

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	200 - Plangintza eta informazio sistemak
Funtzionala:	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 diagnostikoa:

Gure jarduera arautzen duten lege desberdinen garapena kontuan izanda, beharrezkoa zaigu eguneratutako informazioa izatea eta beharren eboluzioari aurre egiteko erantzunak diseinatzea. Gaur egun dugun informazio sistema eraikitzen ari gara oraindik, eta baditu ahultasunak zenbait arlotan.

Informazio sistemaren alde publikoa hemen kontsulta daiteke: www.behagi.eus.

Bestalde, 2021 urtean hasita, programa honetatik Gizarte-berrikuntza sustatu nahi da, pertsonen bizi-kalitatea, arreta eta zainketak hobetzera bideratutako berrikuntza- eta esperimentazio-proiektuak bultzatuz.

Beharraren deskribapen xehatua:

Bai Departamentuarentzat bai gizartearentzat eskura dagoen informazioa osatu eta bikaintzea, 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, gizarte orokorrean.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Datuen eguneratzea, estatistikak lortzea, informazio eta kontsultei erantzuna ematea, sarean zabaltzea, ikerketa eta eztabaida jardunaldien sustapena, bestelako ekintzaile publiko eta pribatuekin lankidetzak (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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erantzundako kontsulten batez besteko balorazioa, 10etik.	Kopurua	=	8,00	8,00	9,00	9,00
Eskura proiektuaren garapen maila.	Ehunekoa	=	15,00	50,00	10,00	100,00
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoa	>=	89,06	93,94	94,10	90,00

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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	498.836,05			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Teknikarien dedikazioa handitzea	488.636,05			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Eskura sistema martxan jartzea	10.200,00			2021/01/01	2021/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Irekitako plazen proportzioa, aurreikusitakoei dagokienez.	Ehunekoa	=	49,00	60,00	25,00	100,00
(Itxarote zerrendan dauden pertsonak / foru sareko	Ehunekoa	=	15,00	14,00	2,00	11,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
plazak)*100.						
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	>=	288,00	415,00	580,00	600,00
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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.223.263,90			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Maparen betetzea bultzatu eta jarraitzea	1.010.120,95			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Plaza berrien lurralde banaketa orekatzea	377.668,00			2021/01/01	2021/12/31	
1.3 Ekintza Adinekoen egoitza plaza berrien sustapena	725.624,95			2021/01/01	2021/12/31	
1.4 Ekintza Gipuzkoako Pobrezia eta bazterkeriaren inkesta egitea	13.350,00			2021/03/01	2021/12/31	
1.5 Ekintza Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia	82.300,00			2021/01/01	2021/12/31	
1.6 Ekintza Bestelako lanak	14.200,00			2021/01/01	2021/12/31	
Urteko helburua: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Dokuteka proiektuaren garapen maila.	Ehunekoa	=	30,00	45,00	10,00	100,00
7tik gorako balorazio orokorra duten atalak.	Ehunekoa	=	70,00	70,00	80,00	100,00
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	>=	4,06	4,07	4,08	4,12

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkor bat txertatzea sistemako bitarteko guztietarako.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.215.350,94	550.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza DOKUTEKA proiektua garatzea	40.800,01			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Plangintzatik beharrezko laguntza guztia eskaintzea	729.550,93			2021/01/01	2021/12/31	
1.3 Ekintza Aurrerabide eredua garatu	95.000,00			2021/01/01	2021/12/31	
1.4 Ekintza Zerbitzuak emateko moduan berrikuntza bultzatzea	350.000,00	550.000,00		2021/01/01	2022/12/31	✓

2. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	229.551,10			2021/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza Udal gizarte zebitzuen balorazio inkesta egitea	229.551,10			2021/01/01	2021/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko eredu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Berdintasun politikak arreta eredu berrian duten eragina	Kopurua	>=	0,00	4,00	5,00	6,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko ereduan



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

764,00

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Arreta eredu berriari Berdintasun
politiken eragina ebaluatzea

764,00

2021/01/01

2021/12/31

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Zerbitzu eta prestazioen eskaera eta arretaren eboluzioaren informazioa izatea, genero ikuspegitik.

Kuantifikazioa: 0,51 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. 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.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

Bermatu programa honen baitan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula.

2.- Lan hizkuntza:

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

- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.

Kuantifikazioa: 114.775,55 (% 2,75)

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

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Departamentuak aurrera eramaten dituen edo eraman nahi dituen politikak beste ekintzaile batzuekin kontrastatzea

Kuantifikazioa: 137.730,66 (% 3,30)

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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	1.361.049,97	
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	1.361.813,97	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	1.444.902,04	550.000,00
Guztira		4.167.765,99	550.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.094.469,00	1.097.755,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.730,00	115.839,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294.875,00	564.352,00	550.000,00				550.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.398.074,00	1.777.946,00	550.000,00				550.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.289.820,00	2.389.820,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.289.820,00	2.389.820,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.687.894,00	4.167.766,00	550.000,00				550.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.097.755,00				1.097.755,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.075,00	764,00			115.075,00	764,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564.352,00		550.000,00		1.114.352,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.777.182,00	764,00	550.000,00		2.327.182,00	764,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.389.819,99				2.389.819,99	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.389.819,99				2.389.819,99	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.167.001,99	764,00	550.000,00		4.717.001,99	764,00