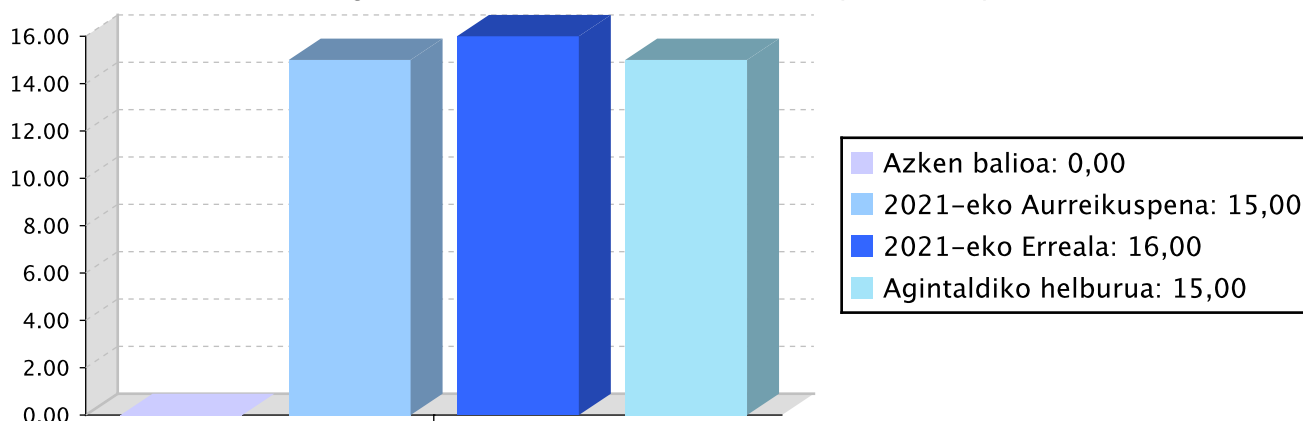
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean. – Kopurua



Maparen betetze maila – Ehunekoa



Sarean egindako aldaketa eta hobekuntzen kopurua – Kopurua



## Memoria

Plangintzan eta maparako aurrez detektatu eta aztertu diren eta erabili diren gizarte-premiak kontuan hartuta, Maparen hedapenaren % 101ekoa izan da. Gainera, SARS-COVID 19 pandemiaren ondorioz behar horiek areagotu dira eta hiru zentro berri ireki ditugu behar berezi horiei erantzuna eman ahal izateko. Udaletako oinarritzko gizarte-zerbitzuekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta hirugarren sektoreko erakundeekin koordinazioan lan egin da, eta guztien arteko lankidetzak nabarmendu behar da SARS COVID 19ri erantzuteko orduan, hainbat premiari erantzuteko sortu diren zerbitzu eta programa berriak modu egokian martxan jarritz.

Esan den moduan 3 zentro eta zerbitzu berri ireki dira ad hoc eta aldi baterako, bai baztertuta edo baztertuta egoteko arriskuan dauden pertsonen aldi baterako arreta emateko, osasun-sistemak gomendatuta isolamenduak edo konfinamenduak egin behar dituztenean eta beren zentroetan egin ezin dituztenean, bai bizitegi-bazterketako egoeran dauden pertsonentzat.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

## 1. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehenasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

|                                     | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>    | 436.485,62            | 436.485,62               | 431.688,62 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                  |                       |                          |            |               |                   |
| Zerbitzu eta plaza berrien sormena. | 436.485,62            | 436.485,62               | 431.688,62 |               | 90,00             |

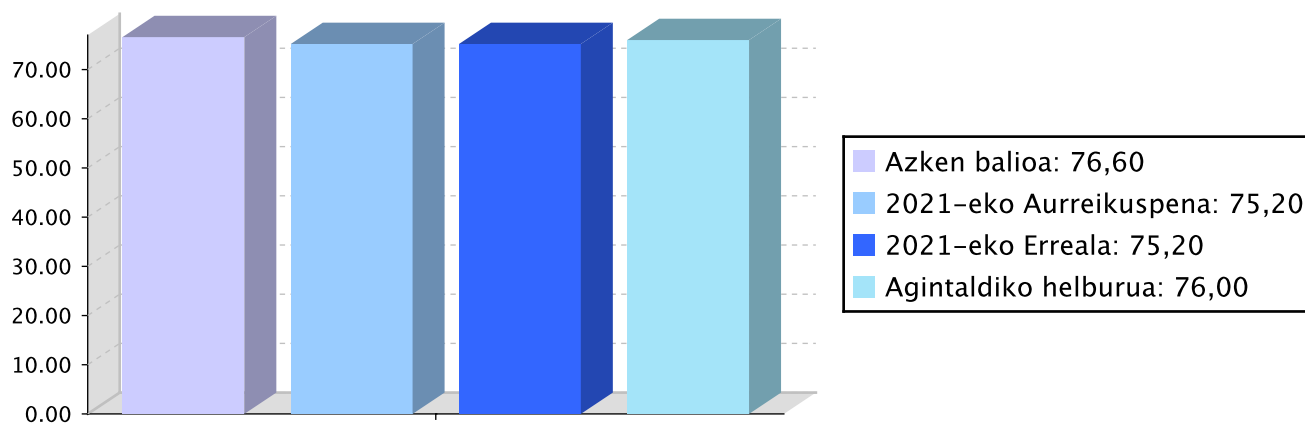
### Urteko helburua:

Zaintzeko eta laguntzeko formula berriak sustatzea, pertsonen beharrei egokitutako arreta bermatzeko, beren ingurunetik ahalik eta hurbilen.

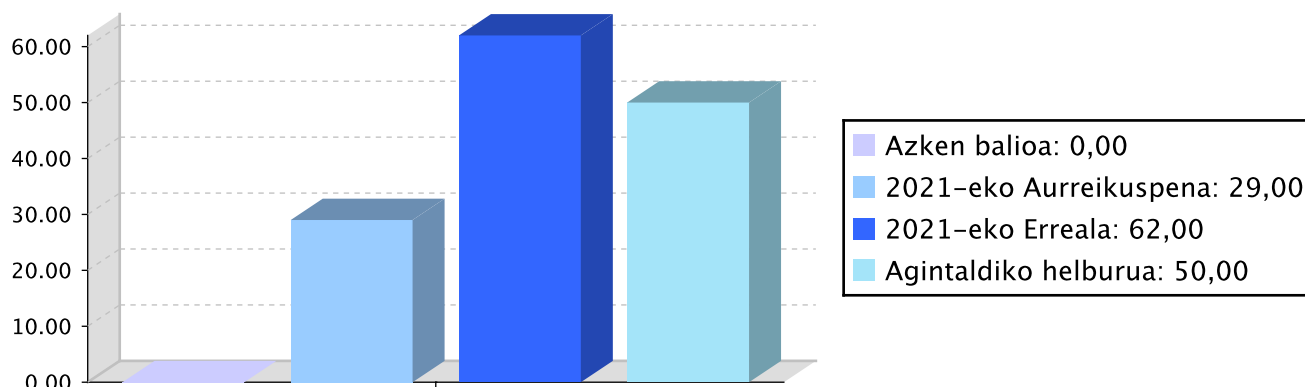
| Adierazlea                                                                                          | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak artatutako adineko pertsonen etxean jarraitzeko tasa.                     | Ehunekoak       | 76,60        | 75,20                  | 75,20            | 76,00                |
| Alojamenduetan arreta jaso duten pertsonen kopurua/Arreta anbulatorioa jaso duten pertsonen kopurua | Ehunekoak       | 0,00         | 29,00                  | 62,00            | 50,00                |

### Joera

Gipuzkoako Foru Aldundiak artatutako adineko pertsonen etxean jarraitzeko tasa. – Ehunekoa



### Alojamenduetan arreta jaso duten pertsonen kopurua/Arreta anbulatorioa jaso duten pertsonen kopurua – Ehunekoa



## Memoria

Zerbitzuko berrikuntza-proiektuen artean, laguntza-formula berriak sustatzea dago, hurbilak, komunitadean eta anbulatorioak, eta, horien artean, arreta psikosozialeko eta soziojuridikoko zerbitzuen arreta nabarmentzen da (2.7.5., 185/2015 Dekretua), eta esku-hartze psikosozialeko eta laguntza espezializatuko zerbitzua (2.7.3., 185/2015 Dekretua); horietan 1689 pertsonari eman zaie arreta. Alojamenduetan arreta jaso duten pertsonen kopurua/Arreta anbulatorioa jaso duten pertsonen kopurua ratioaren helburua %29 da, eta 2021ean lortutako balorea %62a izan da. Gainera, Foru Larrialdietako Foru Zerbitzuak 592 pertsona artatu ditu (341 emakume eta 251 gizon).

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Pertsonak ardatz dituen arretaren aldeko apustua egiten duen gizarte berrikuntzako eredu bat diseinatzea eta probatzea.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

|                                                                                                                               | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                              | <b>392.669,98</b>     | <b>251.856,29</b>        | <b>230.038,34</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Indarkeria matxistaren biktimentzako arreta psikosozial eta soziojuridikoko zerbitzuaren abian jartzea. | 244.565,53            | 117.265,72               | 93.546,42         |               | 70,00             |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Gipuzkoako Indarkeria Matxistaren arretarako Talde Teknikoa sortzea                                     | 9.044,75              | 9.044,75                 | 12.018,89         |               | 60,00             |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Especializatutako laguntza zerbitzua berraztertzea                                                      | 126.772,05            | 123.555,26               | 122.735,88        |               | 70,00             |

|                     | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>1.4 Ekintza</b>  |                       |                          |           |               |                   |
| Mentoring proiektua | 12.287,65             | 1.990,56                 | 1.737,15  |               | 80,00             |

## 2. Jarduketa ildoak:

Etxean arreta integrala eskaintzea sustatzeko plan bat garatzea, arreta berezia ipiniz babesgabetasun eta nahi gabeko bakardade egoerei.



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

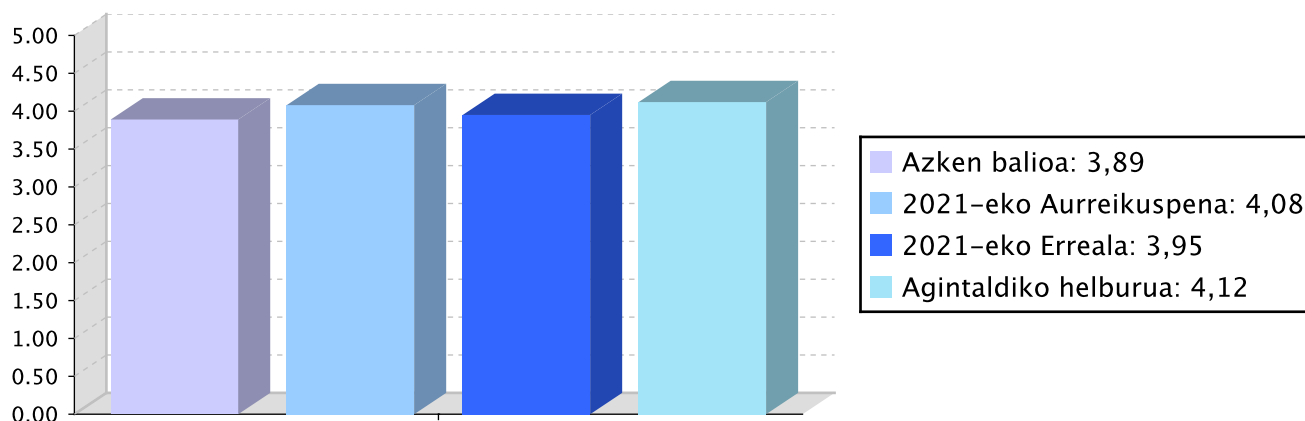
|                                                                     | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                    | <b>18.473,86</b>      | <b>18.473,86</b>         | <b>18.391,60</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b>                                                  |                       |                          |                  |               |                   |
| Helduen babesgabetasunaren egoerak detektatzeko protokoloak         | 14.779,09             | 14.779,09                | 14.713,28        |               | 100,00            |
| <b>2.2 Ekintza</b>                                                  |                       |                          |                  |               |                   |
| Nahita ez den bakardade egoerari buruzko proiektu pilotoak garatzea | 3.694,77              | 3.694,77                 | 3.678,32         |               | 100,00            |

**Urteko helburua:** Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

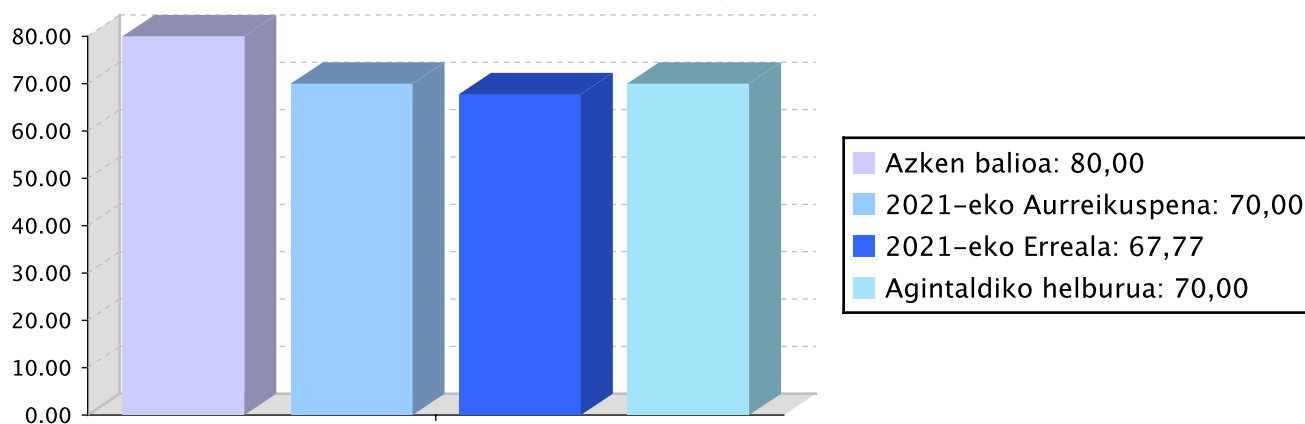
| Adierazlea                                                         | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. | Ehunekoa        | 3,89         | 4,08                   | 3,95              | 4,12                 |
| MIDENETEN helburuaren aurrerapen maila                             | Ehunekoa        | 80,00        | 70,00                  | 67,77             | 70,00                |
| Aurrerabide Planaren betetze (garapen) maila                       | Ehunekoa        | 0,00         | 70,00                  | 70,00             | 70,00                |

### Joera

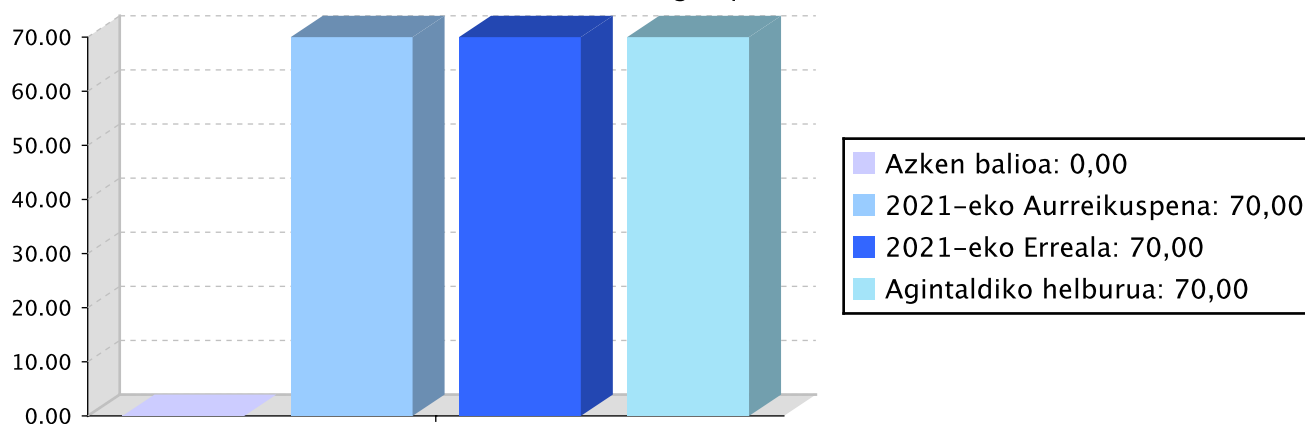
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. – Ehunekoa



MIDENETEN helburuaren aurrerapen maila – Ehunekoa



Aurrerabide Planaren betetze (garapen) maila – Ehunekoa



## Memoria

Gipuzkoako gizarte-zerbitzuen sistemaren kudeaketa, eraginkortasuna eta bideragarritasuna hobetzeko helburuari dagokionez, Aurrerabide sistemaren ezarpenean aurrera egin da; udaletako oinarrizko gizarte-zerbitzuekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta hirugarren sektoreko erakundeekin koordinazioan lan egin da, eta guztien arteko lankidetzan nabarmendu behar da SARS COVID 19ri erantzuteko orduan, hainbat premiari erantzuteko sortu diren zerbitzu eta programa berriak modu egokian martxan jarri.

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkor bat txertatzea sistemako bitarteko guztietarako.



% 100,00

#### Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 103.453,63            | 103.453,63               | 102.992,93 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>               |                       |                          |            |               |                   |
| Aurrerabide plana sustatzea      | 103.453,63            | 103.453,63               | 102.992,93 |               | 100,00            |

#### 2. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren barneko koordinazioa hobetzea, baita bere erakunde autonomoen artekoa ere.



% 100,00

#### Ordainketa kredituak

|                                                       | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                      | 14.779,09             | 14.779,09                | 14.713,28 |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b>                                    |                       |                          |           |               |                   |
| Departamentuko zerbitzuen artean koordinazio teknikoa | 14.779,09             | 14.779,09                | 14.713,28 |               | 100,00            |

#### 3. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzan indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.



% 100,00



## Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 10.345,36             | 10.345,36                | 10.299,30 |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b>               |                       |                          |           |               |                   |
| Eusko Jaurlaritzarekin elkarlana | 10.345,36             | 10.345,36                | 10.299,30 |               | 100,00            |

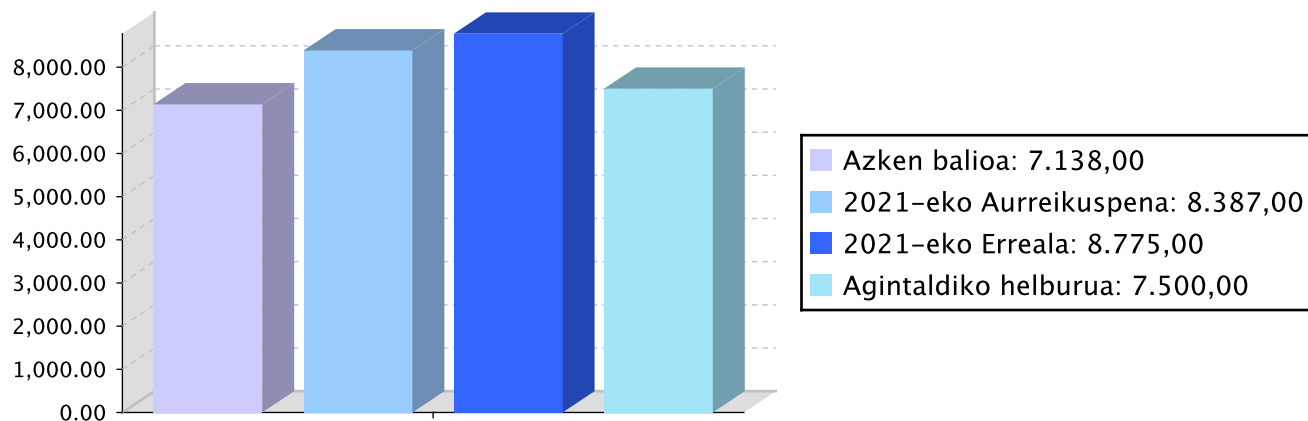
## Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

| Adierazlea                                                      | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Gizarteratzeko zerbitzuetan arreta jaso duten pertsonen kopurua | Kopurua         | 7.138,00     | 8.387,00               | 8.775,00          | 7.500,00             |

## Joera

Gizarteratzeko zerbitzuetan arreta jaso duten pertsonen kopurua – Kopurua



## Memoria

8.775 pertsona artatu dira 2021ean zehar.

## 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                                                                                                                                            |                          |                             |                      |               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                 | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea            | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                | <b>32.903.954,67</b>     | <b>31.406.362,80</b>        | <b>30.835.510,47</b> |               |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Gizarteratzeari lotutako egiturazko<br>zerbitzuak eta programak.                                                                          | 29.352.170,10            | 28.023.072,68               | 27.685.273,89        |               | 100,00               |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Indarkeria matxistaren biktimak<br>diren emakumeen arretari eta<br>larrialdi sozialei lotuta dauden<br>egiturazko zerbitzu eta programak. | 3.551.784,57             | 3.383.290,12                | 3.150.236,58         |               | 100,00               |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab )

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako arreta, haien ahalduntzea eta autonomia sustatuz eta segurtasuna bermatuz.

**Kuantifikazioa:** 3.853.926,18 ( % 11,91 )

| Kategoria                                                                                                                                                                                                                                                         | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                                                   | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.                                                                                                                  | ( % 2,86 )  | Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFak bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.                                                                        | 100,00            |                        |
| Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea. | ( % 62,86 ) | Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.                                                                                              | 58,64             |                        |
| Ek.HO.12.2. Gipuzkoan txirotasunaren feminizazioa murrizten jarraitzea.                                                                                                                                                                                           | ( % 2,86 )  | Ek.12.2.2. Elkar-rekin Lanean foru programaren esparruan, gizarte bazterketan bizi diren edo egoera horretan egoteko arriskua duten emakumeak gizarteratzeko bideak lantzea, kontuan izanik aurre egin beharreko generoko egiturazko desberdintasunak. | 40,00             |                        |
| Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkaritza eta/edo postu publikoetan.                                                                                                                                                     | ( % 2,86 )  | Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.                                                                                       | 60,00             |                        |

| Kategoria                                                                                                                                                          | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                                                 | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| I.HO.14.1. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruzko ikerketa eta informazioa biltzeko sistemak eta datuak komunikatzeko eta ezagutarazteko bideak hobetzea. | ( % 2,86 )  | I.14.1.2. GFAk arreta emandako emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kasuei buruzko informazio homogeneoa biltzeko sistema diseinatzea.                                                                                                           | 80,00             |                        |
|                                                                                                                                                                    |             | I.14.1.3. Foru zerbitzuek emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei emandako arretaren gaineko urteko jarraipen sistema hobetzea.                                                                                                            | 80,00             |                        |
|                                                                                                                                                                    |             | I.14.1.4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari emandako arretaren emaitzak sistematikoki jasotzea eta aldizka ezagutaraztea GFaren programa, baliabide eta zerbitzuetatik.                                                                        | 80,00             |                        |
| I.HO.14.3. Emakumeen aurkako indarkeria matxistarekiko arbuio soziala handitzea, indarkeria mota hori eragiten duten generoko desberdintasunak daudela ulertuta.   | ( % 2,86 )  | I.14.3.2. Egindako kalteari erantzun publikoa emateko eta erreparazio kolektiboa gauzatzeko eskubidea sustatzea, indarkeria matxista jasaten duten emakumeak berriz ere biktima izan daitezen saihesturik.                                           | 40,00             |                        |
| I.HO.14.4. GFaren zerbitzu eta baliabideetatik ahalbidetzea emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta espezializatua ematea                                   | ( % 2,86 )  | I.14.4.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta espezifiko ematen ez dieten foru zerbitzuetako langileei berdintasunaren arloko formakuntza espezializatua ematea, fokua haurrei eta nerabeei zuzendutako zerbitzuetan jarraitik. | 80,00             |                        |
| I.HO.15.1. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta emateko foru zerbitzuen irismena eta kalitatea handitzea.                                                | ( % 11,43 ) | I.15.1.1. Indarkeria matxistaren emakume biktimentzat arreta psikosozial eta soziojuridikoko zerbitzua diseinatzea eta abian jartzea.                                                                                                                | 70,00             |                        |
|                                                                                                                                                                    |             | I.15.1.2. 2019an egindako ebaluazioaren emaitzak aintzat harturik, emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta espezifiko emateko baliabideak eta zerbitzuak progresiboki egokitzea.                                                              | 70,00             |                        |
|                                                                                                                                                                    |             | Indarkeria matxistaren biktimei arreta ematea, ahalduzaren ikuspegitik.                                                                                                                                                                              | 100,00            |                        |
| I.HO.15.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta emateko eredia beste foru baliabideetara, espezifikoki indarkeriaren arlokoak ez direnetara, zabaltzea.  | ( % 2,86 )  | I.15.2.1. Indarkeria matxistaren arloko foru lan guneak egokitzea, gai horri erantzuteko zerbitzu guztiak lan gune horietan bil daitezen, eta horrenbestez, biktimekiko arreta modu integralean eta koordinatuan bideratu ahal izan dadin.           | 80,00             |                        |

| Kategoria                                                                                       | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                                               | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| I.HO.16.1. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloan foru eta toki politikak lerrokatzea. | ( % 5,71 )  | I.16.1.1. GFAn indarkeria matxistaren arloan ari diren departamentuen arteko koordinazio guneak indartzea.                                                                                                                                         | 70,00             |                        |
|                                                                                                 |             | I.16.1.2. Lurralde mailako koordinazio gune bat sortzea GFaren eta emakumeen aurkako indarkeria matxista jasaten duten emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen Arteko II. Akordioan parte hartu zuten udalez gaundiko arreta zerbitzuen artean. | 65,00             |                        |
|                                                                                                 |             | I.16.1.3. GFAk eta toki erakundeek emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko moduak koordinatzeko partekatzen dituzten guneak sendotzea.                                                                                          | 70,00             |                        |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza-berdintasuna bermatzea bazterkeria-egoeran dauden pertsonei, indarkeria matxistaren eta gizarte-larrialdien biktimei, komunikazioa nahi duen hizkuntzan ziurtatuz.

**Kuantifikazioa:** 27.396,72 ( % 0,09 )

| Kategoria                                                                                                                                                                                             | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                          | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak                                                                                                                                               | ( % 6,67 )  | Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.                                                                                   | 60,00             |
| 2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan                                                                            | ( % 33,33 ) | Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.                  | 86,67             |
|                                                                                                                                                                                                       |             | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.                    | 100,00            |
| 3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia                                                                                                                                                                | ( % 20,00 ) | 3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia                                                                                                                      | 60,00             |
|                                                                                                                                                                                                       |             | Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea                                                                                                                      | 100,00            |
| 3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala                                                                                                                                                  | ( % 6,67 )  | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira                                       | 100,00            |
| 5.1. Administrazioa                                                                                                                                                                                   | ( % 6,67 )  | 5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak                                                                                                                | 100,00            |
| 5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.                                                                                                               | ( % 20,00 ) | Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira. | 96,67             |
| 6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea | ( % 6,67 )  | Putzuberria proiektuaren garapena.                                                                                                                            | 100,00            |

Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b><br><br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.                                                                                                          | 713.831,99           |                           |
|  | <b>5-GENERO BERDINTASUNA</b><br><br>Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.                                                                                                                         | 671.829,70           |                           |
|  | <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b><br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | 128.005,51           |                           |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.513.667,20</b>  |                           |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.477.909,00                          | 1.477.909,00                                  | 1.472.453,65            | 1.472.453,65         | 1.472.453,65           | 99,63                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 5.351.047,00                          | 3.781.491,82                                  | 3.751.238,13            | 3.751.238,13         | 3.475.948,29           | 91,92                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 27.880.343,00                         | 27.664.214,96                                 | 27.623.484,11           | 27.623.484,11        | 27.401.321,15          | 99,05                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>34.709.299,00</b>                  | <b>32.923.615,78</b>                          | <b>32.847.175,89</b>    | <b>32.847.175,89</b> | <b>32.349.723,09</b>   | <b>98,26</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>34.709.299,00</b>                  | <b>32.923.615,78</b>                          | <b>32.847.175,89</b>    | <b>32.847.175,89</b> | <b>32.349.723,09</b>   | <b>98,26</b>              |



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 745.029,31                               | 727.424,29              |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 299.550,74                               | 3.176.428,14            |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | 469.087,15                               | 26.931.658,04           |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>1.513.667,20</b>                      | <b>30.835.510,47</b>    |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>1.513.667,20</b>                      | <b>30.835.510,47</b>    |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>4,60</b>                              | <b>93,66</b>            |                                             |                         |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 5.000,00                                 | 5.000,00                                      |                       |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>                               |                       |                           |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>                               |                       |                           |                                          |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA                             |
| <b>Atala:</b>         | 0830 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia |
| <b>Programa:</b>      | 310 - Haur eta nerabeen babesa                                      |
| <b>Funtzionala:</b>   | 231 - Gizarte ekintza                                               |

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Gipuzkoako Lurralde Historikoan jarduten duten gainerako eragileekin elkarlanean, laguntzea babesgabezia egoera larriko arriskuan edo babesgabezia egoeran dauden Gipuzkoako haur eta nerabeei beren eskubideak garatzen eta gauzatzen. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak ekintza hauek burutzen ditu: zerbitzuak eta programak sustatzea eta garatzea, gizarte zerbitzuko ikuspegi batetik eta gizarte-sentikortasuna bultzatzea, haurren eta nerabeen beharrak zeintzuk diren jakin dadin.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Ezer ez da garrantzitsuagoa haurren eta nerabeen ongizatea baino. Laguntza eta babesa behar duten adingabeek laguntza eraginkorra eta kalitate handikoa merezi dute, premia-egoera bat identifikatu bezain laster. Horregatik, haurren eta nerabeen eta familien beharrei eta interesei erantzuten dien sistema bat definitu dugu. Haurren eta nerabeen babesa, zalantzarik gabe, haien eskubideen defentsan oinarritu behar da. Haurrak eta nerabeak garapen-bidean daudela ulertu behar da, eboluzio-etapa bakoitzean ezaugarri espezifikoak dituztela eta, ondorioz, premia espezifikoak dituztela.

Gure lurraldean beharra duten adingabeei zerbitzuak ematea botere publikoen betebeharra eta erantzukizun partekatua da. Eredu guztietako tokiko eta lurraldeko agintari guztien mende dago, osasun- eta hezkuntza-agintarien eta komunitate-zerbitzuen mende, eta komunitatearen mende ere bai. Gipuzkoako Foru Aldundiak egituratzen du erantzun partekatu hori, babesgabetasun-arriskuan eta babesgabetasun-egoeran dauden adingabeei arreta emateko eskumena duen erakundea baita.

Programa horrek lotura handia du indarkeria matxistaren biktima diren adingabeei ematen zaien arretarekin, bai indarkeria horren hartzaille zuzenak direlako, bai indarkeria horren eraginpean dauden familia-unitateetako kide direlako. Horregatik, programaren erronketako bat da intentsitatez lan egitea, beste eragile batzuekin koordinatuta, indarkeria horren eraginpean egoteak dakartzan ondorio kaltegarriak gainditzeko.

Programa horren arreta delikatuaren denez, nahitaez laneko irizpide eta prozedura oso zorrotz eta koherenteak ezarri behar dira, eta, ondorioz, metodologia aurreratua eta ebaluatua hartu behar da.

### Beharraren eboluzioa:

Beren eskubideen erabilera bermatzeko programa honetan artatu behar diren adingabeen eta haien familien kopurua nolabaiteko egonkortasunarekin agertzen da haien kopuru absolutuetan, nahiz eta intzidentzia-ikuspegitik, gorakada bat gertatzen ari den, erreferentzia egiten zaien adin-kohorteak jaisten ari baitira. Gainera, familia-egiturak, kultura-aniztasuna eta, beraz, hazkuntza eta sozializazio moduak, haurren eta nerabeen jarduteko moduak, harremanak izateko moduak... asko aldatzen ari dira, eta, ondorioz, gure irizpideak, prozedurak eta esku hartzeko ereduak etengabe berregokitu behar ditugu.

### Nori zuzendua:

Haurrak eta nerabeak / Familiak

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Programak, baliabideak, zerbitzuak eta prestazioak, gizarte babesik gabeko egoeran dauden haur eta nerabeen babesa bermatzen dutenak.

Langile propioak, laguntza teknikoak eta aurrekontu kredituak.

### 2. Garatu beharreko

Haurren babesgabetasun egoera larriak balioetsi eta bideratzen lagundu; haurra jatorrizko familia-unitatean bizi ahal izateko behar diren gizarte eta hezkuntza arloko eta arlo psikosozialeko programak antolatu; eta babesgabezia egoeran dauden haurren babesa aktibatu, familia harrera, egoitza harrera edo adopzioaren bitartez.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Haur babesgabezia egoeren balioespen eta orientazioko zerbitzua. / Egoitza harrerako zerbitzua / Familia harrerako zerbitzua / Adopzio zerbitzua / Esku hartze gizarte-hezkuntzazko edota psikosozialerako zerbitzua.

#### Programaren arau esparrua:

Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko 2005eko otsailaren 18ko Legea / 2011ko azaroaren 8ko 230/2011 Dekretua, arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onesten duena / 2008ko uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua, egoitza harrerako baliabideak arautzen dituen / 2008ko ekainaren 17ko 114/2008 Dekretua, adopzioa arautzen duena / 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretua, prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa /

Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko arloko legedia.

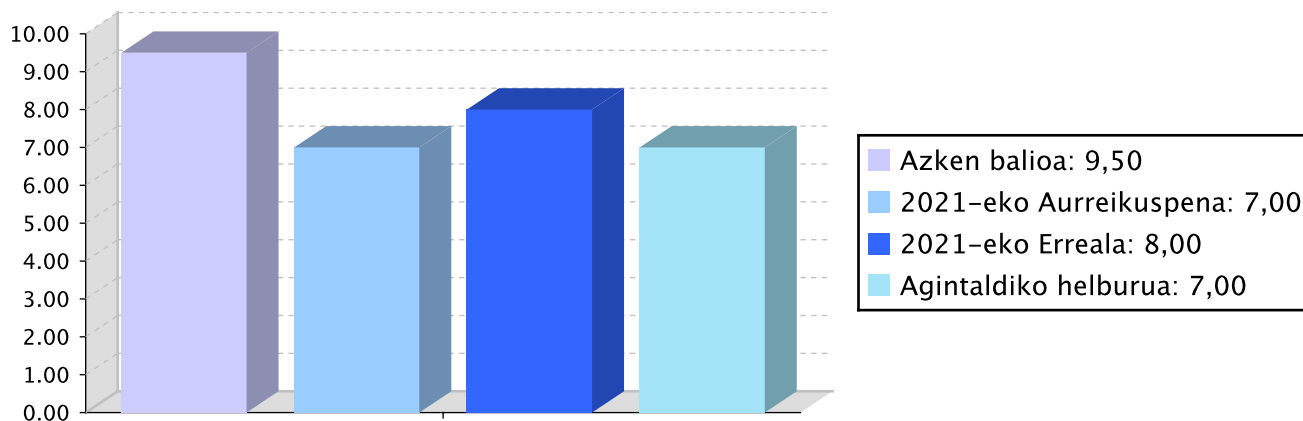
#### 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Urteko helburua:** Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.

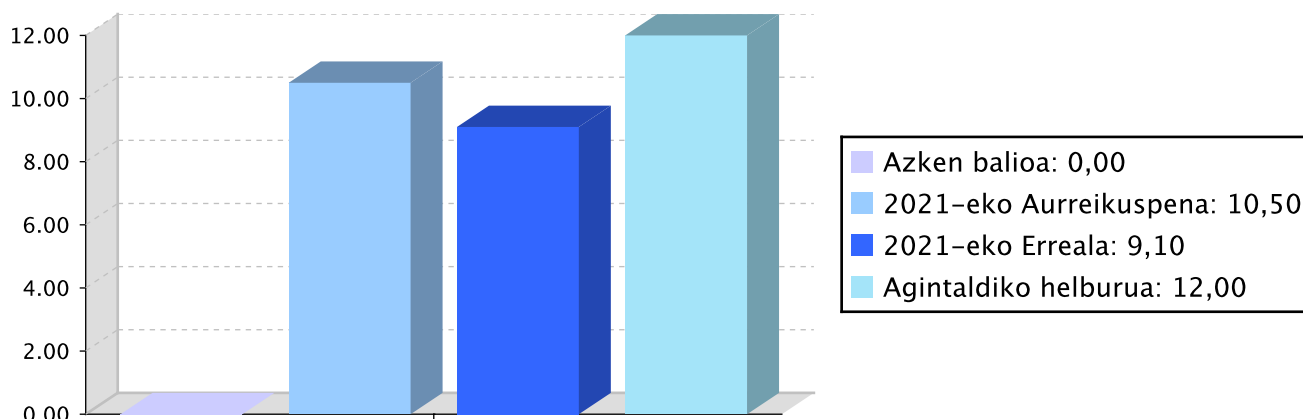
| Adierazlea                                                       | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. | Kopurua         | 9,50         | 7,00                   | 8,00             | 7,00                 |
| Babes-espeditentia irekitzeko batez-beste adina murriztea        | Kopurua         | 0,00         | 10,50                  | 9,10             | 12,00                |
| Babes-neurrien batez besteko iraupena                            | Kopurua         | 0,00         | 1.700,00               | 1.765,00         | 1.500,00             |

#### Joera

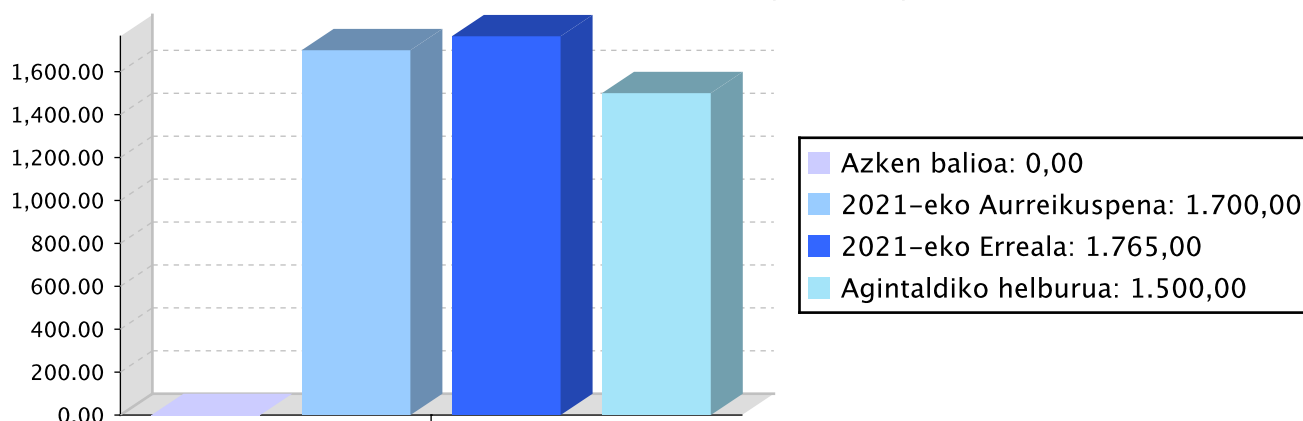
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. – Kopurua



Babes-espeditentea irekitzeko batez-besteko adina murriztea - Kopurua



Babes-neurrien batez besteko iraupena - Kopurua



## Memoria

Gure zerbitzu-zorria garatzean, pertsonalizazio- eta indibidualizazio-dinamikak hedatu ditugu. Haurren babesgabetasun-egoeren balorazioari dagokionez, aldaketak egin ditugu Haur eta Nerabeen Zonako Taldeen egiturari, larrialdiei hobeto erantzuteko eta kasuak koordinatzeko zerbitzu hobea emateko. Familiaren gaitasunaren esparruan, oso nabarmena izan da sexu-abusuen biktimak diren adingabeentzako prestazioa hobetzeko eta dimentsionatzeko ahalegina. Era berean, familia harrerak aurreko urtean ezarritako laguntza teknikoaren eredua finkatu du, eta, batez ere, familia harrera espezializatuaren eredu berria hedatu ahal izan da. Adopzioan, laguntza teknikoa birformulatu da, zerbitzua adopzio osteko prozesuetara birbideratu ahal izateko. Azkenik, egoitza harrerako sarea hainbat eredu eta ibilbide garatzen ari da helduarora igarotzeko prozesuetarako.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

## 1. Jarduketa ildoak:

Egoitzetako arreta eredu berri bat ezartzea, pertsonen bizi kalitatea erdigunean ipinita.



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                          | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea            | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                         | <b>35.826.522,87</b>  | <b>35.944.528,85</b>     | <b>35.845.114,73</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Egoitza Harrerako programen arreta hobetzea: kalitate estandarrak, plazak, metodologia             | 26.915.745,63         | 26.991.677,59            | 26.899.742,35        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Arreta modu berriak definitzea babes neurria duten adingabeentzat.                                 | 5.313.526,82          | 5.337.710,76             | 5.332.900,02         |               | 100,00            |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Erreferentzia teoriko frogatuen ezaipenean eta ebidentzian oinarritutako tresnetan aurrera egitea. | 3.597.250,42          | 3.615.140,50             | 3.612.472,36         |               | 100,00            |

## 2. Jarduketa ildoak:

Plan berri bat diseinatzea, haurren babesgabetasuna prebenitzeko eta artatzeko.



% 100,00

### Ordainketa kredituak

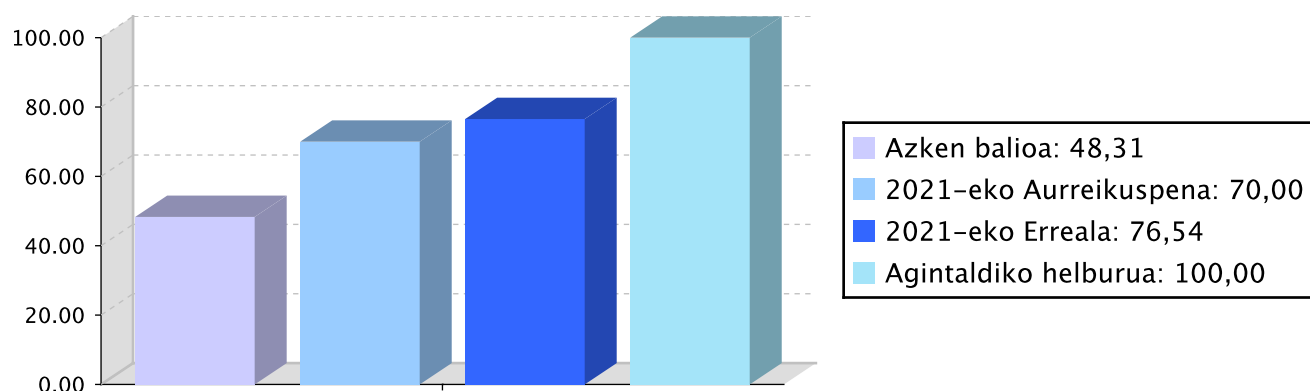
|                                                                                                                                                                             | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                            | <b>2.031.805,41</b>   | <b>2.040.359,47</b>      | <b>2.068.937,26</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Lan eredu berri bat ezartzea haur eta nerabeen babesgabeziaren balioespen eta orientazio zerbitzuetarako, eta kasuen koordinazioa kalitatea hobetzeko | 1.867.107,79          | 1.870.359,50             | 1.897.320,25        |               | 100,00            |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Formulak bilatzea hobeto zehazteko bakarrik dauden adingabe atzeritarren adina                                                                        | 164.697,62            | 169.999,97               | 171.617,01          |               | 100,00            |

**Urteko helburua:** Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

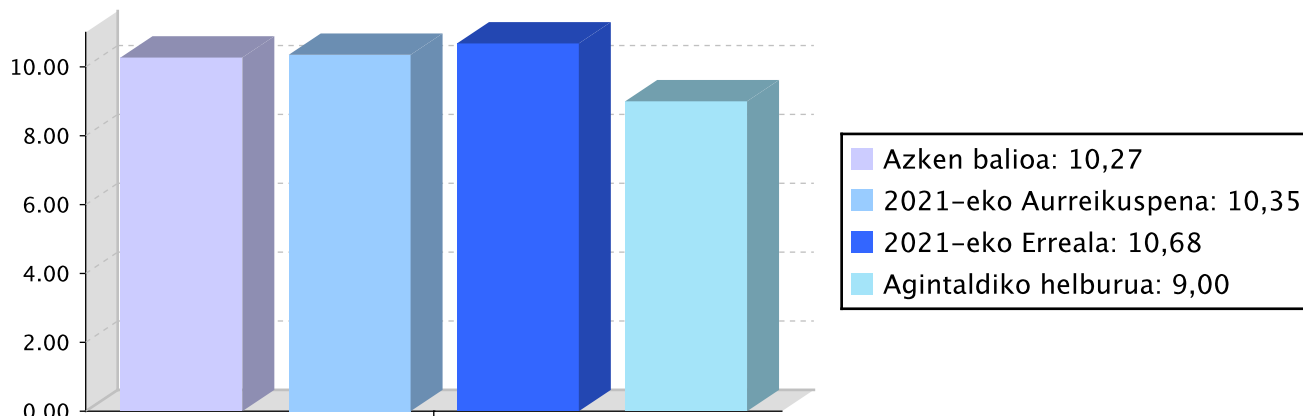
| Adierazlea                                                                                                                                         | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Hurbildu programaren koordinazio eta egiaztapen ekintzetan, gutxienez, behin parte hartzen duten udaletako 18 urtetik beherako biztanleen ehunekoa | Ehunekoa        | 48,31        | 70,00                  | 76,54            | 100,00               |
| Haurren babeserako jakinarazpenen batez besteko adina murriztea                                                                                    | Kopurua         | 10,27        | 10,35                  | 10,68            | 9,00                 |
| Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.                                                                                 | Ehunekoa        | 3,89         | 4,08                   | 3,95             | 4,12                 |

## Joera

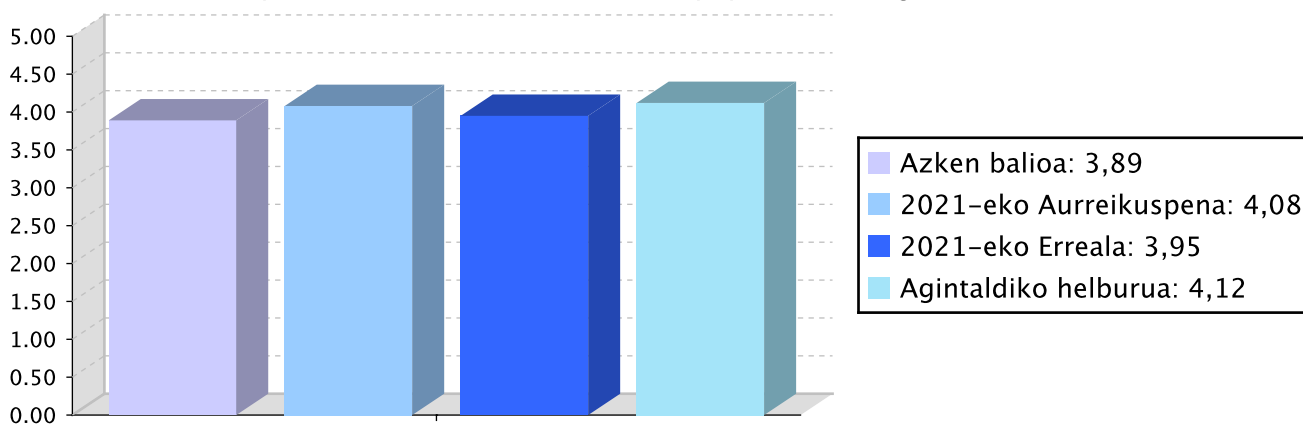
Hurbildu programaren koordinazio eta egiaztapen ekintzetan, gutxienez, behin parte hartzen duten udaletako 18 urtetik beherako biztanleen ehunekoa – Ehunekoa



### Haurren babeserako jakinarazpenen batez besteko adina murriztea – Kopurua



### Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. – Ehunekoa



## Memoria

Haurrak eta nerabeak babesteko sistema azpisistema bat da gizarte-zerbitzuen barruan, eta funtsezko bi operadorek osatzen dute: udalek eta foru-aldundiak berak.

Bi dira artikulazioaren funtsezko elementuak: batetik, haurren babesgabetasun-arriskua eta/edo babesgabezia duten kasuak baloratzeko eta horietan esku hartzeko tresna eta irizpide berberekin egiten den lana, eta, bestetik, Hurbildu programaren bidez, eredu partekatu baten garapenean aholkularitza, prestakuntza eta gaikuntza teknikoko ekintzen bidez laguntzeko mantentzen dugun dinamika.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.



|                                                                                                                                                                      | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                     | <b>518.042,96</b>     | <b>528.647,66</b>        | <b>543.928,98</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Bi sistemen koordinazioa hobetzea haurren babesgabezia egoerei heltzeko.                                                                       | 254.833,98            | 260.136,33               | 271.734,76        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Beste sistema lankide batzuekiko harremanak sendotzea eta egituratzea, haur eta nerabeen babesgabezia egoerak hobeto atzemateko eta artatzeko. | 263.208,98            | 268.511,33               | 272.194,22        |               | 100,00            |

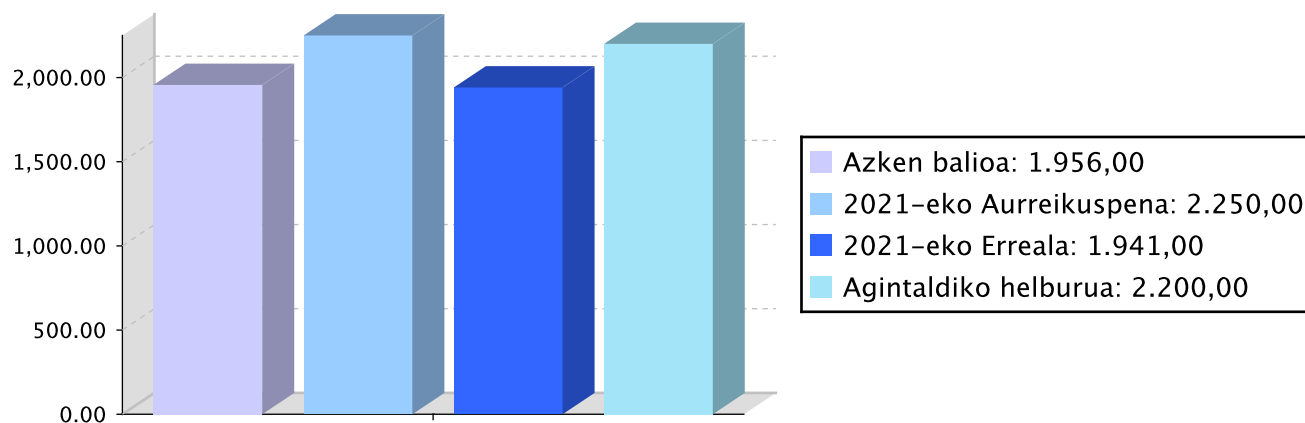
#### Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Babesgabetasun arrisku larrian dauden haur eta nerabeak babestea, kalitatezko irizpideekin

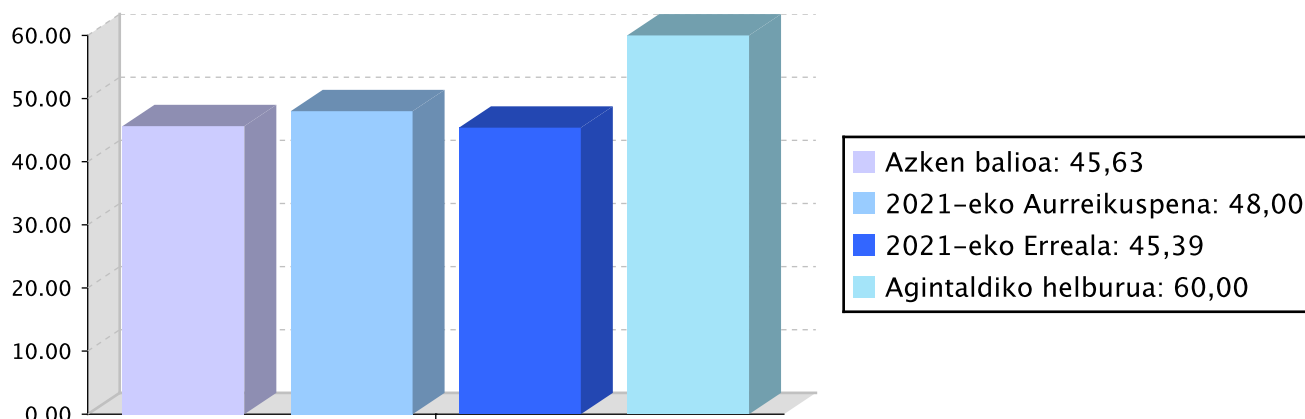
| Adierazlea                                                               | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Urtean irekitako haurren babeserako espediente kopurua                   | Kopurua         | 1.956,00     | 2.250,00               | 1.941,00         | 2.200,00             |
| Familia harreraren irekitako kasuen ehunekoa, harrera guztiei dagokienez | Ehunekoa        | 45,63        | 48,00                  | 45,39            | 60,00                |
| Familian esku hartzeko programaren baten barne dauden haurren kopurua    | Kopurua         | 1.455,00     | 1.425,00               | 1.541,00         | 1.200,00             |

#### Joera

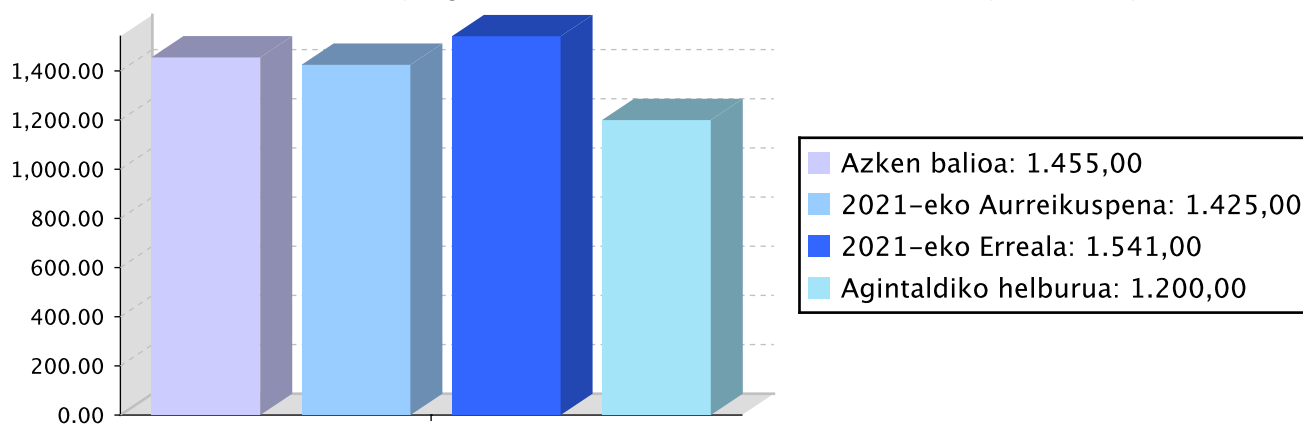
Urtean irekitako haurren babeserako espediente kopurua – Kopurua



Familia harreran irekitako kasuen ehunekoa, harrera guztiei dagokienez – Ehunekoa



Familian esku hartzeko programaren baten barne dauden haurren kopurua – Kopurua



## Memoria

Urtean zehar, guztira, 1941 adingabe artatu ditugu.

720 izan dira 2021ean jaso ditugun babesgabetasun- edo babesgabetasun-arriskuaren balizko jakinarazpenak. Horietatik, 386 lurraldean familia-erreferenteak dituzten adingabeei dagozkie, 211 familia-erreferenterik gabeko migratzaileei eta 123 adingabe arau-hausleei, Fiskaltzak jakinarazita.

Urtearen amaieran, 675 ziren indarrean zeuden legezko babes-neurriak. Adingabe horiek, baita oraindik neurririk ez zutenak edo luzapenean zeudenak ere, egoitza-harreraren (391) eta familia-harreraren (325) artean banatzen ziren. Azken horiei adin nagusiko 75 gazte gehitu behar zaizkie familia-harrerako emantzipazio-programan.

Gainera, urtearen amaieran 620 haur eta neraberekin lanean ari ginen familia babesteko programetan, hau da, esku-hartze sozioedukatiibo eta psikosozialetan, helburua familia-unitateari eustea izanik, adingabeak arriskuan jartzen dituzten zailtasunak gaindituz.

Jarduera-bolumen handi hori guztia esku hartzeko irizpide zorrotz eta egituratuekin garatu dugu. Oso urte interesgarria izan da, osasun-krisiak ezartzen dituen zailtasun guztiak gorabehera, gure arreta-eredua modu erabakigarrian berrikusi dugulako. Etengabeko hobekuntza-irizpideari jarraiki, gure jarduera-printzipioak eguneratu ditugu, gure antolaketa-formulei buruzko gogoeta egin dugu, erreferentzialtasun-irizpideak birpentsatu ditugu eta esku hartzeko irizpideak ebaluatu ditugu. Gainera, lege-aldaketak gertatu dira, eta, horien ondorioz, beste eragile batzuekin partekatutako lan-espazioak birformulatu behar izan ditugu, baita gure lan-egitura batzuk birpentsatu ere.

Oro har, esan dezakegu urrats sendoz egin dugula aurrera kalitaterantz

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta birdimentsionatzea.



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                                            | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                           | <b>7.212.065,23</b>      | <b>7.363.376,07</b>         | <b>7.337.463,02</b> |               |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Familia harrera espezializatuaren<br>modelo bultzatzea                                                                                               | 1.112.718,47             | 1.211.319,89                | 1.186.447,22        |               | 100,00               |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Kaptazio gaitasuna handitzea nahi<br>den familia kopurua lortzeko                                                                                    | 461.003,62               | 473.419,94                  | 475.379,71          |               | 100,00               |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Harrera familien prestaketa eta<br>balioespen programa berriro<br>formulatzea, irizpideak eta<br>prozesuak aniztuz (larrialdia,<br>arrotza, zabala). | 5.638.343,14             | 5.678.636,24                | 5.675.636,09        |               | 100,00               |

### 2. Jarduketa ildoak:

Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                               | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                              | <b>425.815,62</b>        | <b>429.718,97</b>           | <b>425.355,35</b> |               |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Adopzioaren Prestakuntzarako,<br>balioespenerako eta<br>jarraipenerako lan prozesu berriak<br>ezartzea. | 425.815,62               | 429.718,97                  | 425.355,35        |               | 100,00               |

### 3. Jarduketa ildoak:

Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.



% 50,00



% 50,00

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                                                              | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                             | <b>6.154.880,29</b>      | <b>6.518.991,03</b>         | <b>6.418.375,29</b> |               |                      |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Trebatu, Bideratu eta Garatu<br>programak ebaluatzea eta berriz<br>definitzea: prozesuak ezartzea,<br>esku-hartzeak estandarizatzea eta<br>eraginkortasuna ebaluatzea. | 5.765.271,97             | 6.118.703,56                | 6.017.083,28        |               | 100,00               |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>Ebidentzian oinarritutako modelo<br>berria ezartzeko aurrera egitea,<br>programa fokalizatu eta<br>zehatzagoekin                                                       | 389.608,32               | 400.287,47                  | 401.292,01          |               | 100,00               |

### 4. Jarduketa ildoak:

Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.



% 50,00



% 50,00

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                                             | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                            | <b>264.697,62</b>        | <b>269.999,97</b>           | <b>265.464,99</b> |               |                      |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Inklusio Zerbitzuarekin batera,<br>bizitza heldurako ibilbide programa<br>bat egitea. | 264.697,62               | 269.999,97                  | 265.464,99        |               | 100,00               |

## GENERO BERDINTASUNeko PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Haurrak eta nerabeak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Zainketa egokiak jasotzea

**Beharraren eboluzioa:**

Babesgabetasun-arriskuan eta babesgabetasun-egoeran dauden haurrak eta nerabeak zaintzea, familia-harrera eta familia- eta gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea lehenetsiz, familia zaintzeko helburuekin.

**Kuantifikazioa:** 217.060,96 ( % 0,41 )

| Kategoria                                                                                                                                                          | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                                             | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| I.HO.14.1. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruzko ikerketa eta informazioa biltzeko sistemak eta datuak komunikatzeko eta ezagutarazteko bideak hobetzea. | ( % 25,00 ) | I.14.1.4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari emandako arretaren emaitzak sistematikoki jasotzea eta aldizka ezagutaraztea GFaren programa, baliabide eta zerbitzuetatik.                                                                    | 100,00            |                        |
| I.HO.14.4. GFaren zerbitzu eta baliabideetatik ahalbidetzea emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta espezializatua ematea                                   | ( % 25,00 ) | I.14.4.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta espezifiko ematen ez dieten foru zerbitzuetako langileei berdintasunaren arloko formakuntza espezializatua ematea, fokua haurrei eta nerabeei zuzendutako zerbitzuetan jarri. | 60,00             |                        |
| I.HO.15.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta emateko ereduak beste foru baliabideetara, espezifiko indarkeriaren arlokoak ez direnetara, zabaltzea.   | ( % 50,00 ) | I.15.2.2. Haurrei eta nerabeei zuzendutako zerbitzuetatik, emakumeen aurkako indarkeria matxistarekiko arreta hobetzeko lan plan bat zehaztea eta abian jartzea.                                                                                 | 50,00             |                        |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

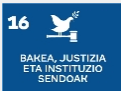
### Beharraren eboluzioa:

Programa honetan artatutako adingabeen, haien familien eta sistema eta eragile laguntzaileen hizkuntza-eskubideak erabat beteko direla bermatzeak esan nahi du, besteak beste, euskara zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza gisa egituratu behar dela programa honek garatutako ekintza guztietan.

**Kuantifikazioa:** 1.062.280,76 ( % 2,01 )

| Kategoria                                                                                                                  | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                       | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan | ( % 100,00 ) | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira. | 100,00            |

Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b><br><br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.                                                                                                          | 27.214.823,95        |                           |
|  | <b>5-GENERO BERDINTASUNA</b><br><br>Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.                                                                                                                         | 17.922.557,36        |                           |
|  | <b>10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA</b><br><br>Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.                                                                                                                    | 7.223.329,32         |                           |
|  | <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b><br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | 543.928,98           |                           |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>52.904.639,62</b> |                           |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 2.152.913,00                          | 2.152.913,00                                  | 2.262.166,43            | 2.262.166,43         | 2.262.166,43           | 105,07                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 33.246.644,00                         | 33.950.644,00                                 | 33.813.029,52           | 33.813.029,52        | 33.666.972,16          | 99,16                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 17.034.273,00                         | 16.992.065,00                                 | 16.975.501,03           | 16.975.501,03        | 16.975.501,03          | 99,90                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>52.433.830,00</b>                  | <b>53.095.622,00</b>                          | <b>53.050.696,98</b>    | <b>53.050.696,98</b> | <b>52.904.639,62</b>   | <b>99,64</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>52.433.830,00</b>                  | <b>53.095.622,00</b>                          | <b>53.050.696,98</b>    | <b>53.050.696,98</b> | <b>52.904.639,62</b>   | <b>99,64</b>              |



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 1.173.504,55                             | 1.088.661,91            |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 23.364.025,61                            | 10.302.946,52           |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | 13.920.450,81                            | 3.055.050,22            |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>38.457.980,97</b>                     | <b>14.446.658,65</b>    |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</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>38.457.980,97</b>                     | <b>14.446.658,65</b>    |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>72,43</b>                             | <b>27,21</b>            |                                             |                         |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 10.000,00                                | 10.000,00                                     |                       |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>10.000,00</b>                         | <b>10.000,00</b>                              |                       |                           |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>10.000,00</b>                         | <b>10.000,00</b>                              |                       |                           |                                          |

## Programaren datu orokorrak

**Departamentua:** 08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA  
**Atala:** 0840 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia  
**Programa:** 400 - Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa  
**Funtzionala:** 231 - Gizarte ekintza

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Erakunde autonomoak diren Uliazpi fundazioa eta kabiaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aurrera eramatea, egiten zaien transferentzia finantzarioen kontrolaren bitartez, bertako erabiltzaileen beharrak era efizientean asetzeko. Halaber, Egogain zentro propioaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aipaturiko helburu berdinarekin.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2021 urtea berriro ere COVID-19rengatik egon da baldintzatua; berau kudeatzeak dakartzan zailtasunak izanda ere, osasun langileak lortzeko zailtasun gehiago dela, norbanako babeserako material gehiago erosi beharra dela, etab., aurtun ere lortu ahal izan dugu hasieratik ezarritako konpromezuak aurrera ateratzea.

### Beharraren eboluzioa:

COVID-19 pandemiaren ez desagertzeak, sortzen du arreta pertsonalizatuaren beharrak geroz eta handiagoak izatea; beraz, 2021 ekitaldiak balio izan du 2020 ekitaldian hartu zen erabakia zuzena izan zela baieztatzeko, Egogain egoitzan solairu bakoitzeko, zaintzaile erreferentia izeneko figura profesionala jartzearen erabakia hain zuzen ere. Figura profesional honek lagundu egiten du egoitza barneko kudeaketan baita egoiliarren familiekin beharrezkoak diren harremanak indartu eta hobetzeko ere.

### Nori zuzendua:

Departamentuari atxikita dauden erakunde autonomo eta zentro propio

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta baliabide finantzarioak

### 2. Garatu beharreko

Baliabide finantzarioen transferentzia

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Organismo autonomoei eta zentro propioari baliabideak bermatu

### Programaren arau esparrua:

2016ko uztailaren 19ko 21/2016 Foru Dekretua, Gizarte Politikako Departamentuaren egitura organikoa eta funtzionala xedatzekoa.

## Departamentuaren jarduketa operatiboa

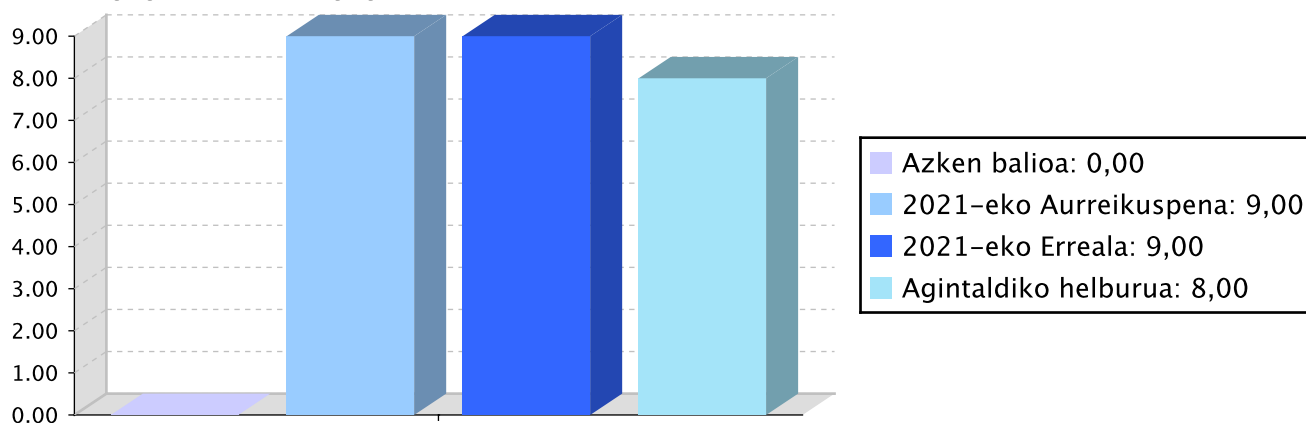
**Urteko helburua:** Gizarte Politiketako Departamentuaren zentro propioak kudeatzea, arretaren estaldura eta kalitatea hobetzeko asmoz.

| Adierazlea                                                               | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko inkestan lorturiko emaitza. | Kopurua         | 0,00         | 9,00                   | 9,00              | 8,00                 |

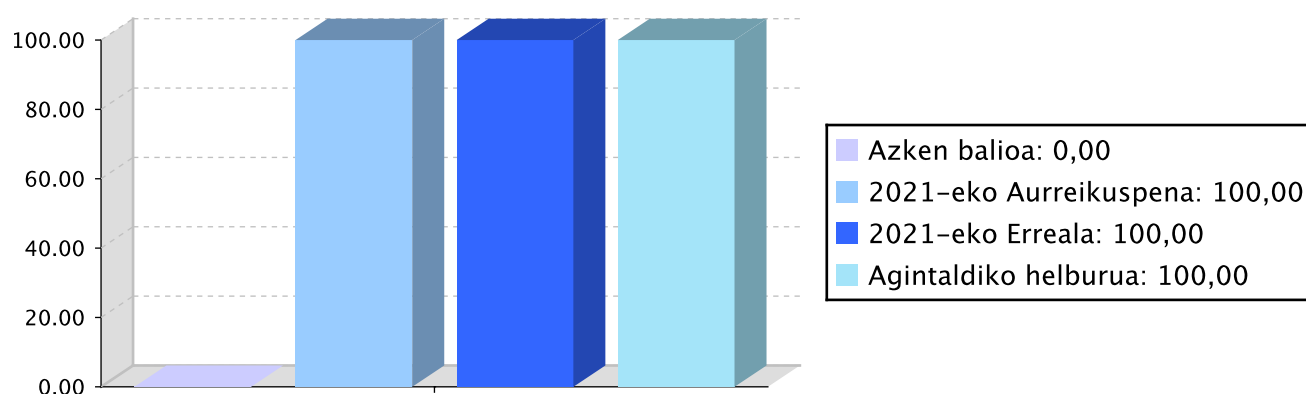
| Adierazlea                                                                                                 | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Egogainen, egoilarren zorrak kitatzeko, dagokion protokoloa abian jartzea zorrak sortzen diren bakoitzeko. | Ehunekoa        | 0,00         | 100,00                 | 100,00            | 100,00               |

## Joera

Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko inkestan lorturiko emaitza. – Kopurua



Egogainen, egoilarren zorrak kitatzeko, dagokion protokoloa abian jartzea zorrak sortzen diren bakoitzeko. – Ehunekoa



## Memoria

Ekitaldi hasieran ezarritako aurrekontua, bere osotasunean bete da, desbiderapen negatiborik izan gabe, helburu bezala markaturiko kalitatezko arreta zerbitzua bete ahal izan delarik.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

## 1. Jarduketa ildoak:

Departamentuari atxikitako zentroen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu



% 100,00

### Ordainketa kredituak

|                                                                        | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea            | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                       | <b>37.919.787,57</b>  | <b>41.146.572,57</b>     | <b>40.753.080,59</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.   | 9.244.796,00          | 9.175.156,00             | 8.829.498,66         |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu. | 9.155.087,92          | 12.376.692,92            | 12.365.522,47        |               | 100,00            |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Planaren kudeaketa jarduerak                     | 103.625,23            | 103.625,23               | 102.927,70           |               | 100,00            |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu             | 19.416.278,42         | 19.491.098,42            | 19.455.131,76        |               | 100,00            |

### Konpromiso kredituak

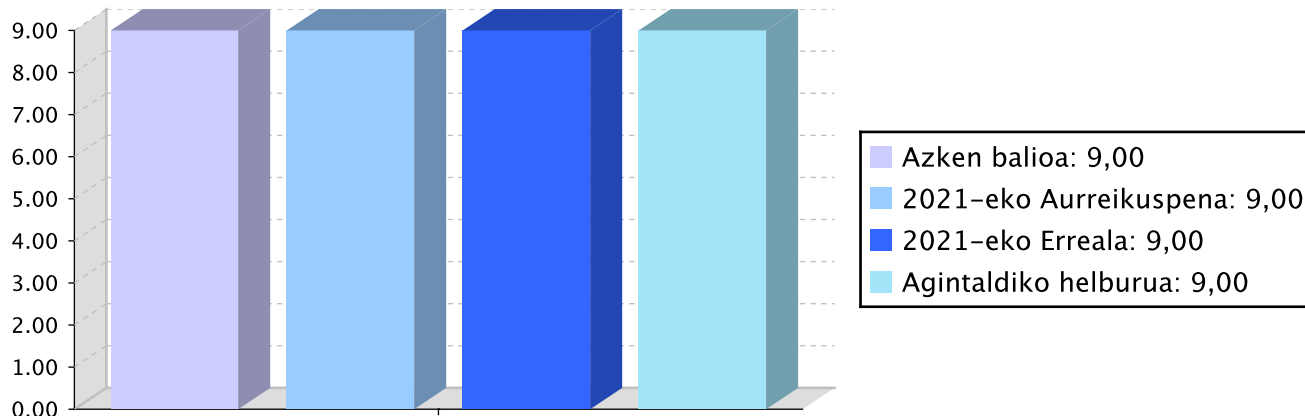
|                                                                        | Hasierako konpromiso kredituak | Behin betiko konpromiso kredituak | Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                       | <b>130.000,00</b>              | <b>130.000,00</b>                 |                                            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu. | 130.000,00                     | 130.000,00                        |                                            |

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

| Adierazlea                                                              | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko inkestan lortutako emaitza | Kopurua         | 9,00         | 9,00                   | 9,00              | 9,00                 |

### Joera

### Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko inkestan lortutako emaitza – Kopurua



## Memoria

Egogain zentroan bete ahal izan da urtean zehar beharrezko arretaren estaldura, baita etengabeko zerbitzu hobetzea. Egogain zentroaren kudeaketa ahal izan da egokitu zen aurrekontuarekin, inongo desbiderapen negatiborik egon ez delarik.

Urtean zehar aurre egin ahal izan zaie Egogainen, egoiliarren aldetik izandako ez ordainketei, abian jarriaz zegoen erreklamazio izapideak, zordunak ordaindu zezaten. Egoiliarrek azaldu duten asebetetze maila zuzena da.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

|                                                                                      | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                     | 27.288,89             | 27.288,89                | 28.011,21 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                   |                       |                          |           |               |                   |
| Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu. | 27.288,89             | 27.288,89                | 28.011,21 |               | 100,00            |

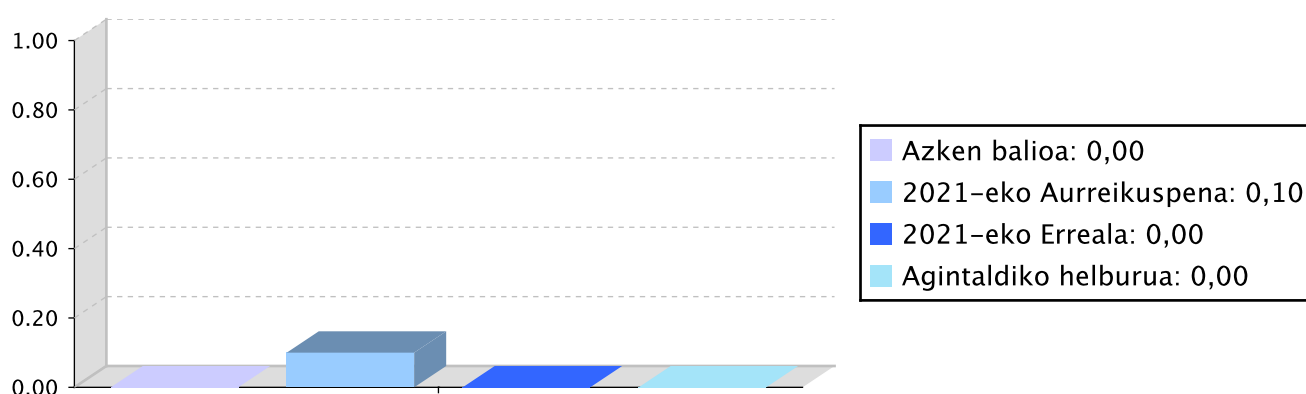
### Urteko helburua:

Uliazpi Fundazioa eta Kabia Erakunde Autonomoei haien kudeaketa propiorako beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak ematea ahal izatea da helburua.

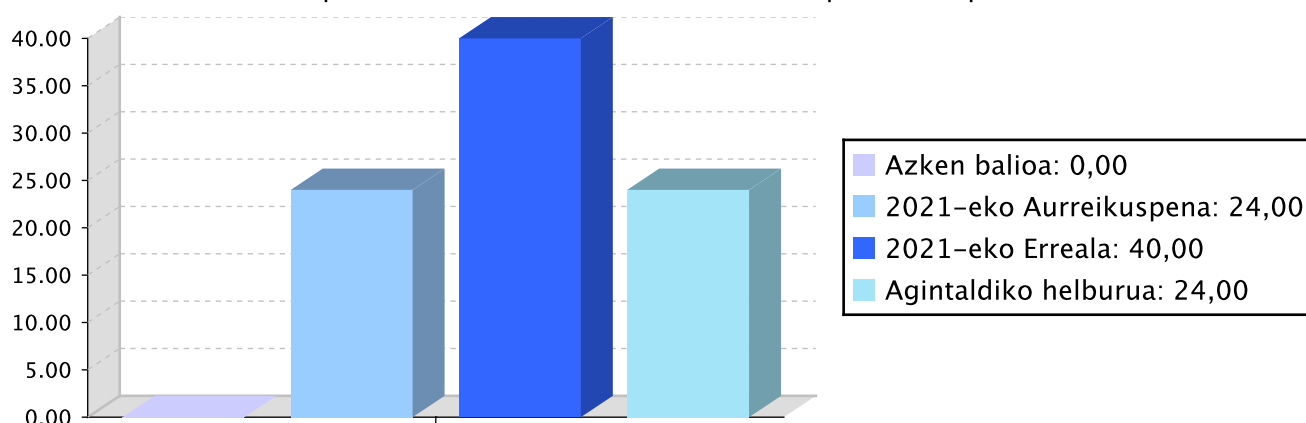
| Adierazlea                                                                                         | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Kabia eta Uliazpi Fundazioa Erakunde Autonomoei esleitutako aurrekontuko desbiderapenaren ehunekoa | Ehunekoa        | 0,00         | 0,10                   | 0,00             | 0,00                 |
| Uliazpi eta Kabiako arduradunekin bilera kopurua                                                   | Kopurua         | 0,00         | 24,00                  | 40,00            | 24,00                |

## Joera

Kabia eta Uliazpi Fundazioa Erakunde Autonomoei esleitutako aurrekontuko desbiderapenaren ehunekoa – Ehunekoa



Uliazpi eta Kabiako arduradunekin bilera kopurua – Kopurua



## Memoria

2021 ekitaldian, bete ahal izan da bere osotasunean ekitaldiaren hasieran finkaturiko helburua, Uliazpi Fundazioa eta Kabia erakunde autonomoei, baliabide ekonomikoak ematearena, hain zuzen ere, bi erakundeek kudeaketarako balio duena. 400 programak hitzarturiko transferentziak, urteko hilabete desberdinetan zehar egin izan dira,

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

## 1. Jarduketa ildoak:

Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari



% 100,00

### Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea     | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 28.521.190,50            | 28.611.190,50               | 28.583.869,23 |               |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b>               |                          |                             |               |               |                      |
| Hitzartutako transferentzia egin | 28.521.190,50            | 28.611.190,50               | 28.583.869,23 |               | 100,00               |



## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Zainketa egokiak jasotzea

**Beharraren eboluzioa:**

Egogain zentruan, bai langile funtzionariak baita egunerokoan bertan parte hartzen duten kontratistako plantilakoak , 2021 urtean ere, egunean egon dira berdintasun planaren inguruan.

**Kuantifikazioa:** 28.011,21 ( % 0,04 )

| Kategoria                                                                                                        | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                                                                                       | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduan. | ( % 100,00 ) | Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarritzko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren araberakoa) izateko neurriak sustatzea. | 100,00            |                        |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Egogain zentruan, bai langile funtzionariak baita egunerokoan bertan parte hartzen duten kontratistako plantilako partaide guztiak, 2021 urtean ere, egunean egon dira hizkuntz berdintasun planaren alorrean. Besteak beste, Egogaingo kontratu desberdinetan ezarria dago, kontratista desberdinek, urtero, planaren inguruko helburuak aurkezteko beharra, baita aurreko urtean ezarri zituzten helburuen emaitzak azaltzeko beharra ere.

**Kuantifikazioa:** 2.039.054,59 ( % 2,94 )

| Kategoria                                                                                                                  | Kategoria % | Nola                                                                                          | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak                                                                    | ( % 20,00 ) | 1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak                                                                 | 100,00            |
| 2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan | ( % 20,00 ) | Metodologia berrikuntza: adinekoen zaintza sektorean zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea  | 100,00            |
| 3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala                                                                       | ( % 20,00 ) | 3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.                                          | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | 3.2.2. Lan-bileretako idatziak                                                                | 100,00            |
|                                                                                                                            |             | 3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak                                            | 100,00            |
| 4.1. Pertsonen kudeaketa                                                                                                   | ( % 20,00 ) | Gaitasunekin lotuta egingo diren bilera, demo eta gainontzekoetan euskaraz egin beharra dago. | 100,00            |
| 5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.                                    | ( % 20,00 ) | Bi hizkuntz ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte hartze prozesu osoan         | 100,00            |

## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren eboluzioa:

2021 urtean zehar ere, tarteka, covid 19 kasuak agertu dira Egogain egoitzan eta berriro ere, zaildu eta mugatu egin ditu nahi baino gehiagotan, egoiliarren familien eta egoitzako pertsonalaren garai bateko harremanak eta parte hartzeko moduak, kutsadurak babeste aldera.

Familien eta egoitzako pertsonal erreferenteen arteko pardaidetza halere beti mantendu da, ez da eten kasu horietan, beste baliabide batzuk erabili behar izan direlarik mantentzeko.

Pandemia aurretik egoitzan ezarri zen zaintzaile erreferentearen figura profesionala, oso baloratua da familien aldetik, izan ere, familiaren eta egoitzaren arteko harremana indartzeko balio du.

**Kuantifikazioa:** 406.501,53 ( % 0,59 )

| Kategoria                                  | Kategoria %  | Nola                                            | Aurreratze gradua | Norekin                |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat | ( % 100,00 ) | Erabiltzaileen eta beren familien parte-hartzea | 100,00            | Herritar ez antolatuak |
|                                            |              | Erabiltzaileen familiak parte-hartzea           | 100,00            |                        |
|                                            |              | Erabiltzaileen eta beren familien parte-hartzea | 100,00            |                        |

Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b><br><br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.                                                                                                          | 14.005,60            |                           |
|  | <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b><br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | 69.350.955,43        |                           |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>69.364.961,03</b> |                           |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 3.702.611,00                          | 3.702.611,00                                  | 3.700.474,37            | 3.700.474,37         | 3.700.474,37           | 99,94                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 5.723.273,00                          | 5.623.273,00                                  | 5.371.718,56            | 5.367.621,98         | 5.259.961,11           | 93,54                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 55.642.381,00                         | 55.140.140,00                                 | 55.140.140,00           | 55.140.140,00        | 55.140.140,00          | 100,00                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>65.068.265,00</b>                  | <b>64.466.024,00</b>                          | <b>64.212.332,93</b>    | <b>64.208.236,35</b> | <b>64.100.575,48</b>   | <b>99,43</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                       | 3.236.785,00                                  | 3.236.785,00            | 3.236.785,00         | 3.236.785,00           | 100,00                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            | 1.400.000,00                          | 2.082.241,00                                  | 2.082.241,00            | 2.082.241,00         | 2.027.598,45           | 97,38                     |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>1.400.000,00</b>                   | <b>5.319.026,00</b>                           | <b>5.319.026,00</b>     | <b>5.319.026,00</b>  | <b>5.264.383,45</b>    | <b>98,97</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>66.468.265,00</b>                  | <b>69.785.050,00</b>                          | <b>69.531.358,93</b>    | <b>69.527.262,35</b> | <b>69.364.958,93</b>   | <b>99,40</b>              |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA                                      |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                           | Hasierako konpromiso kredituak<br>Créditos de compromiso iniciales | Behin betiko konpromiso kredituak<br>Créditos de compromiso definitivos | Baimendutako konpromiso kredituak<br>Créditos de compromiso autorizados | Xedatutako konpromiso kredituak<br>Créditos de compromiso dispuestos | Gauzatze %<br>% Ejecución |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                         |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                        |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                         | 130.000,00                                                         | 130.000,00                                                              |                                                                         |                                                                      |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                     | <b>130.000,00</b>                                                  | <b>130.000,00</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>130.000,00</b>                                                  | <b>130.000,00</b>                                                       |                                                                         |                                                                      |                           |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                          | 3.700.476,46            |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                          | 5.259.961,11            |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          | 55.140.140,00           |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           |                                          | <b>64.100.577,57</b>    |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          | 3.236.785,00            |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          | 2.027.598,46            |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                        |                                          | <b>5.264.383,46</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>69.364.961,03</b>    |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                |                                          | <b>99,40</b>            |                                             |                         |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 2.115.000,00                             | 2.115.000,00                                  | 2.204.302,42          | 104,22                    |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 | 550.600,00                               | 550.600,00                                    | 524.292,44            | 95,22                     |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>2.665.600,00</b>                      | <b>2.665.600,00</b>                           | <b>2.728.594,86</b>   | <b>102,36</b>             |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>2.665.600,00</b>                      | <b>2.665.600,00</b>                           | <b>2.728.594,86</b>   | <b>102,36</b>             |                                          |