

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	210 - Inbertsioen eta gizarte lankidetzaren plana
Funtzionala:	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 diagnostikoa:

2018-2021 Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen mapan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoak diren gizarte baliabideen banaketa jasotzen da.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Foru aldundiak, bere eskumenekoak diren gizarte zerbitzuen arloan duen beharkizuna da giza azpiegitura sare bat izatea. Bertan gipuzkoarren beharrei erantzun egokia emateko alde batetik, eta gizarte zerbitzuen eremuan diharduten erakunde (publiko eta pribatuak) eta elkarten ekintzak bultzatzeko eta eguneratzeko.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Lurralde historikoan gizartze zerbitzuen arloan parte hartzen duten erakunde eta pertsonak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Gizarte zerbitzuen eremuan egiten diren inbertsio zuzenak eta ematen diren dirulaguntzak.
Hitzarmenak eta akordioak erakunde publiko eta pribatuekin.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- 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, abenduaren 5koa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.(EHAA 246 zenbakia - 2008ko abenduak 24koa).
185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa.

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
Erakundeen arteko bilera kopurua	Kopurua	=	2,00	3,00	3,00	4,00
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	3.302.843,02	7.162.352,00		2021/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza						
Zorroaren zerbitzuak osatu	3.302.843,02	7.162.352,00		2021/01/01	2025/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduera kopurua zerbitzuetan (zentroak ez): ikuskapenak, ebaluazioak, eta abar.	Kopurua	>=	0,00	10,00	20,00	25,00
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	>=	7,00	7,00	7,00	7,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	31.827,80			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea	31.827,80			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
Egoitzakoak ez diren adinekoentzako Gizarte Zerbitzu Berrien kopurua, baliabide propioekin	Kopurua	=	3,00	4,00	4,00	8,00
Plaza Berriak baimendu egoitza berrietan : behin.behineko baimenak	Kopurua	=	0,00	200,00	200,00	500,00
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	11.216.630,18	8.906.974,00		2021/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Baliabideen egokitzapenak	2.153.975,06	4.126.974,00		2021/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	8.363.717,22	4.780.000,00		2021/01/01	2022/12/30	
1.3 Ekintza Behi-behineko baimenak	698.937,90			2021/01/01	2021/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gizarte Zerbitzuetako zentroak egokitze finantzaketa eta gizarte ekimena sustatzeko dirulaguntzak.

Kuantifikazioa: 33.028,43 (% 0,23)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

2.- Lan hizkuntza:

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

- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.
- Zentroak eta zerbitzuak, baimentzeko eta ikuskatzeko saioetan.

Kuantifikazioa: 1.591,39 (% 0,01)

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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	7.291.564,40	8.034.663,00
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	7.259.736,60	8.034.663,00
Guztira		14.551.301,00	16.069.326,00

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	1.144.137,00	1.043.951,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.774,00	47.774,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	1.241.350,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.487.911,00	2.333.075,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.580.226,00	5.125.386,00	3.838.719,00	2.639.755,00	1.438.620,00	185.768,00	8.102.862,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.725.000,00	7.092.840,00	6.703.624,00	1.262.840,00			7.966.464,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	13.305.226,00	12.218.226,00	10.542.343,00	3.902.595,00	1.438.620,00	185.768,00	16.069.326,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	15.793.137,00	14.551.301,00	10.542.343,00	3.902.595,00	1.438.620,00	185.768,00	16.069.326,00

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	1.043.951,00				1.043.951,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.774,00				47.774,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.241.350,00				1.241.350,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.333.075,00				2.333.075,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.125.386,00		8.102.862,00		13.228.248,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.092.840,00		7.966.464,00		15.059.304,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.218.226,00		16.069.326,00		28.287.552,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	14.551.301,00		16.069.326,00		30.620.627,00	

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20.000,00	20.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	20.000,00	20.000,00	