PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak
Funtzionala:	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 diagnostikoa:

Aurrekontuko programa honek hainbat prestazio biltzen ditu. Alde batetik, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala bultzatzeko prestazioak daude; horien bidez, laguntza ekonomikoa ematen diegu etxean arreta jaso nahi duten pertsonei. Eta bestetik, kotizatu gabeko pentsioak kudeatzen dira (KGP, GOF,EGLP), baliabiderik ez duten eta gizarte segurantzaren kotizatu gabeko pentsioaren onuradun izateko nahikoa kotizatu ez duten pertsonentzat; batean zein bestean onuradun kopuru egonkortu egin da. Balorazio ekonomikoari dagokionez, programa hau kudeatzen duen zerbitzuak kudeatzen ditu modu zentralizatuan gaur egun zentroetan eskaintzen diren eta partizipazio ekonomikoa duten zerbitzuak, eta baita laguntza produktuen zerbitzua ere.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa horren bitartez kudeatzen dira legez ezarritako prestazioak: estatuko legediak (mendekotasuna, PNC, LISMI) eta euskal legediak (FBS). Eskubideko prestazioak dira, nahiz eta baldintza batzuk bete behar diren jasotzeko, eta aurrekontuko programa honek Departamentuaren obligazioa egituratzen du kudeaketari dagokionez. Bestalde, koordainketa duten zerbitzuak daude eta, kasu horietan, Departamentuak erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa ezarri eta eguneratu behar du. Behar bat baino gehiago beharrezko zeregin bat da.

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 jarduerak/prozesuak:

Eskaerak tramitatzea, ebazpenak egitea, hilero nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsoei erantzuna ematea, egiaztagiriak 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, erroldatze egoerak kontrolatzea, mendekotasuna baloratzea, zerbitzu bateragarriak erabiltzea, alta Gizarte Segurantzan, 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 Segurantza, 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 etorriz.

Programaren arau esparrua:

Estatuko, erkidegoko eta Foru Aldundiko legedia, prestazioak arautzen dituena, eta koordainketari buruzko foru araudia. Hau da oinarrizko esparrua, ondorengo garapenak dituena:
- 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 dituena.
- 26/1990 Legea, kotizatu gabekoen pentsioak Gizarte Segurantzan ezartzen zituena.
- Eusko Jaurlaritzaren 129/1986 Dekretua, Gizarte Ongizateko Funtsaren pentsioak arautzen dituena.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzekoa.

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
LPPEn dauden pertsonen proportzioa, guztira FIZPE+LPPEn daudenei dagokienez.	Ehunekoa	>=	37,00	38,00	40,00	43,00
Eskabidea egiten denetik 80 egun edo gutxiagotan ebatzitako ehunekoa.	Ehunekoa	=	80,00	80,00	85,00	90,00
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoa	>=	89,06	93,94	94,10	90,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

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

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 50,00 — 5 GENERO BERDINTASUNA % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**78.754.694,95**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
1.1 Ekintza Mendekotasun prestazio ekonomikoak	52.466.627,71			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Prestazioei buruzko informazio kanpaina egitea	21.245,00			2021/01/01	2021/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.3 Ekintza PEVSi buruzko kanpaina bat egitea	21.245,00			2021/01/01	2021/12/31	
1.4 Ekintza Teknikarien dedikazioa handitzea	68.582,20			2021/01/01	2021/12/31	
1.5 Ekintza Notifikazio elektronikoak ugaritzea eta paperezkoak gutxitzea	68.582,20			2021/01/01	2021/12/31	
1.6 Ekintza Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea	3.853.966,68			2021/01/01	2021/12/31	
1.7 Ekintza Berrantolaketa adostea eta martxan jartzea	883.822,92			2021/01/01	2021/12/31	
1.8 Ekintza Legealdiko proiektua estrategikoetan sartzea	68.582,20			2021/01/01	2021/02/28	
1.9 Ekintza Oinarrizko datuak eta adierazleak finkatzea	68.582,20			2021/01/01	2021/03/31	
1.10 Ekintza Gurutzatze informatikon erritmoa areagotzea	68.582,20			2021/01/01	2021/12/31	
1.11 Ekintza Legealdiaren proiektu estrategikoetan barneratzea lerro hau	68.582,20			2021/01/01	2021/02/28	
1.12 Ekintza Erabiltzaileei informazioa zabaltzea	13.716,44			2021/01/01	2021/12/31	
1.13 Ekintza FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea	21.082.578,00			2021/01/01	2021/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urtean zehar FIZPENen egon diren eta, gutxienez, jarraipen bat izan duten pertsonen proportzioa.	Ehunekoa	>=	4,00	10,00	30,00	90,00
Prestakuntza baldintza guztiak betetzen dituzten LPPEko profesionalak.	Ehunekoa	>=	60,00	65,00	70,00	100,00
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	>=	7,00	7,00	7,00	7,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.

% 50,00 % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**132.667,89**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
1.1 Ekintza Egoera hilabetero jarraitzea eta dokumentatzea	54.865,76			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Mendeko adingabekoen zaintzaileentzat ikastaro egokituak eskaintzea	10.817,13			2021/01/01	2021/12/31	
1.3 Ekintza Udal guztiekin hitzarmenak sinatzea	56.985,01			2021/01/01	2021/12/31	
1.4 Ekintza GFAk dituen tresnetan mendeko pertsonen zaintza duinak eta zaintzaileentzako kalitatezko lan-baldintzak bermatuko dituzten tresnak sartzea	9.999,99			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
Aktibatuta dauden elkarreragintasun zerbitzuen kopurua.	Kopurua	=	0,00	2,00	4,00	6,00
VAECn laguntza teknikoak eta bizitza independenterakoak txertatzea .	Ehunekoa	=	15,00	30,00	50,00	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 ildoa:
Departamentuaren barneko koordinazioa hobetzea, baita bere erakunde autonomoen artekoa ere.

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**13.716,44**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
1.1 Ekintza Balorazio Ekonomikoan integratzea Laguntza Teknikoak	13.716,44			2021/01/01	2021/12/31	

2. Jarduketa ildoa:
Erakundeen arteko lankidetza indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**2.928,72**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
2.1 Ekintza Ogasunak prestatutako zerbitzuak erabiltzen hastea	2.928,72			2021/01/01	2021/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoan 28.000 persona dira mendekotasuna aitortua dutenak. Beste zerbitzuen artean, prestazioen bidez zaintzeko eskubidea bermatu behar zaie, eta hori egin laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari lehentasuna emanez

Kuantifikazioa: 5.698,50 (% 0,01)

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

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: 524.666,28 (% 0,66)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona 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.**

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	39.443.681,42	
5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	39.443.681,42	
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.	16.645,16	
Guztira	**78.904.008,00**	

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	1.355.380,00	1.411.457,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.730.561,00	77.492.551,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**79.085.941,00**	**78.904.008,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**79.085.941,00**	**78.904.008,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	1.411.457,00				1.411.457,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.492.551,00				77.492.551,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**78.904.008,00**				**78.904.008,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**78.904.008,00**				**78.904.008,00**	

Sarreren 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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.972.519,00	28.205.842,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**27.972.519,00**	**28.205.842,00**	
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	**27.972.519,00**	**28.205.842,00**	