

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:

Pandemia gaindituta, idazkaritza teknikoen berezko prozedurak telematikoki izapidetzea betiko geratzeko etorri da. Gainerako prozeduretan bezala, bermatu behar da kontratazio- edo itun-espedienteak, xedapen orokorrak eta protokoloak ahalik eta lasterren izapidetzen direla, araudiari jarraiki, eta onartzen diren arau berrietara egokitzen direla, ekitaldiko aurrekontuaren jarraipena eta kontrola aldi berean eginez.

Beharraren eboluzioa:

Gaien bolumena hain handia da, ze ezinbestekoa izango baita espedienteak kudeatzeko aplikazio bat garatzea. Horixe da aurtengo erronka handia: aplikazio hori diseinatzea, eska daitezkeen epeak kontrolatu ahal izateko eta une oro jakiteko espedientearen egoera, zein fasetan eta zein pertsonaren edo zerbitzuren esku dagoen, bai eta entregatzeko eta amaitzeko aurreikuspena ere. Hori guztia hurrengo ekitaldian abian jartzeko helburuarekin.

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

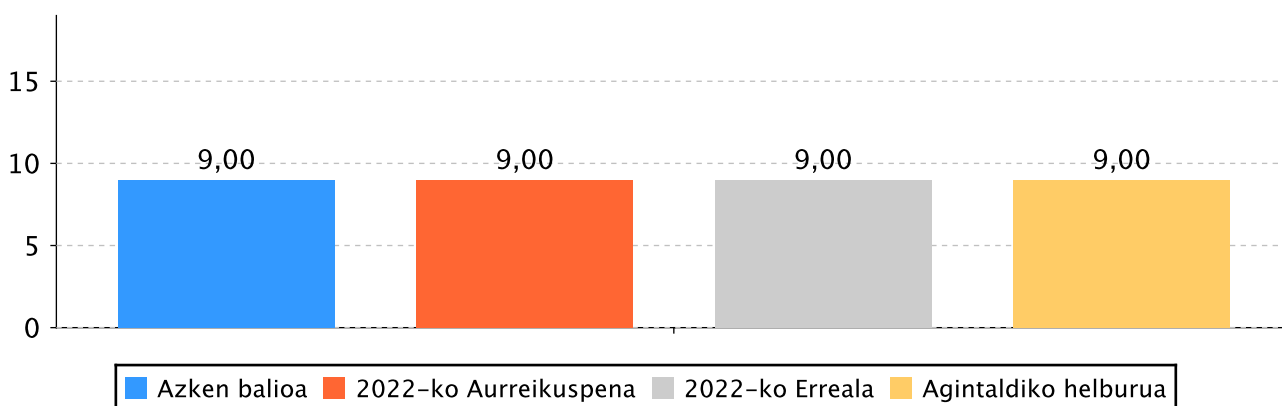
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako	Ehunekoa	9,00	9,00	9,00	9,00

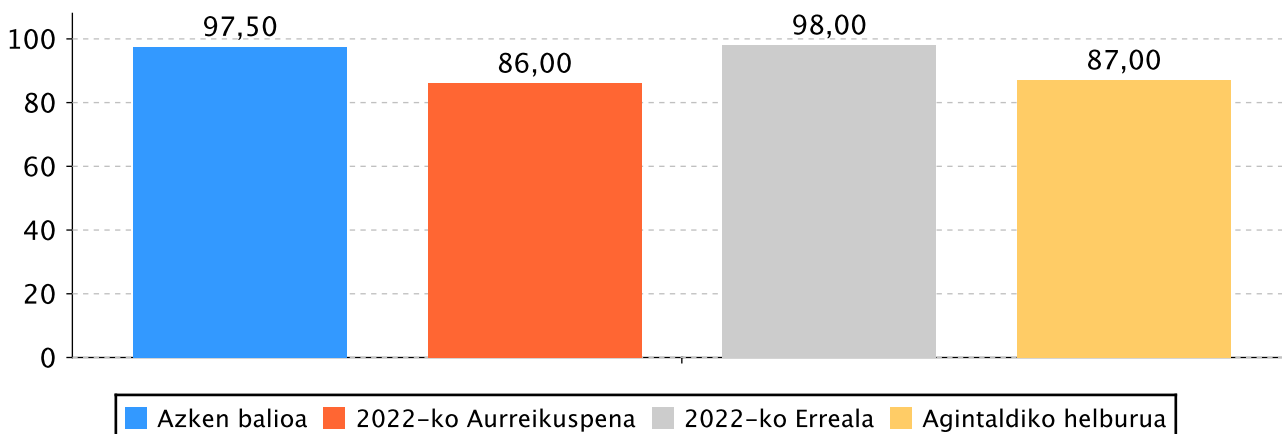
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
gogobetetze-inkestean balorazioen batezbestekoa.					
Epe barruan egiten diren ordaintzen batezbesteko balioa.	Ehunekoak	97,50	86,00	98,00	87,00
Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoak.	Ehunekoak	100,00	100,00	99,00	100,00

Joera

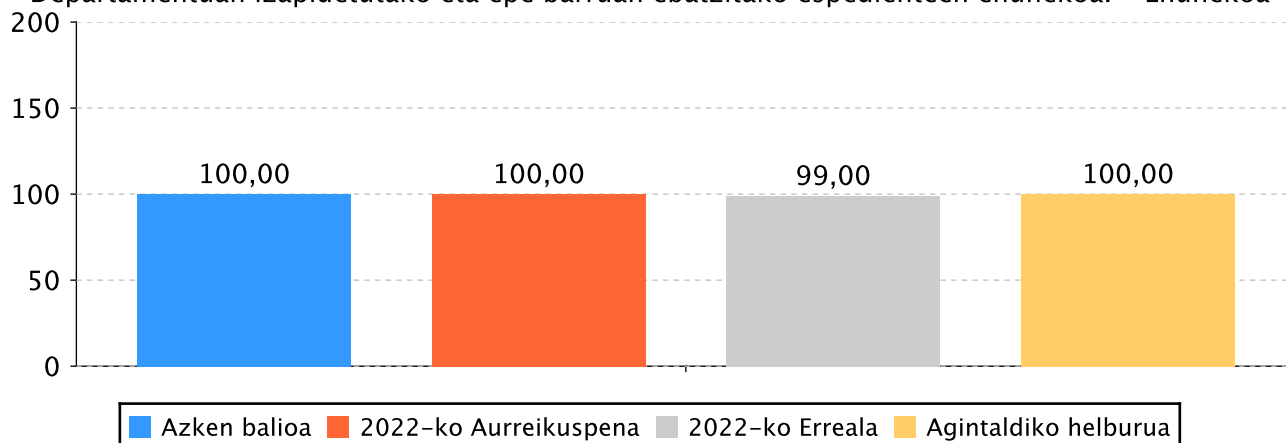
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestean balorazioen batezbestekoa. - Ehunekoak



Epe barruan egiten diren ordaintzen batezbesteko balioa. - Ehunekoak



Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

2022. urtea izan da Departamentuko Idazkaritza Teknikoak hurrengo urteko aurrekontuan atal juridiko eta ekonomikoetan bere garapen informatikoetarako kredituak sartzeko premia atzeraezina ikusi duen lehen urtea. Kreditu horiek etorkizuneko aplikazioetan gauzatu dira, eta horrek zerbitzuak hobetzea ekarriko du. Jendaurreko atalean, izapide telematikoak egokitzen jarraitzen da, eta dagoeneko oso izapide gutxi eskatzen dute aurrez aurre egotea.

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
Jarduketa ildoak, guztira	485.194,80	485.194,80	431.051,91		
1.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea.	319.535,40	319.535,40	262.769,57		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	165.659,40	165.659,40	168.282,34		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.659.255,30	1.657.307,97	1.662.375,65		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	165.659,40	165.659,40	168.282,34		100,00
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	165.659,40	165.659,40	168.282,34		100,00
2.3 Ekintza Gizarte Ekintza Laguntza Planaren urteko deialdia kudeatzea	1.327.936,50	1.325.989,17	1.325.810,97		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	725.196,80	725.196,80	729.647,82		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	165.659,40	165.659,40	168.282,34		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	165.659,40	165.659,40	168.282,34		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	393.878,00	393.878,00	393.083,14		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
Jarduketa ildo, guztira	887.418,60	937.418,60	1.020.528,92		
4.1 Ekintza					
Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan.	165.659,40	165.659,40	168.282,34		100,00
4.2 Ekintza					
Sarrera eta iteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	132.527,52	132.527,52	134.625,85		100,00
4.3 Ekintza					
Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	165.659,40	165.659,40	168.282,34		100,00
4.4 Ekintza					
Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	390.440,40	440.440,40	515.681,91		100,00
4.5 Ekintza					
Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea	33.131,88	33.131,88	33.656,48		100,00

5. Jarduketa ildo:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	127.329,00	127.329,00	116.672,37		
5.1 Ekintza					
Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	107.392,00	107.392,00	50.018,54		100,00
5.2 Ekintza					
Bestelako hornidurak.	19.937,00	19.937,00	66.653,83		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
Jarduketa ildo, guztira	49.050,00	49.050,00	12.269,40		
6.1 Ekintza					
Online eta telefonoaren bidezko arreta	49.050,00	49.050,00	12.269,40		100,00

7. Jarduketa ildo:

Gizarte zerbitzu berrien garapenerako ezohiko Funtzaren banaketa



% 30,00



% 70,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	13.413,50	13.393,83	13.392,03		
7.1 Ekintza					
Banaketaren foru agindua lantzea	13.413,50	13.393,83	13.392,03		100,00

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gaiak izapidetzeko aurrez aurreko ia bilera guztiak dagoeneko euskaraz egiten dira. Kanpora bidali beharreko idatzizko komunikazio guztiak ele bitan bidaltzen dira. Azken urte honetan, pertsona askok hartu dute erretiroa, eta horien ordez sartu diren gehienek, betetzen dituzten lanpostuena baino hizkuntza-eskakizun handiagoa egiaztatu dute.

Kuantifikazioa: 9.022,54 (% 0,23)

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 gazteleraz egongo dira.	100,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	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

GJH

Kuantifikazioa: 3.985.938,10 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	4.017,61	
Helbubura	10.2 - Pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa bultzatzea eta sustatzea, edozein dela ere haien adina, sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo beste edozein egoera.	4.017,61	
Jarduketa ildoak			
	Gizarte zerbitzu berrien garapenerako ezohiko Funtsaren banaketa	4.017,61	
	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.	3.981.920,49	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	2.788.690,62	
Jarduketa ildoak			
	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	431.051,91	
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	469.145,78	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	729.647,82	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	1.020.528,92	
	Zerbitzu informatikoak	116.672,37	
	Jendeari arreta, informazioa, kexak, iradokizunak eta, departamentuaren jardura plazaratzea	12.269,40	
	Gizarte zerbitzu berrien garapenerako ezohiko Funtsaren banaketa	9.374,42	
Helbubura	16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	1.060.648,78	
Jarduketa ildoak			
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	1.060.648,78	
Helbubura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	132.581,10	
Jarduketa ildoak			



GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	132.581,10	
Guztira	3.985.938,10	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.617.977,00	1.617.977,00	1.657.124,95	1.657.124,95	1.657.124,95	102,42
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	943.031,00	993.031,00	985.948,64	985.948,64	973.220,42	98,01
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.341.350,00	1.339.383,00	1.339.203,00	1.339.203,00	1.339.203,00	99,99
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.902.358,00	3.950.391,00	3.982.276,59	3.982.276,59	3.969.548,37	100,48
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	44.500,00	44.500,00	16.654,43	16.654,43	16.389,63	36,83
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	44.500,00	44.500,00	16.654,43	16.654,43	16.389,63	36,83
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.946.858,00	3.994.891,00	3.998.931,02	3.998.931,02	3.985.938,00	99,78



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.657.125,03		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		973.220,44		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.339.203,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.969.548,47		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		16.389,63		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		16.389,63		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.985.938,10		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		99,78		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	239.820,00	239.820,00	334.396,08	139,44	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	239.820,00	239.820,00	334.396,08	139,44	
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	239.820,00	239.820,00	334.396,08	139,44	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0810 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Desgaituen laguntza
Funtzionala:	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 ordezeko bizileku zerbitzuak emanez,

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2018-2021rako Gizarte Zerbitzuaren Mapa oinarri hartuta (2022ra luzatuta), eta bertan jasotako ebaluazio adierazleak, 2022n izandako bilakaera, 2021 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

- Gehiegizko itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea):
 - Desgaitasuna dutenentzako bizilekuak: 40 pertsonatik 21era.
 - Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak: 56 pertsonatik 43ra.
- Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar centro batean sartu direnak):
 - Desgaitasuna dutenentzako bizilekuak: 473 egunetik 501ra.
 - Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak: 280 egunetik 242ra.
 - Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak: 315 egunetik 277ra.
 - Buruko gaixotasuna dutenentzako eguneko zentroak: 73 egunetik 87ra.
- Bere jatorriko lurralde esparruan atenditutakoen proportzioa:
 - Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: %88,8tik %87,8ra.
 - Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: %87,6tik %87,9ra.
 - Desgaitasuna dutenentzako egoitza unitateak: %75,5tik %76,2ra.
 - Desgaitasuna dutenentzako etxebizitzak: %57,6tik %58,3ra.
 - Gaixotasun mentala dutenentzako egoitza unitateak: %69,3tik %69,7ra.
 - Gaixotasun mentala dutenentzako etxebizitzak: %42,5etik %38,8ra.

Orohar, itxaron zerrendak murriztu badira ere, hori ez da islatu itxarote denbora laburragotan, behintzat desgaitasunaren arloan, bai ordea Osasun mentalean. Lurraldekotasunean 3 zerbitzutan hobekuntza izan da, eta beste 3etan berriz ez.

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu bakoitzaren plazen edo onuradunen eta itxaron zerrenden eboluzioa honakoa izan da (2021 eta 2022ko abenduak alderatuta):

- Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak: 914 plazatik 938ra (+24); 131 pertsonatik 115era (-16).
- Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: 756 plazatik 777era (+21); 67 pertsonatik 39ra (-28).
- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako bizilekuak: 259 plazatik 286ra (+29); 82 pertsonatik 72era (-10).
- Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: 234 plazatik 239ra (+5); 12 pertsonatik 13ra (+1).
- Laguntza teknikoak: 2.319 onuradunetik 2.657ra; eta 7.826 laguntzetik 8.748ra.
- Laguntza neurriak: 648 onuradunetik 661era.

Orohar, plazadun zerbitzuetan, plaza eskaintzaren handitzeak itxaron zerrendaren murrizketa bat eragin du, baina murrizketa hori proportzioan txikiagoa izan da, bereziki osasun mentalaren arloan. Horrek esan nahi du eskaera maila gure handitzeko ahalmena baino handiagoa dela.

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, lankidetzaz 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.

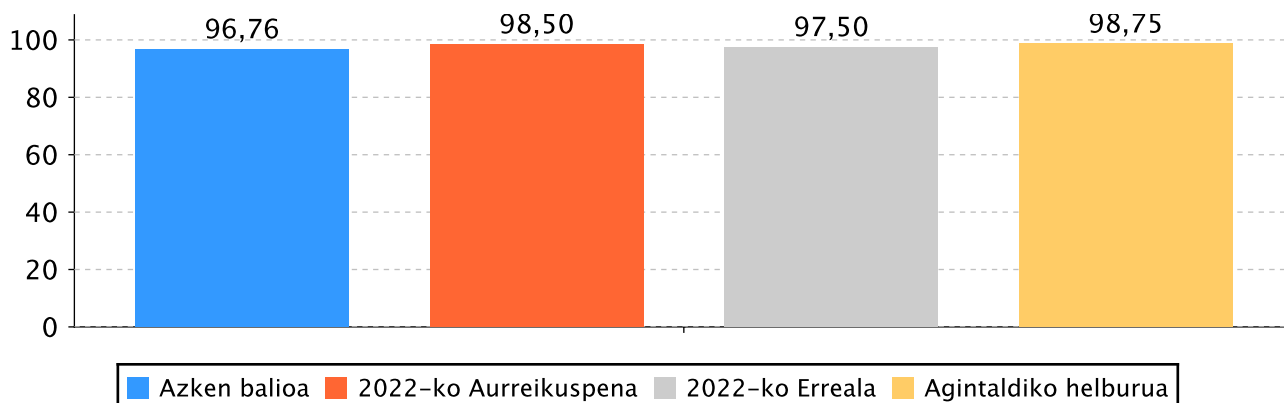
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMANTU JARDUKETA

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

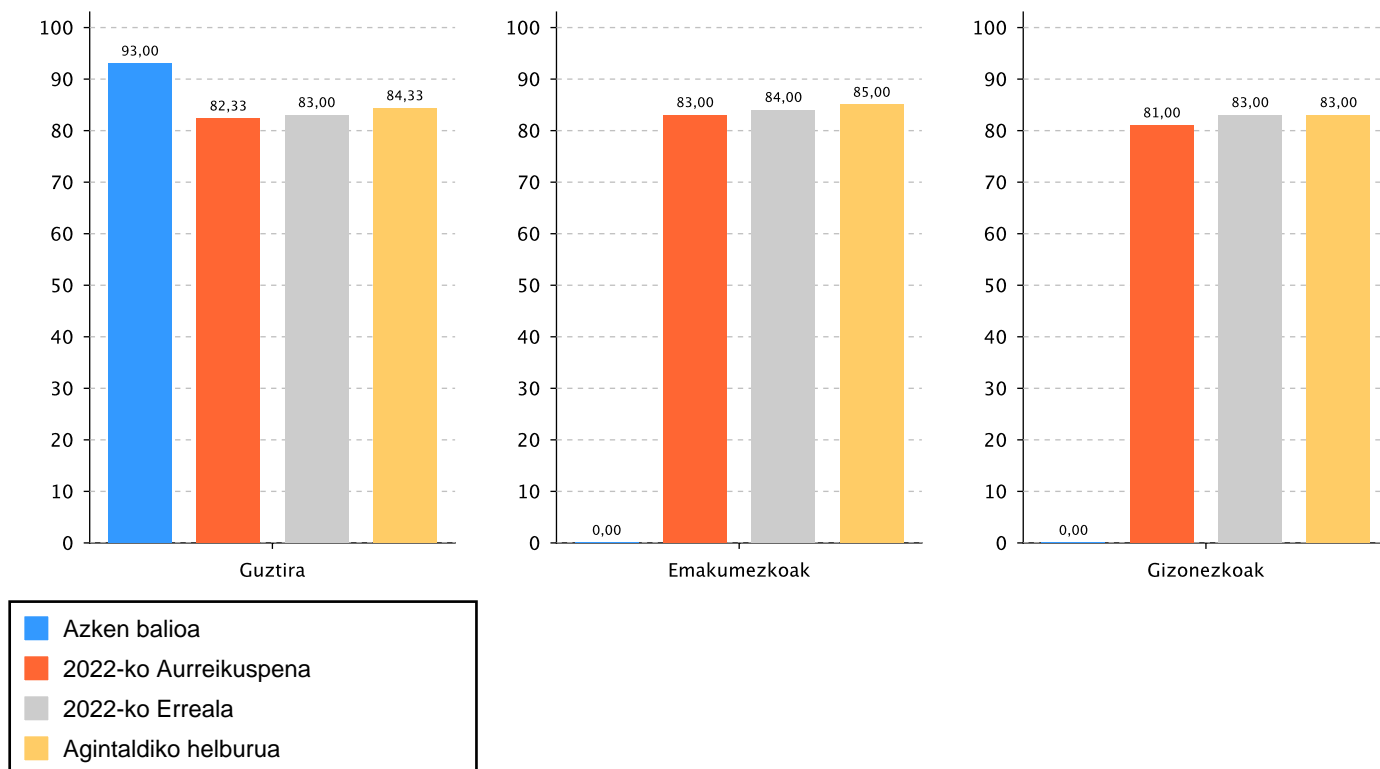
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua)	Ehunekoa	96,76	98,50	97,50	98,75
Eskubide subjektiboa duten pertsona atentiduen %	Ehunekoa	93,00	82,33	83,00	84,33
Emakumezkoak		0,00	83,00	84,00	85,00
Gizonezkoak		0,00	81,00	83,00	83,00

Joera

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



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.

OMEk 2020ko martxoan pandemia deklaratu zuenetik, COVID-19aren egoerak eragin nabarmena izan du ostatu-zerbitzuen eta eguneko zerbitzuen prestazioan azken urteetan. 2022an, COVIDaren olatu errepikatuen, txertoen txertaketaren eta, ondorioz, gizartearen immunizazio progresiboaren ondoren, normalizazio-urtea izan da desgaitasuna eta gaixotasun mentala duten pertsonentzako ostatu eta eguneko zentroyen kudeaketari dagokionez. Horren guztiaren ondorioz, okupazioa pandemiaren aurreko balioetara itzuli da.

Zehazki, 2022ko ekitaldian, okupazio-indizeak honako hauek izan dira:

Desgaitasuna duten pertsonentzako bizitokiak: % 97,94

Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: % 97,70.

Gaixotasun mentala dutenentzako bizitokiak: % 92,78

Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: % 92,99

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekintza honetan, funtsean, desgaitasuna eta gaixotasun mentala duten pertsoneri arreta emateko sare publikoa osatzen duten plazen ohiko kudeaketa sartzen da.

Aurreikusitako ekintzen aurrerapena garrantzitsua izan da: hiru etxebizitza ireki dira desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat, bi Donostian eta bat Zarautzen, guztira 23 plazarekin; Atzegiko eta Gautenako etxebizitza-zerbitzuetan arreta-egunak gehitu dira, eta 9 plaza gehiago Berriz egoitzan, desgaitasun mistoa duten pertsonentzat.

Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroetako plazei dagokienez, honako hauek nabarmendu behar dira: Zarautzen eguneko zentro balioaniztun bat irekitzea, dibertsitate funtzionala duten pertsoneri arreta emateko (25 plaza); 12 plaza gehiago jartzea desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat; Andoainen eguneko zentro berri bat irekitzea, AEN duten pertsonentzat; eta hartutako kalte zerebrala duten

Memoria

pertsonentzat 4 plaza gehiago jartzea.

Atzerapen bat gertatu da Irunen desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako egoitza-zentro berri bat irekitzeko orduan, obra gauzatzeko zailtasunak direla eta.

Era berean, ASPERGER duten pertsonentzako etxebizitza baten arretaren diseinua birplanteatu behar izan da.

Gaixotasun mentala duten pertsonentzako ostatuei eta eguneko zentroi dagokienez, 2022rako definitutako proiektuak eta 2020ko eta 2021eko ekitaldietan pandemiaren ondorioz garatu ezin izan ziren aurretiko proiektuak gauzatzeko lan handiegia eta ahalegin handia eragin du.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Desgaitasunaren eremuan, ia % 100 gauzatu da.

Buru-nahasmendu larria duten pertsonentzako etxebizitza komunitarioei dagokienez, ia % 200 gauzatu dira. Aurrekontuan sartutako plaza kopurua bikoiztu egin da, eta, adierazi dugun bezala, aurreko urteetako proiektuak ere gauzatu dira.

Nahasmendu mental larria duten pertsonentzako egoitza-proiektuei dagokienez, irekitze batzuk atzeratu egin dira baliabideak egokitzeko obren ondorioz, eta 2023ko proiektuen parte izatera igaro dira; beraz, aurrekontuaren zati txiki bat gauzatu da eta aurreikusitako plazen % 25 ireki da.

Nahasmendu mental larria duten pertsonentzako errehabilitazio psikosozialeko zentroi dagokienez, % 100ekoa izan da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Jarduketak aurreikusitako kadentziarekin garatu dira kasu gehienetan, eta zenbait baliabide irekitzea atzeratu egin behar izan da, batez ere egokitzapen-obretan izandako atzerapenagatik, adierazi dugun bezala.

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

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

2022. urtea normaltasunera itzuli da, COVIDak zerbitzu horietan duen eraginari dagokienez.

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

Zerbitzuak, oro har, 2020ko denbora-tartearen ondoren eta 2021en zati bat, normaltasunera itzultzen ari dira. Zehazki, jardueraren datuak honako hauek dira:

Arreta goiztiarra:

- GFAK emandako zerbitzu espezializatua haztea eta finkatzea.
- 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 sartze, Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Lantaldeekin etengabe koordinatzea.
- Gautena sarean sartzea.
- Aspacerekin kontratu-programaren baldintzak hobetzea.
- Udal gizarte-zerbitzuekiko informazio-/koordinazio-lana.
- Batzorde Tekniko Autonomikoan parte hartzea.
- EHUrekin lankidetzan egindako ikerketetan parte hartzea: atzerriko jatorriko adingabeen AG.

Laguntza psikosozial komunitarioko programa:

- Saioak berriz ere presentzialak izan dira, programa normalizatu egin da COVIDaren eraginari dagokienez.

- Erabiltzaileak:

- Agifes-ek 74 erabiltzailerik eman ziren arreta 2022an. 54 izan zen programako parte-hartzaileen hileko batez bestekoa. Urtean zehar 29 alta eta 7 baja izan ziren.

- Aita Mennik 45 erabiltzaile artatu zituen 2022an. Programan parte hartu dutenen hileko batez bestekoa 36 izan da. Urtean zehar 10 alta eta 5 baja izan ziren.

-

.Aisia eta astialdia (Agifes):

- Urtean zehar, 618 erabiltzaile desberdin artatu dira programan.

- Programan, batez beste, 45 parte-hartzaile izan dira hilean, eta 23 egunean.

- Urtean zehar 10 alta eta 9 baja izan dira programan.

Memoria

- Itxaron-zerrendak 1-2 pertsona izan ditu batez beste hileko.

Bizimodu Independentea (Atzegi):

- Bizimodu independenteko familia laguntza programak orientazioa, laguntza eta akonpainamendua ematen dizkie adimen-desgaitasuna duten pertsoneri, baldin eta, hainbat arrazoiengatik, modu independentean bizi nahi edo behar badute, bakarrik, bikotekidearekin 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.
- 2022. Urte hasieran 49 erabiltzaile zeuden (21 emakumezkoak eta 28 gizonazkoak). Urtean zehar baja bat izan da (gizon bat) eta 9 erabiltzaile berri (5 emakumezko eta 4 gizon). Urtea 57 erabiltzaileekin bukatu dugu.

Bizimodu independentea:

- Urtea 25 onuradunekin hasi zen (13 emakume eta 12 gizon). Urtean zehar ez zen baxarik izan eta halaber bi inkorporazio berri izan ziren (2 gizon). Beraz, guztira 27 pertsonak parte hartu zuten programan (13 emakume eta 14 gizon).

Laguntza teknikoak (65 urtetik beherakoei):

- 2022an zehar laguntzak eman zaizkie (lagapen gisa, edo ekonomikoak produktuak erosteko edo obrak egiteko) 65 urtetik beherako 374 pertsonari, 183 emakume eta 191 gizon.

Gaitasun juridikoa gauzatzeko laguntzak:

- 2022an guztira 65 urtez beherako 453 pertsonen tutoretza/kuradoretza egin da (171 emakume eta 282 gizon), horietatik 160 Gertuan Fundazioaren (Lehen Atzegi Tutoretza Fundazioa) bidez (73 emakume eta 87 gizon), eta 293 Hurkoa Fundazioaren bidez (98 emakume eta 195 gizon).

Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak:

- COVID egoeraren ondorioz, zerbitzu hori oso mugatuta egon zen 2021ean. 2022an, eskaera asko egin dira, batez ere COVID egoeraren bilakaera positiboagatik, baina pandemiaren aurreko egoerara iritsi gabe.
- Aldi baterako 2 egonaldi mota bereizi behar dira: ohiko aldi baterako egonaldiak eta COVIDagatik egonaldiak:
- COVID egonaldiak 8 izan dira guztira (4 emakume eta 4 gizon), 48 eguneko egonaldiarekin. Egonaldiak Eibarko Torrekua zentroan egin dira.
- Atsedenerako aldi baterako egonaldiak eta apartekoak: guztira 141 pertsonak parte hartu dute (81 gizon eta 60 emakume). Guztira 3.911 eguneko egonaldiak izan dira. Pertsonen eta egonaldien kopuruak nabarmen egin du gora 2021etik.
- Egonaldien arrazoi nagusiak zainntzailearen atsedena eta ohiko zainntzaileak bere zailtasunengatik (osasun-arrazoiengatik, etab.) zainntzak ematen jarraitu ezin izatea izan dira.

Etkez etxeko Laguntza Zerbitzua:

- Helburua da etxean bertan laguntza ematea etxeko lanetan lagunduz, zainntza 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 urtetik beherakoak):
- Guztiak: 691 (emakumeak 367 / gizonak 324)
- Aldundiak bere gain hartutakoak: 598 (emakumeak 300 / gizonak 298).
- 2022. urtean, apur bat igo da erabiltzaileen kopurua, bai guztizkoari dagokionez, bai Aldundiak artatutako kopuruari dagokionez.

Familia harrera programa

- 2022 urte hasieran 2 onuradun zeuden (1 emakume eta gizon 1), beste hainbeste harrera familatan. Ez da alta edo baxarik izan programan.

Gizarteratzeko diru laguntzak

- 2022. urtean 8 (4 emakume eta 4 gizon) erabiltzaileari eman zaie integrazioarako diru laguntza, 2021ena baina 2 gehiago.

Memoria

Hitzarmenak autonomia pertsonala sustatzeko erakunde/zerbitzuekin (SEPAP):

Esku-hartze multzo bat da, pertsona bakoitzaren beharrezan arabera, helburu hauek dituen: prebenitzea edo murriztea jardueraren mugaketa bat edo funtzio fisikoaren, intelektualaren, sentsorialaren 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.

Erabiltzaile kopurua urtean zehar:

ADEMG (Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitzaren Elkarte)

- Lehen harrera eta laguntza psikosoziala: 30
- Gizarteratzea eta normalizazioa ahalbideratzen duten ekintzen tailerra: 31
- Ergonomia eta bizi kalitatea: 86.
- Fisioterapia jarduerak
- Zaintzaile eta laguntzaileentzat prestakuntza
- Arreta psikosoziala gaixo eta senideentzat: 78.
- Komunikazioa: 22

- Sentsibilizazio kanpainak

- Boluntario kopurua: 57

ALCER (Gipuzkoan Giltzurrunetako Gaitzaren batengandik Ezintasunak dituzten pertsonen taldea)

- Programetan parte hartzea:

- Laguntza psikosoziala: 148

- Laguntza soziala: 264

- Atsedeen zerbitzuak ezgaitasuna duten pertsonen familientzat: 51

- Osasuntsuak diren ohituren sustapena eta laguntza: 109.

- Boluntario kopurua: 87.

ARANSI (Gipuzkoako Pertsona Gorren Familien Elkarte)

- Lehen harrera eta deribazioa: 58

- Arreta psikologikoa: 16

- Balorazio psikosoziala: 6

- Nerabe eta gazte gorrek trebetasun sozial eta emozionalak garatzeko gela irekia: 31

- Harrera eta bitartekaritza migratzaile gorrentzat eta horien ingurukoentzat: 4

- Desgaitasunaren ziurtagiria tramitzeko edo berritzeko laguntza: 49

- Lan arloko laguntza: 26

- Kanpoko laguntza: 29

- Etxebizitza bilatzeko eta hari lotutako dokumentazio tramiteak egiteko laguntza: 4

- Laguntza tramitazio juridikoetan: 13

- Lurraldeko gizarte baliabideekiko harremana, bitartekaritza eta esku-hartzea: 32

- Balorazio diagnostikoa arreta goiztiarrean: 24

- Komunikatzeko gaitasunaren jarraipena arreta goiztiarrean: 20

- Gaikuntza komunikatiboa arreta goiztiarrean (6 urtetik beherakoentzat saioak): 32

- Pertsona helduentzako edo eta gortasun postlokutiboa izanik entzuten duten pertsonentzako laguntza komunikatibo linguistikoa: 95

- Protesia egokitzea ea entzumenaren erosotasuna: 68

- Laguntza produktuen aholkularitza eta horiek ezartzea: 4

- Laguntza eguneroko bizitzako jardueretan: 38

- Ohitura osasungarrien eta osasun hezkuntzaren sustapena: 3

- Osasunaren inguruko orientazioa eta laguntza: 15 /

- Diru laguntzen inguruko laguntza, orientazioa eta edo kudeaketa: 13

- Laguntza, harrera eta esku-hartzea familietan: 20

- Sozializatzeko espazioak eta zentroen arteko topaketak: 39

- Boluntariotzaren sustapena: 8

- Boluntario kopurua: 22

ASPACE (Elbarritasun Zerebralaren Elkarte):

- Gizarteratze programak (kirola eta kultura): daturik gabe

- Familiei laguntzeko zerbitzua:

- Asteburuetak atsedena (asteburuak eta oporrak): 66 (asteburuetan); 73 (oporratan)

- Boluntario kopurua: 53

ASPANO (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa)

Memoria

- Lehen arreta eta deribazioa: 18
- Laguntza psikologikoa: 47
- Laguntza soziala: 56
- Boluntario kopurua: 19
- ASPARGI (Parkinson Gipuzkoa Elkarte):
- Lehen harrera eta deribazioak:31
- Laguntza psikosoziala: 34
- Pilates, fisio eta masaje:51
- Logopedia: 6
- ATECE (Eskuratutako Garuneko Kalteak):
- Lehen harrera eta deribazioak: 82
- Arreta psikosoziala: 39
- Gizarteratzea eta normalizazioa: 14
- Boluntario kopurua: 18
- ATZEGI (Adimen Urritasuna duten Pertsonen Aldeko Elkarte):
- Lehen harrera eta deribazioak: 63
- Elkartze mugimendua ? 102
- Familien atsedeen zerbitzua ? 125
- Oporrak: 399
- Integrazioa eta parte hartzea:
- i. Txolarte: 511
- ii. Ikasketa ekintzak: 232
- iii. Kirol ekintzak: 273
- Boluntario kopurua: 462
- ELKARTU (Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea):
- Elkarbidean programa : 64 erabiltzaile desgaitasunarekin eta 75 laguntzaile
- Ingurune komunitarioan boluntario izateko eta moldakuntza pertsonal autonomoa eskuratzeko programa
- Gizarteratze eta parte-hartze sozialerako programak
- Irisgarritasuna sustatzeko zerbitzua
- Informazio, balorazioa, orientazioa eta ordezkari
- Boluntario kopurua: 52
- GAUTENA (Gipuzkoako Autismo Elkarte):
- Integrazioa eta gizarte parte hartzea: 115
- Familien atsedeen zerbitzua: 61
- Gertu programa (Hezitzaile baten laguntza familian dauden zailtasunak lantzerantz bideratutako programa.):13
- Oporrak:
- Uda: 113
- Gabonak, aste santua: 48
- Boluntario kopurua: 22.

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



% 50,28



% 49,50



% 0,22

Ordainketa kredituak

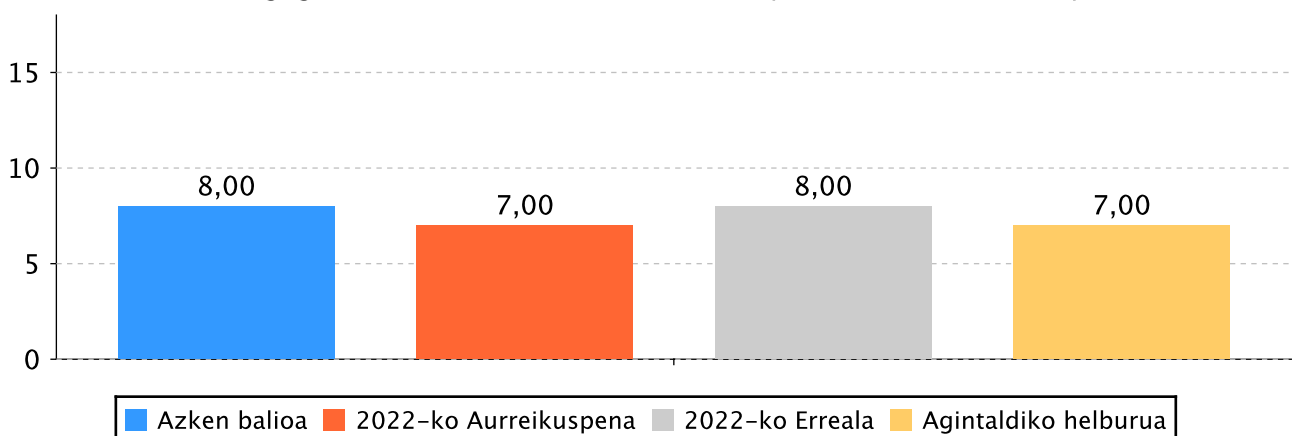
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	58.801.100,10	58.646.959,34	57.356.708,15	2.253.407,34	
1.1 Ekintza Dauden plazak kudeatzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan	48.276.459,30	47.121.196,15	46.068.595,33	2.253.407,34	100,00
1.2 Ekintza Zerbitzuak ematea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonak etxean mantentzeko xedearekin	10.524.640,80	11.525.763,19	11.288.112,82		100,00

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

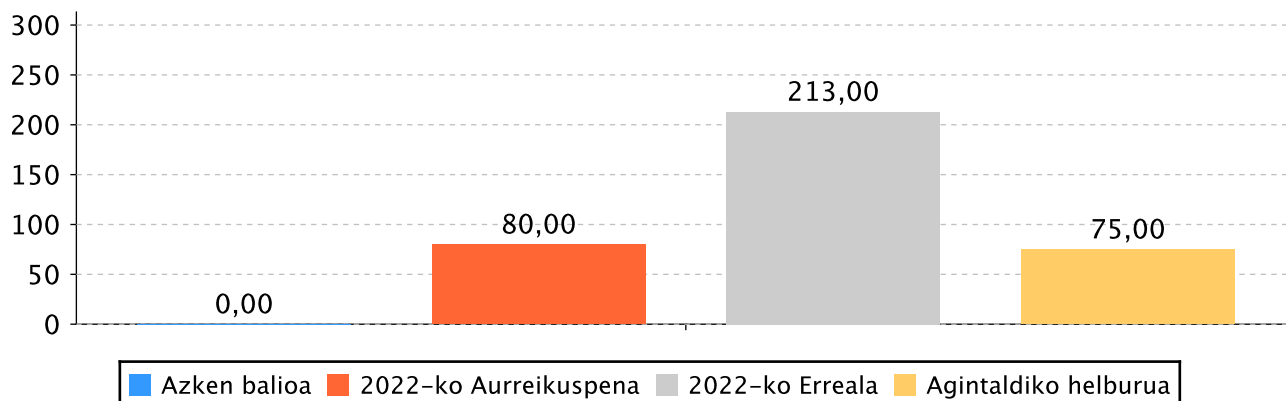
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	8,00	7,00	8,00	7,00
Desgaitasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte)	Egunak	0	80	213	75

Joera

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



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



Memoria

1.1. Ekintza. Gogobetetze-inkestak egitea Etxetek Zerbitzuan:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

2021ean Etxetek egin zen lehenengo inkestaren emaitza onen ondoren, 2022an greba-deialdi bat egin zen apirilean eta maiatzean, eta horrek kalte handia eragin zuen zerbitzuaren kalitatean. Ekainean greba desdeitu bazen ere, 2022ko gainerako ia guztiak egin behar izan dira, aurreko zerbitzu-mailari berriro ekiteko. Horri gehitu behar zaio zailtasun bereziak daudela terapeuta okupazionalen plantilla egokia izateko orientazio-lana egiteko. Horregatik, 2023ra arte itxarotea erabaki da, zerbitzuaren kalitateari buruzko inkesta-prozesuari berriro ekiteko.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:
Jarduketa ez da egin adierazitako arrazoiengatik.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Egia esan, ekintzak ez zuen berariazko zuzkidurarik, eta kontrataren kostuaren egozpenean oinarritu da, haren egikaritze globala aurrekontuan jasotakoa baino handiagoa izan baita, jarduera-gehikuntzaren ondorioz.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Inkestak ez dira egin.

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

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Ezinezkoa izan da desgaitasunaren eremuko erakunde nagusiek egindako inkesten bilketa sistematikoa egitea. Eredu komunik, bilketa-sistema egokirik eta emaitzak ustiatzeko aukerarik ez izateak prozesua osatzea eragotzi du.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:
Ez da egin.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Egia esan, ekintzak ez zuen berariazko zuzkidurarik, eta kontrataren kostuaren egozpenean oinarritu da, haren egikaritze globala aurrekontuan jasotakoa baino handiagoa izan baita, jarduera-gehikuntzaren ondorioz.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Ez dira garatu adierazitako arrazoiengatik.

Memoria

1.3. 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.
Aholkularitza-zerbitzua kontratatzeke lizitazioa egin da.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:
Kontratua 2023an zehar esleitu da, 2023an zehar gauzatzeko asmoz.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:
Azken aurrekontua hasieran aurreikusitakoa baino askoz txikiagoa izango da, aholkularitza-lan gutxiago eskatuko duen prozesu arinago baten bidez garatuko baita.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:
Jarduerak urteko azken seihilekoan egin dira.

1.4. 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 malgutzea (balorazioak egiteko osasun-txosten gutxiago eskatuz, kasu jakin batzuetan), plantilla indartzea, prozesua sinplifikatzea, erakunde laguntzaile bat gehiago sartzea, automatizazioak eta abar. Hala ere, neurri horiek guztiek oraindik ez dute lortu espero zen eragina. Emaitza da batez besteko balorazio-epea 202 egunetik (2021eko abendua) 213 egunera igaro dela 2022ko abenduan.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:
Neurri horiek etengabe ezarri dira urte osoan zehar, baina egia da gehienak urtearen amaieran ezarri direla, eta, beraz, 2023an izango dituztela ondorioak.
Bestalde, nabarmentzekoa da 2022an eskaera asko hazi dela; zehazki, % 18 gehiago BVDn, % 23 gehiago RAlan eta % 27 Desgaitasunean.

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:

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



% 5,12



% 14,56



% 63,02



% 17,31

Ordainketa kredituak

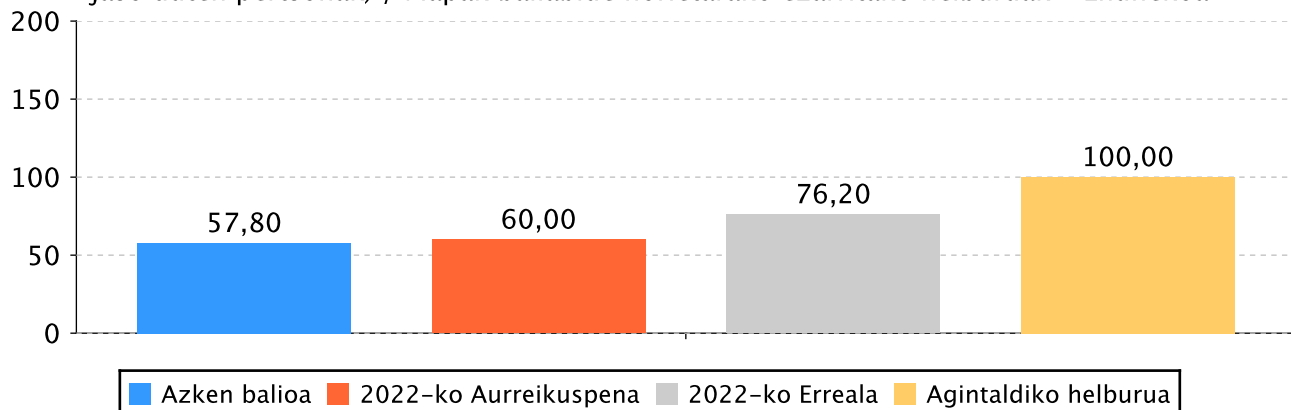
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	73.188,26	150.651,84	168.132,94		
1.1 Ekintza					
Etxetek zerbitzuan asebetetze inkestak egitea	10.093,20	12.254,38	11.566,91		0,00
1.2 Ekintza					
Desgaitasun zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkestak emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea	26.547,53	26.547,53	25.304,63		10,00
1.3 Ekintza					
Adinekoentzako eta/edo desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa egitea eta zabaltzea.	10.000,00	85.302,40	105.956,77		30,00
1.4 Ekintza					
Desgaitasun Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta	26.547,53	26.547,53	25.304,63		100,00

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

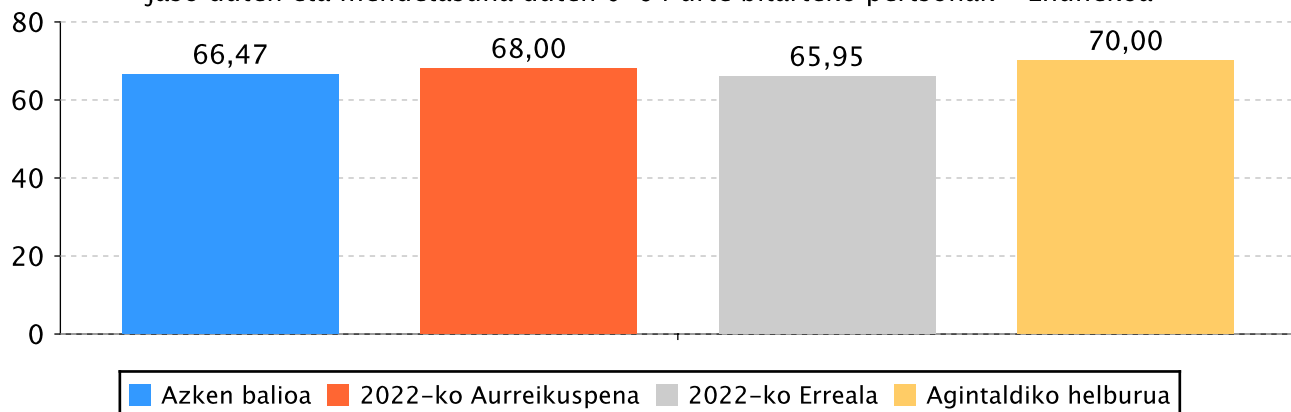
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Desgaitasunerako sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak	Ehunekoak	57,80	60,00	76,20	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	Ehunekoak	66,47	68,00	65,95	70,00
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	559,00	580,00	731,00	600,00

Joera

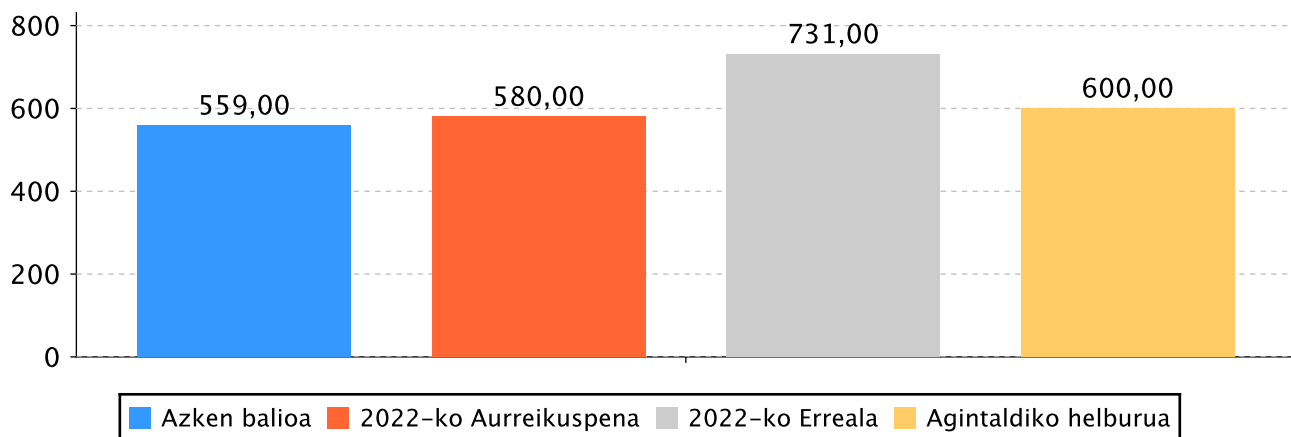
Desgaitasunerako sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak – Ehunekoa



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.

COVIDak eragindako geldialdiaren ondoren, plazak irekitzeko prozesuari ekin zitzaion berriro 2022an, galdutako denbora berreskuratzeko asmoz.

Zehazki, 2022ko aurrekontuan honako helburu hau jasotzen zen: 20 plaza sortzea babespeko etxebizitzetan, 21 egoitza-unitatetan eta 42 eguneko zentroetan desgaitasuna duten pertsonentzat eta desgaituentzat, 9 plaza laguntzapeko etxebizitzetan, 31 egoitza-unitateetan eta 5 eguneko zentroetan gaixotasun mentala duten pertsonentzat. Horrek guztiak 138 plaza ematen zituen guztira, azken urteetako helburu handienetako batean. Azkenik, 23, 9, 21, 20, 8 eta 5 izan dira, hurrenez hurren, eta guztira 86 plaza izan dira, hau da, aurreikusitako % 62.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekipamendu eta plaza hauek jarri dira martxan:

Desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako laguntzak dituzten etxebizitzak:

Donostia, Etxegorria, 16 plazarekin.

Zarautz, Aldapeta, 7 plazarekin.

Desgaitasuna dutenentzako egoitza-zentroak:

Donostia: egoitza-unitateko 9 plaza gehiago, Berriz 1 (desgaitasun mistoa).

Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak:

Hainbat kokaleku, Garaguneko 9 plaza (adimen-desgaitasuna).

Hainbat kokapen, 5 plaza Gautena (TEA).

Hainbat kokaleku, 3 Aspace plaza (garuneko paralisia).

Donostia, Zuatzu, 2 plaza Aita Menni (Kalte zerebrala).

Arrasate, Azoka, 2 plaza Aita Menni (Kalte zerebrala).

Gaixotasun mentala duten pertsonentzako laguntzak dituzten etxebizitzak:

Donostia, Autonomia, 5 plaza.

Zarautz, Salegi, 6 plaza.

Zarautz, Ipar, 3 plaza.

Arrasate, Aita Menni, 6 plaza.

Gaixotasun mentala dutenentzako egoitza-unitateak:

Oiartzun, Petra Lekuona, 7 plaza (5 iraunkorrek eta 2 aldi baterakoak).

Tolosa, Uzturre, 1.

Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak:

Donostia, Buenavista, 5 plaza.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

la %100 izan da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Irekitzeak urte osoan zehar egin dira.

Ireki ez diren plazak tamaina handiko proiektuei dagozkie (Irun Egiluze eta Arrasate San Juan de Dios). Proiektu horien obrek atzerapen handiak izan dituzte, eta 2023an jarri dira abia

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

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Jarduketa horretan, zerbitzu hauetan artatutako pertsonen kopurua handitu zen: Komunitateko Psikosoziala, Tutoretza (gaitasun juridikoa gauzatzeko laguntza-neurriak), Atzegiren Bizitza Independentea, Arreta Goiztiarra. Guztira, 385 pertsona gehiagori eman zitzairen arreta, baina 235 pertsonara iritsi da, hau da, helburuaren % 61.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Psikosozial komunitarioa (15etik 15):

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

Bizimodu independentea:

- Atzegiren bidez, 10 langile gehiago jarri dira zerbitzuan.

Laguntza-neurriak (lehen tutoretzak): 30etik 13.

Memoria

- Gertuan elkartearen bidez, gaitasun juridikoa gauzatzeko laguntza-zerbitzua 4 pertsonatan zabaldu da, eta Hurkoa 9an. Arreta goiztiarra (375etik 92):
- Arreta goiztiarreko kabineteen bidez, 2021ean baino 197 haur gehiago artatu dira, eta 150eko aurreikuspena gainditu da.
- Gautenarekin programa-kontratu bat sinatzea aurreikusi zen, TEA duten haurrei zerbitzu hori emateko; 150 pertsona aurreikusi ziren. Programa-kontratua 2022ko amaieran sinatu zen azkenean, baina 2023tik aurrera izango ditu ondorio praktikoak.
-
- 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:
 - Psikoedukatioa: ekaina.
 - Babes-neurriak: urtean zehar.
 - Arreta goiztiarra: urtean zehar.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.947.803,02	2.985.202,28	2.995.431,97	19.247,48	
1.1 Ekintza					
Hazkundera Mapan jasotako desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bestelako zerbitzuetan	809.460,64	816.237,33	777.962,24		62,70
1.2 Ekintza					
Plaza berriak sortzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan	2.138.342,38	2.168.964,95	2.217.469,73	19.247,48	60,20

GENERO BERDINTASUNENKO 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 %, 2021 eta 2022 urteetan:

- Desgaitasuna dutenentzako etxebizitza eta egoitzak: %39,4 -->%39,4%
- Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak: %44,0-->%44,1
- Gaixotasun mentala dutenentzako etxebizitza eta egoitzak: %30,3%-->%31,1
- Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: %32,7%-->%32,1%
- Aldi baterako egonaldiak: %37,3-->%42,6
- Laguntza teknikoak (adin guztiak): %60,3-->%59,9%
- Bizimodu independentea: 48,3%-->44,8%
- Tutoretza (65 urtetik beherakoak): %38,6%-->%38,9
- EEL (65 urtetik beherakoak): %50,6  %50,1
- Arreta goiztiarra: %30,9  %31,5

5 zerbitzutan emakumeen proportzioa handitu egin da, 1ean mantendu egin da eta 4tan murriztu egin da.

Berdintasun-klausulak dituzten esleitutako kontratuak:

- Zarautz eta Donostian buruko gaixotasuna dutenentzako 3 etxebizitza zerbitzua ematea.
- Etxetek Laguntza teknikoen zerbitzuaren kudeaketa.

Kuantifikazioa: 238.738,01 (% 0,39)

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 etorrira, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	50,00	
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduaren.	(% 31,60)	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.	37,50	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkari 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.	25,00	
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.	30,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuko langileek jasotako prestakuntza ikastaroen hizkuntzaren eboluzioa (2020tik 2022ra, 2021ko datu erabilgarririk ez):

- Euskaraz: %20tik %47ra.
- Gaztelaniaz: %7tik %51ra.
- Elebietan: %73tik %2ra.

Euskaraldia: 2022ko deialdian zerbitzuko %93ko kideek parte hartu dute, 4 ariguneetan. %77 Ahobizi eta %23 Belarri prest gisa.

Aurreko urteekin alderatuta (ikastaro elebidunetan zegoen gehiengoa), elebazarreko ikastaroetarako joera areagotu da, eta oso modu parekatuan.

Hizkuntza berdintasuneko klausulak jasotzen dituzten esleitutako kontratuak:

- Zarautz eta Donostian buruko gaixotasuna dutenentzako 3 etxebizitza zerbitzua ematea.
- Etxetek Laguntza teknikoen zerbitzuaren kudeaketa.

Kuantifikazioa: 301.760,70 (% 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.	79,75

GJH

Kuantifikazioa: 60.520.273,06 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	30.180.107,35	
Helburura	1.3X2 - Aldi berean gizarte- eta osasun-arreta behar duten pertsonen arreta bermatzea.	30.180.107,35	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	28.840.968,37	
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	8.603,57	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	1.330.535,40	
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiantzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	30.072.328,02	
Helburura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	30.072.328,02	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	28.389.280,17	
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	24.472,92	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	1.658.574,93	
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	238.738,01	
Helburura	5.2 - Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak ezabatzea, baita eremu publiko eta pribatuan gertatzen direnak ere, salerosketa eta sexu esplotazioa eta beste esplotazio mota batzuk barne.	105.956,77	
Jarduketa ildoak			
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	105.956,77	
Helburura	5.4 - Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lanak aitortzea eta baloratzea gizarte babeseko zerbitzu publiko, azpiegitura eta politiken bitartez, eta etxean eta familian erantzukizun partekatua sustatzea.	132.781,24	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	126.459,60	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	6.321,64	
	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.	29.099,68	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	29.099,68	
Jarduketa ildoak			
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	29.099,68	
Guztira		60.520.273,06	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.654.753,00	2.654.753,00	2.535.836,67	2.535.836,67	2.535.836,67	95,52
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.453.390,00	7.197.170,83	7.150.366,17	7.150.366,17	7.144.709,22	99,27
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.729.928,00	49.839.377,04	48.938.121,35	48.938.121,35	48.938.121,33	98,19
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	59.838.071,00	59.691.300,87	58.624.324,19	58.624.324,19	58.618.667,22	98,20
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	380.000,00	487.502,00	473.109,93	473.097,26	465.692,24	95,53
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.605.000,00	1.605.000,00	1.436.918,10	1.436.918,10	1.436.918,10	89,53
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.985.000,00	2.092.502,00	1.910.028,03	1.910.015,36	1.902.610,34	90,93
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	61.823.071,00	61.783.802,87	60.534.352,22	60.534.339,55	60.521.277,56	97,96



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.535.836,67			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.144.687,86			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.937.138,19			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	58.617.662,72			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	465.692,24			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.436.918,10			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.902.610,34			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	60.520.273,06			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	97,95			



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	24.000,00	24.000,00	58,90	0,25	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.075.582,00	2.133.362,83	2.272.654,91	106,53	2.272.654,91
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.099.582,00	2.157.362,83	2.272.713,81	105,35	2.272.654,91
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	2.099.582,00	2.157.362,83	2.272.713,81	105,35	2.272.654,91

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0810 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Adinekoen laguntza
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Mendekotasun-egoeran dauden adineko pertsonen bizi-kalitatea sustatzea, haien gizarteratzea eta gizarte-partaidetza sustatuz, eta, gure eskumenaren esparruan, ohiko etxebizitzan mantentzeko behar diren laguntzak emanez, bai eta arreta integraleko zerbitzua erraztuz ere, mendekotasun-egoeran dauden emakumeen eta gizonen premia desberdinak kontuan hartuta eta genero-rolak hausten dituzten neurriak sustatuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2018-2021rako Gizarte Zerbitzuaren Mapa oinarri hartuta (2022ra luzatuta), eta bertan jasotako ebaluazio adierazleak, 2022n izandako bilakaera, 2021 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

- Gehiegizko itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea):
 - Adineko pertsonentzako egoitzak: 18 pertsonatik 145era.
 - Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: (-35) pertsonatik 22ra.
- Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar zentro batean sartu direnak):
 - Adineko pertsonentzako egoitzak: 143 egunetik 108ra.
 - Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 53 egunetik 38ra.
- Bere jatorriko lurralde esparruan artatutakoen proportzioa:
 - Adineko pertsonentzako egoitzak: %79,7tik %81,0ra.
 - Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: %95,3tik %95,0ra.

Itxaron-zerrendak handitu egin dira, baina, neurri handi batean, COVIDaren ondorioz izugarri murriztu zirelako. Esan daiteke 2022an pixkanaka normaltasunera itzuli dela. Aurrekoa gorabehera, itxaronaldiak murriztu egin dira. Lurraldetasunari dagokionez, apur bat aurreratu da egoitza-zerbitzuetan, eta atzera egin da egunekoetan.

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu bakoitzaren plazen edo onuradunen eta itxaron zerrenden eboluzioa honakoa izan da (2021 eta 2022ko abenduak alderatuta):

- Adineko pertsonentzako egoitzak: 4.585 plazatik 4.630ra (+45); 476 pertsonatik 608ra (+132).
- Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 1.543 plazatik 1.560ra (+17); 119 pertsonatik 178ra (+59).
- Etkez etxeko laguntza zerbitzua: 3.873 onuradunetik 4.043ra (Aldundiak bere gain hartutakoak eta ez).

Orohar, plazadun zerbitzuetan, plaza eskaintzaren handitzeak itxaron zerrendaren murrizketa bat eragin du, baina murrizketa hori proportzioan txikiagoa izan da. Horrek esan nahi du eskaera maila gure handitzeko ahalmena baino handiagoa dela.

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, berdintasun arloan lankidetzak.

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
Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako 2/2015 Foru Araua
3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriakoa

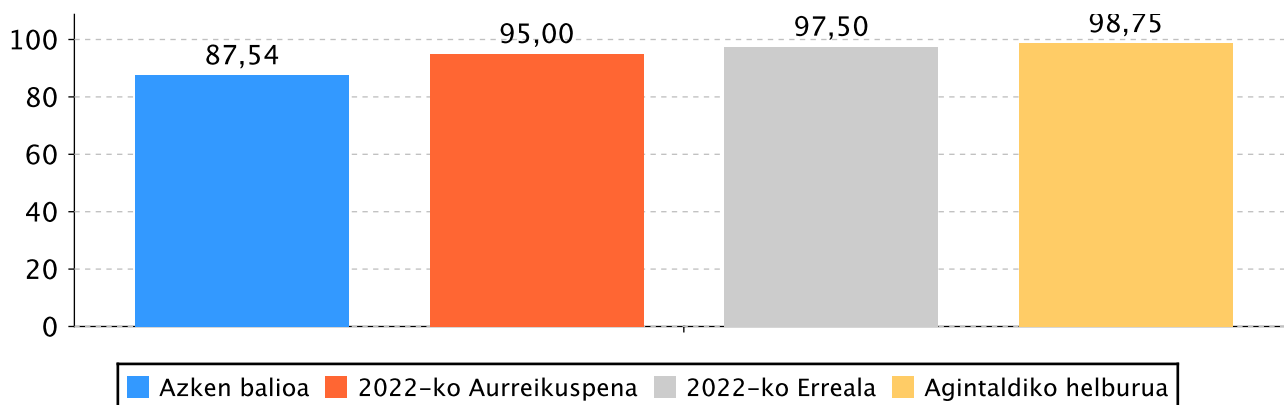
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

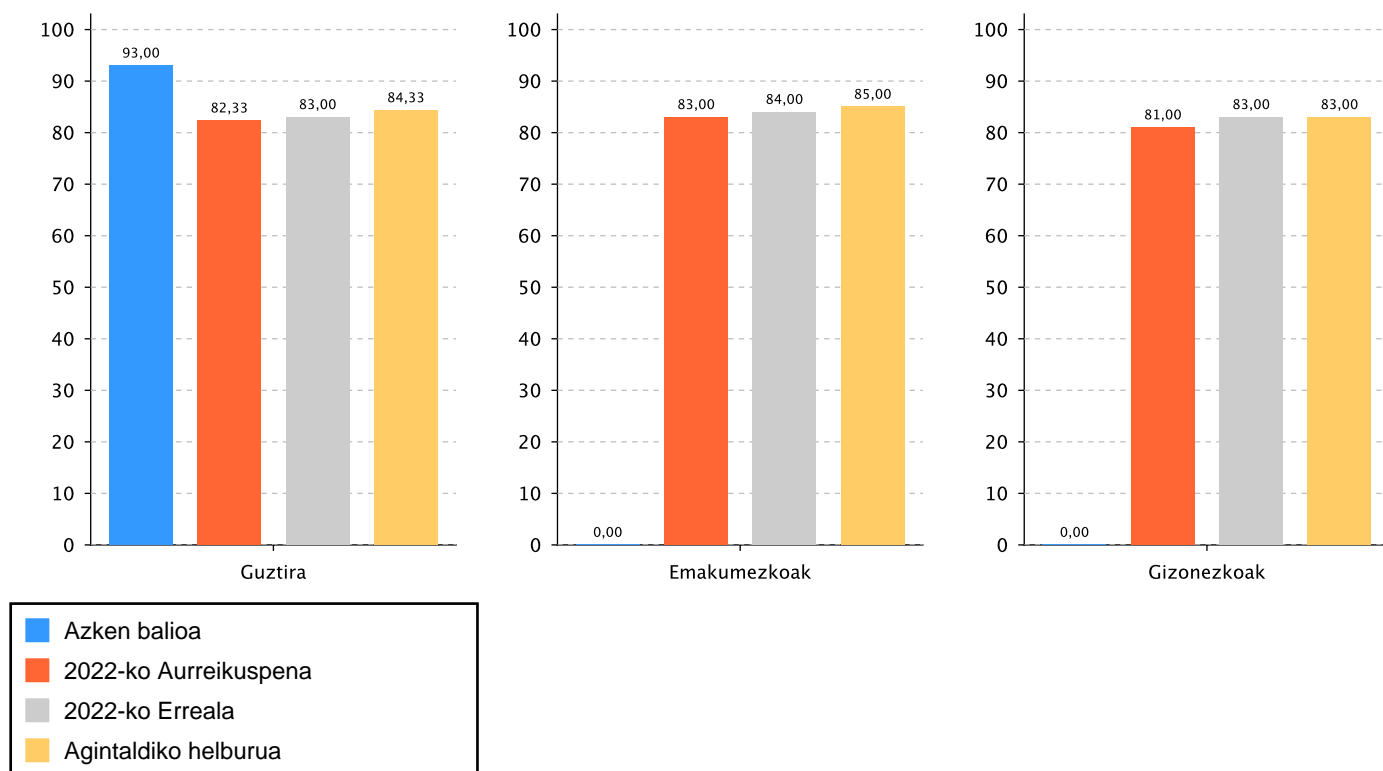
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Mendetasuna duten adinekoen zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua)	Ehunekoa	87,54	95,00	97,50	98,75
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoa	93,00	82,33	83,00	84,33
Emakumezkoak		0,00	83,00	84,00	85,00
Gizonezkoak		0,00	81,00	83,00	83,00

Joera

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



Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % - Ehunekoa



Memoria

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

1. Helburuaren betetze maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

2022ko ekitaldian, adinekoen egoitzetako plazen okupazio-indizea % 94,7 izan da, eta kontuan hartuta urtean zehar plaza hutsen kopuru bat mantendu behar izan dela COVIDaren aurrean jarduteko protokoloan eskatutako prebentzio-neurriak aplikatu ahal izateko, emaitza optimotzat jo daiteke.

Adinekoentzako eguneko zentroi dagokionez, okupazio-indizea % 84,5 izan da, helburua baino txikiagoa. COVIDaren ondorioz, eskaria murriztu egin da, eta desokupazioa eragin du eguneko zentroetan.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekintza hauek egin dira, eta, kasuren batean, aurreikusitakoak gainditu dituzte:

Adinekoentzako egoitzetan 50 egoitza-plaza, oinarriko 45 plaza eta psikogeratriako 5 plaza gehitu dira.

Usurbilen egoitza berri baten irekiera atzeratu da, obra egiteko arazoak direla medio.

Bergaran eguneko zentroko 10 plaza gehiago jarri dira, eta asteburuetarako eta jaiegunetarako zerbitzua handitu egin da: 4 plaza Ordizian, 12 Oñatin eta 12 Elgoibarren.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

la % 100 gauzatu da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Jarduerak aurreikusitako kadentziarekin egin dira.

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

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

2022. urtea normaltasunera itzuli da, COVIDak zerbitzu horietan duen eraginari dagokionez.

Memoria

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

Zerbitzuak, oro har, 2020ko denbora-tartearen ondoren eta 2021en zati bat, 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: 4.792 (emakumeak 3.344 / gizonak 1448)

- Aldundiak bere gain hartutakoak: 3.581 (emakumeak 2.504 / gizonak 1.077).

- 2022. urtean, apur bat igo da erabiltzaileen kopurua, bai guztizkoari dagokionez, bai Aldundiak artatutako kopuruari dagokionez.

- 2022. urtean, apur bat igo da erabiltzaileen kopurua, bai guztizkoari dagokionez, bai Aldundiak artatutako kopuruari dagokionez ere.

Sendian:

- Hainbat baliabide, beren etxean mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko, familia barruko gorabeherak prebenitzearren, elkarbizitza 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: 18 talde/236 parte-hartzaile. Talde bakoitza profesional kualifikatu batek (psikologoa) zuzentzen du. Igo egin da laguntza taldeen kopurua eta baita parte hartzaileena ere 2021. urtearekin alderatuta.

- Banakako laguntza psikologikoa: banakako babeserako 1.345 saio/337 kasu desberdin (286 emakume/ 51 gizon). Kasuen kopurua pixka bat handitu da 2021. urtearekin alderatuta.

- Asteburu eta jaiegunetako eguneko zentroa: 149 erabiltzaile / 1345 egonaldi. Osagarria da etxean mantentzeko eskaintzen diren beste zerbitzuekin.

Aldi baterako egonaldiak:

- COVID egoeraren ondorioz, zerbitzu hori oso mugatuta egon zen 2021ean. 2022an, programa pixkanaka berreskuratzen joan da. 2022an, eskaera asko egin dira, batez ere COVID egoeraren bilakaera positiboagatik, baina pandemiaren aurreko egoerara iritsi gabe.

- Aldi baterako 2 egonaldi mota bereizi behar dira: ohiko aldi baterako egonaldiak eta COVIDagatik egonaldiak:

- COVID egonaldiak eskatu dituzten pertsonak 81 izan dira guztira (41 emakume eta 40 gizon). Egonaldiak San Juan de Dios, Torrekua eta Ordizia zentroetan egin dira.

- Atsedenerako aldi baterako egonaldiak eta apartekoak: guztira 290 pertsonak parte hartu dute (95 gizon eta 195 emakume). Guztira 4.446 eguneko egonaldiak izan dira. Pertsonen eta egonaldien kopuruak nabarmen egin du gora 2021etik.

- Egonaldien arrazoi nagusiak zaintzailearen atsedena eta ohiko zaintzaileak bere zailtasunengatik (osasun-arrazoiengatik, etab.) zaintzak ematen jarraitu ezin izatea izan dira.

Gaitasun juridikoa gauzatzeko laguntzak:

- 2022an guztira 65 urtez gorako 323 pertsonen kuradoretza egin da (146 emakume eta 177 gizon), horietatik 23 Gertuan Fundazioaren bidez (Lehen Atzegi Fundazio Tutelarra) (10 emakume eta 13 gizon), eta 300 Hurkoa Fundazioaren bidez (167 emakume eta 133 gizon).

- Kuradoretzen kopuruak gora egin du, aurreko urteetako joerari jarraituz.

Laguntza teknikoak (65 urtetik gorakoentzat):

- 2022an, 65 urte edo gehiagoko 2.792 pertsonari eman zaizkie laguntzak (lagapenean, edo dirulaguntzak produktuak erosteko edo obrak egiteko), 1.714 emakumeri eta 1.078 gizoni.

- Emandako laguntzek kopurua igotzen doa urtetik urtera. Funtsezko programa da pertsonak beren etxean mantentzeko.

Familia harrera programa (65 urtetik gorakoentzat):

Memoria

- 2022 urte hasieran 7 onuradun zeuden (4 emakume eta gizon 3), beste hainbeste harrera familiatan. Ez da alta edo baxarik izan programan.

Hitzarmenak autonomia pertsonala sustatzeko erakunde/zerbitzuekin (SEPAP):

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

ADINKIDE (Grandes Amigos)

Lehen harrera eta deribazioak: 25 erabiltzaile

Programetan pare hartzea: 168 erabiltzaile

o Laguntza afektiboko programa

o Sozializazio programa

o Prebentzio programa: bizilagun bikainak

o Sentsibilizazio programa

Boluntario kopurua: 188 boluntario

AFAGI (Alzheimer eta beste dementzia dutenen senitartekoen lagunen eta pertsonen beren Gipuzkoako elkarte):

Lehen harrera eta deribazioak: 558 erabiltzaile

Programetan pare hartzea:

o Laguntza psikologikoa eta psikosoziala: 670 erabiltzaile

o Psiko estimulazio kognitiboa: 71 erabiltzaile

o Familien elkarbizitza: 158

Boluntario kopurua: 40 boluntario

AGIJUPENS (Erretiratu eta Pentsiodunen Gizarte Zentroen Gipuzkoako Elkarte):

- 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: 768 boluntario (2022)

Adineko pertsonen laguntza: 600 boluntario, 96.624 ordu

Animazioa

Zilarrezko haria:

o Erabiltzaileak: 95 gipuzkoarrez jaso zuten arreta

Boluntarioak: 45 lagun

1

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 45,30



% 54,47



% 0,23

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	109.681.891,90	110.193.104,56	110.038.706,98	3.246.464,55	
1.1 Ekintza Dauden plazak kudeatzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan	97.151.669,73	97.073.523,39	97.104.472,35	3.246.464,55	100,00
1.2 Ekintza Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin	12.530.222,17	13.119.581,17	12.934.234,63		100,00

Konpromiso kredituak

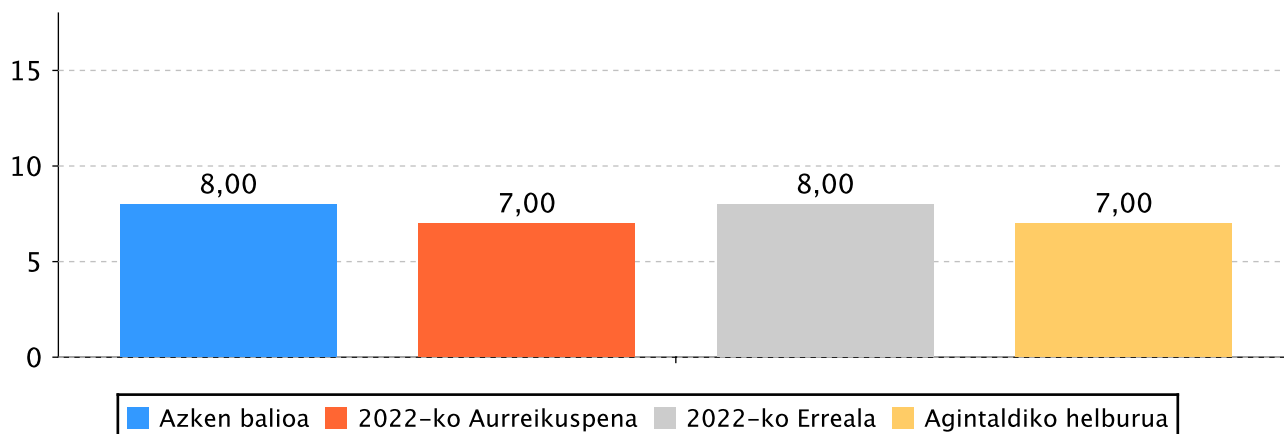
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	8.192.461,00	8.192.461,00	
1.2 Ekintza Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin	8.192.461,00	8.192.461,00	

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

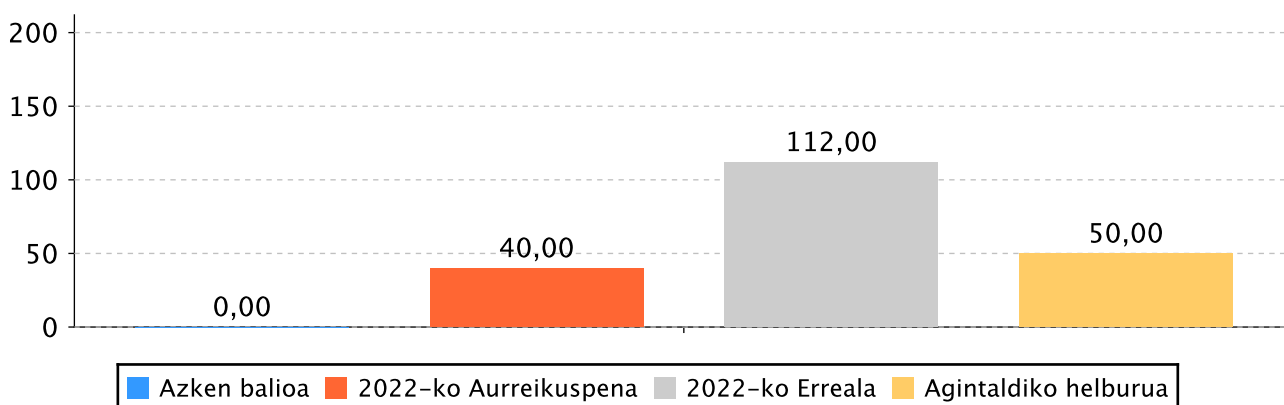
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	8,00	7,00	8,00	7,00
Mendetasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko Epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte)	Egunak	0	40	112	50
Mendekotasun balorazioa dutenen batezbesteko adin arrakala emakumeen eta gizonen artean	Kopurua	0,00	11,60	0,00	11,20

Joera

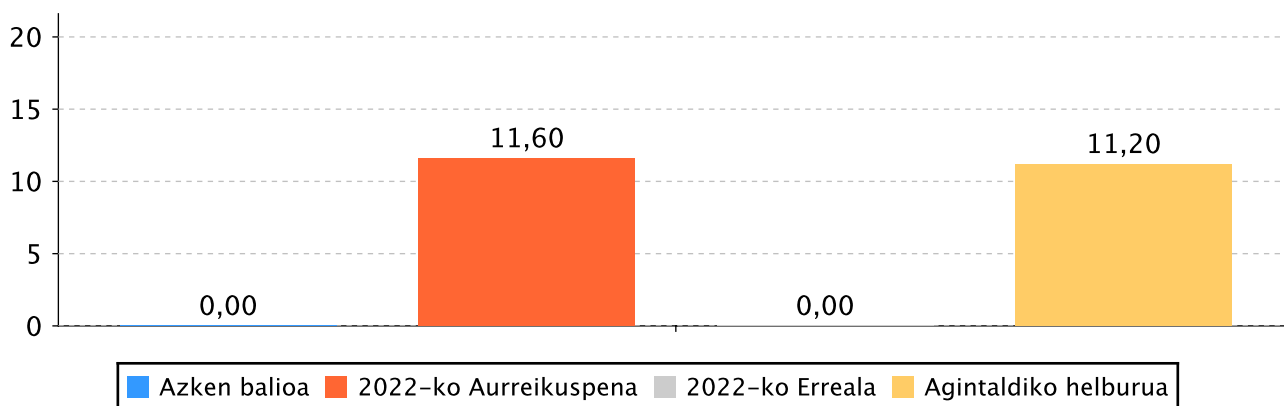
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. – Kopurua



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



Mendekotasun balorazioa dutenen batezbesteko adin arrakala emakumeen eta gizonen artean – 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 zuen Gizarte Politiketako Departamentuak 2021ean. Azterketa honek Gipuzkoako adinekoentzako egoitza-zentroen egoerari buruzko analisi bat eskaintzen zuen. Txostenak Covid-19aren pandemiak izan zuen inpaktua, egoiliarren bizi kalitatea, berrikuntzarako aukerak eta egoitzen etorkizuna ditu aztergai.

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

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Inkesta konplexua denez, departamentuaren helburua 2 urtean behin egitea da, eta, beraz, 2022an ez da egin.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Ekintza ez da gauzatu.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Ez da gauzatu, ez baitzegoen aurreikusita.

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.

Aholkularitza-zerbitzua kontratatzeke lizitazioa egin da.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Kontratua 2023an zehar esleitu da, 2023an zehar gauzatzeko asmoz.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Azken aurrekontua hasieran aurreikusitakoa baino askoz txikiagoa izango da, aholkularitza-lan gutxiago eskatuko duen prozesu arinago baten bidez garatuko baita.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Jarduerak urteko azken seihilekoan egin dira.

1.3. 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 (balorazioak egiteko osasun-txosten gutxiago eskatuz, kasu jakin batzuetan), plantilla indartzea, prozesua sinplifikatzea, erakunde laguntzaile bat gehiago sartzea, automatizazioak eta abar. Hala ere, neurri horiek guztiek oraindik ez dute lortu espero zen eragina. Emaitza da batez besteko balorazio-epea 107 egunetik (2021eko abendua) 112 egunera igaro dela 2022ko abenduan.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Neurri horiek etengabe ezarri dira urte osoan zehar, baina egia da gehienak urtearen amaieran ezarri direla, eta, beraz, 2023an izango dituztela ondorioak.

Bestalde, nabarmentzekoa da 2022an eskaera asko hazi dela; zehazki, % 18 gehiago BVDn, % 23 gehiago RAlan eta % 27 Desgaitasunean.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

la % 100 gauzatu da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Jarduerak aurreikusitako kadentziarekin egin dira.

1.4. Ekintza: lantaldea emakumeak balorazioa berandu eskatzeko arrazoiak ikertzeko:

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Memoria

Hasiera batean emakumeak mendekotasunaren balorazioa berandu egin zezakeela identifikatu bazen ere, 110 programa horren barruan (Adinekoen arreta), azterketa sakonago bati esker egiaztatu ahal izan zen sarbide berantiar hori ez dela hala, eta gehiago gertatzen dela adin-tarte gazteenetan. Adineko pertsonen kasuan (mendetasun-egoeran baloratutako pertsonen % 83), ez da ikusten emakumea berandu iristen denik. Era berean, ez da ikusten emakumeek gizonek baino balorazio txikiagoa lortu dutenik, eta prestazio eta zerbitzu orokorrak eskuratzeko aukera (estaldura-tasa gisa neurtuta) antzekoa da bi sexuetan. Zerbitzu jakin batzuetarako sarbidean nolabaiteko desoreka baino ez da ikusten; zehazki: laguntza teknikoak, egoitza-unitate soziosanitarioak, gaitasun juridikorako laguntza-neurriak eta aldi baterako egonaldiak.

Emaitza hori ikusita, ekintza hori birdefinitu egin da, eta haren helburua da aginte-taula bat sortzea, arestian deskribatutako aldagaien jarraipena egin ahal izateko eta, hala badagokio, neurri zuzentzaileak hartzeko.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:
Aginte-koadroa diseinatu du, aldagaiak identifikatuta.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Ez zuen berariazko zuzkidurarik; langile-gastuen egozpena zen, eta osorik gauzatu da.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

Jarduera urtearen bigarren erdian egin zen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 23,66



% 26,05



% 35,50

Ordainketa kredituak

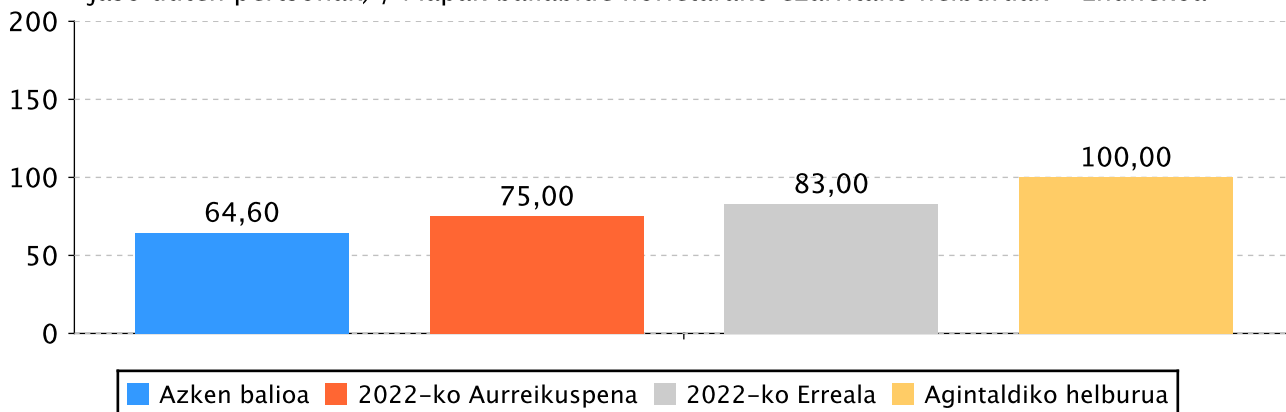
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	91.549,99	91.549,99	44.125,82		
1.1 Ekintza					
Adinekoen zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkestak emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea	12.620,00	12.620,00	13.052,33		0,00
1.2 Ekintza					
Adinekoentzako eta/edo desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa egitea eta zabaltzea.	60.000,00	60.000,00	11.495,00		30,00
1.3 Ekintza					
BVD Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta	12.620,00	12.620,00	13.052,33		100,00
1.4 Ekintza					
Emakumeak balorazioa berandu egitearen arrazoiak ikertzeko lantaldea	6.309,99	6.309,99	6.526,16		30,00

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

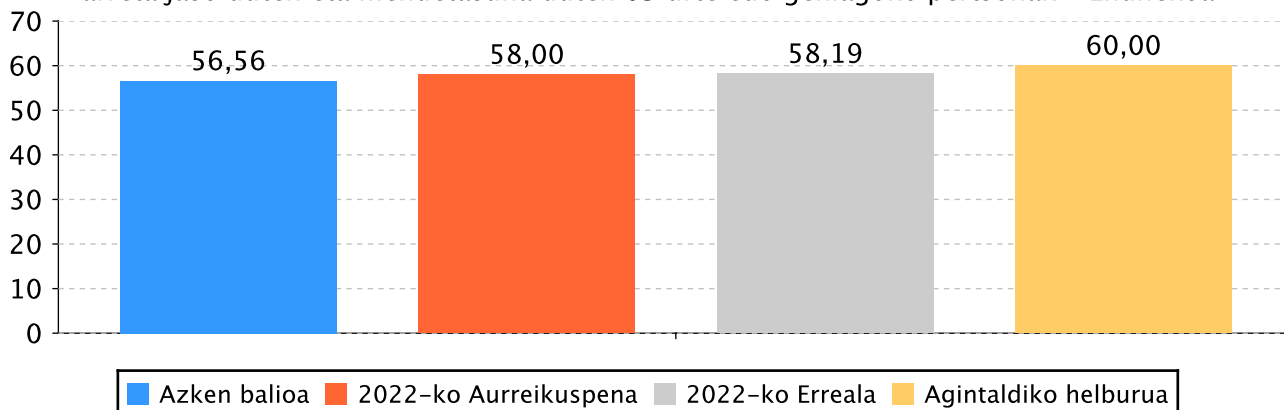
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Adinekoentzat sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak	Ehunekoa	64,60	75,00	83,00	100,00
Etxean arreta jasotzen duten eta mendetasuna duten 65 urte edo gehiagoko pertsonak / Guztira arreta jaso duten eta mendetasuna duten 65 urte edo gehiagoko pertsonak	Ehunekoa	56,56	58,00	58,19	60,00
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	559,00	580,00	731,00	600,00

Joera

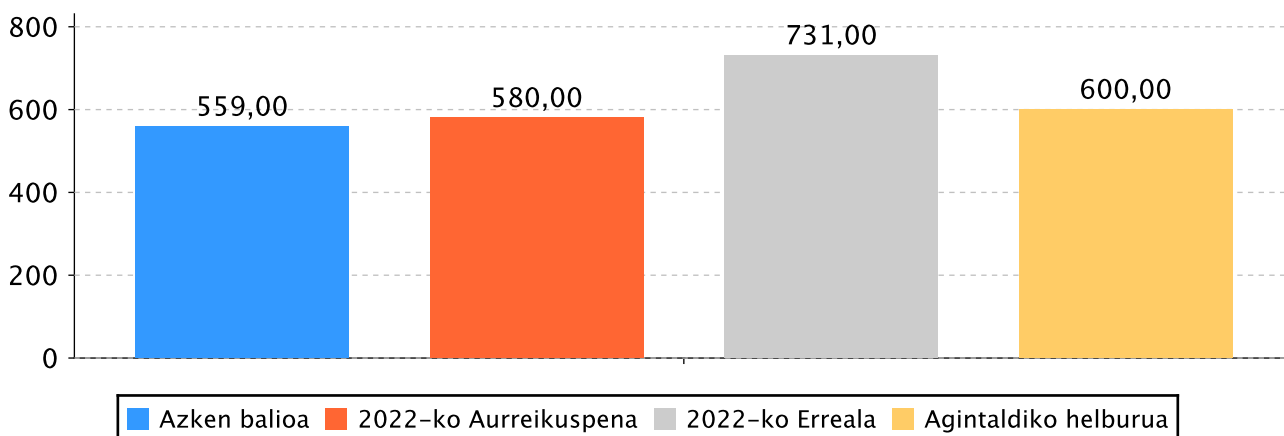
Adinekoentzat sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak – Ehunekoa



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

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

1. Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

COVIDak eragindako geldialdiaren ondoren, plazak irekitzeko prozesuari ekin zitzaion berriro 2022an, galdutako denbora berreskuratzeko asmoz.

Zehazki, 2022ko aurrekontuan honako helburu hau jasotzen zen: ohiko 50 egoitza-plaza sortzea, 10 unitate psikogeriatrikokoak, 32 eguneko zentroko plaza lanegunetan, eta 28 asteburuetan. Horrek guztiak 120 plaza ematen zituen guztira.

COVIDak oraindik ere eragiten dion testuinguru batean (adibidez, isolamenduak bermatzeko plaza huts kopuru handi bati eusteko beharrezkin, oraindik ere egoitzan nahiz eguneko zentroan plaza bat eskatzeari uko egiten diolako, eta gero eta zailagoa delako plaza horiek ituntzeko plaza pribatuak edukitzea), 50, 10, 17 eta 25 plaza ireki izan dira, hurrenez hurren, eta, guztira, 102 plaza, hau da, aurreikusitakoaren % 85.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

Egoitza plazak honako zentroetan hitzartu dira: Aretxabaleta GSR Debagoiena (15), Donostia Alai Etxe (4), Donostia Lamourous (5), Donostia San Ignacio (4), Donostia Miramon (2), Hondarribia Betharram (2), Irun Anaka (2), Irun Inmaculada (5), Lazkao Txindoki (3), Tolosa Uzturre (5) eta Zumaia Otezuri (3).

UPSI plazak Donostia Hermano Garate (5) eta Hondarribia Betharram (5) zentroetan.

Asteguneko eguneko zentroi dagokienez: Bergara (15) eta Zegama (2).

Asteburukoak: Oñati (12), Ordizia (3) eta Elgoibar (10).

Memoria

Eguneko zentroetan eman da exekuzo baxuena, Arrasateko Musakola zentro berria 2023ra atzeratu delako.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:
Aurrekontuaren % 98 gauzatu da, jarduketan gauzatzeko mailarekin bat etorritik.

4. Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:
Urte osoan izan dira, baina egoitza plazak nagusiki urtearen amaieran..

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

1. Helburuaren betetze maila, adierazlearen 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 honako emaitza hauek izan dira:
Laguntza-neurriak: helburua 7 pertsona gehiago, emaitza 9 gehiago.
Etxez etxeko laguntza-zerbitzua: helburua 100 gehiago, emaitza 254 gehiago.
Laguntza teknikoak: helburua 100 gehiago, emaitza 334 gehiago.
Aldi baterako egonaldiak: 8 helburu gehiago, 70 emaitza gehiago.
Guztira: helburua: 215 pertsona gehiago artatuak, emaitza 667 gehiago.

2. Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:
Oro har, nabarmen gaititu da aurreikusitako igoera.

3. Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:
Helburua nabarmen gaititu arren, % 60 gauzatu da. Horren arrazoia, neurri handi batean, etxeko laguntza-zerbitzuaren haztapen handia da, haren finantzaketa-egiturak ez baitu 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.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 44,80



% 55,00



% 0,20

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.967.070,66	1.605.267,32	1.570.520,02		
1.1 Ekintza Plaza berriak sortzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan	1.117.287,62	1.099.611,09	1.084.553,28		67,40
1.2 Ekintza Hazkundera Mapan jasotako adineko pertsonentzako bestelako zerbitzuetan	849.783,04	505.656,23	485.966,74		100,00

GENERO BERDINTASUNEN 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 %, 2021 eta 2022 urteetan:

- Adinekoentzako egoitzak: %69,8%-->%67,4
- Egoitza unitate soziosanitarioak: %56,0-->%54,2
- Adinekoentzako eguneko zentroak: %71,3--> %69,8
- BVD balorazioa: %60,8%-->%59,5
- RAI balorazioa: %64,6--> %62,8%
- Desgaitasun balorazioa: %45,3%-->%46,2
- Etxez etxeko laguntza (65 urte edo gehiago): %72,9-->%69,9%
- Aldi baterako egonaldiak: %61,7-->%67,2

Oro har, emakumeen proportzioak behera egin du. Baliteke zati bat adin-tarte altuenetan gizonen proportzioaren hazkunde arin baina etengabeak azaltzea, adin-tarte horiek bizi-itxaropena neurri handiagoan luzatzen duten heinean.

Berdintasun-klausulak dituzten esleitutako kontratuak:

- Bergara eta Sorluzen adinekoentzako eguneko zentroko zerbitzua ematea.
- Mendekotasun eta desgaitasun balorazioak egiteko laguntza teknikoa.

Kuantifikazioa: 276.913,93 (% 0,25)

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.	(% 9,67)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrira, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	62,50	
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduak.	(% 43,00)	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.	56,25	
		Emakumeak balorazioa berandu egitearen arrazoiak ikertzeko lantaldea	30,00	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkari eta/edo postu publikoetan.	(% 22,33)	Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	0,00	
		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.	50,00	
I.HO.14.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari nola heltzen zaion hobeto ezagutzea, indarkeria egoera horiek berariaz erantzuten ez dituzten foru zerbitzu eta baliabideetatik."	(% 25,00)	V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.	30,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuko langileek jasotako prestakuntza ikastaroen hizkuntzaren eboluzioa (2020tik 2022ra, 2021ko datu erabilgarririk ez):

- Euskaraz: %20tik %47ra.
- Gaztelaniaz: %7tik %51ra.
- Elebietan: %73tik %2ra.

Aurreko urteekin alderatuta (ikastaro elebidunetan zegoen gehiengo), elebikarrek ikastaroetarako joera areagotu da, eta oso modu parekatuan.

Hizkuntza berdintasuneko klausulak jasotzen dituzten esleitutako kontratuak:

- Bergara eta Sorraluzen adinekoentzako eguneko zentroko zerbitzua ematea.
- Mendekotasun eta desgaitasun balorazioak egiteko laguntza teknikoa.

Euskaraldia: 2022ko deialdian zerbitzuko %93ko kideek parte hartu dute, 4 ariguneetan. %77 Ahobizi eta %23 Belarri prest gisa.




Kuantifikazioa: 558.046,14 (% 0,50)


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsonek), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 100,00)	Oinarrietan hizkuntza irizpideak txertatuko dira.	66,85

GJH

Kuantifikazioa: 111.646.826,66 (% 99,99)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	50.547.299,94	
Helburura	1.3X2 - Aldi berean gizarte- eta osasun-arreta behar duten pertsonen arreta bermatzea.	50.547.299,94	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	49.843.763,28	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	703.536,66	
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiantzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	60.813.476,16	
Helburura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	60.813.476,16	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	59.939.248,28	
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	10.441,86	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	863.786,01	
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	270.387,77	
Helburura	5.2 - Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak ezabatzea, baita eremu publiko eta pribatuan gertatzen direnak ere, salerosketa eta sexu esplotazioa eta beste esplotazio mota batzuk barne.	11.495,00	
Jarduketa ildoak			
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	11.495,00	
Helburura	5.4 - Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lanak aitortzea eta baloratzea gizarte babeseko zerbitzu publiko, azpiegitura eta politiken bitartez, eta etxean eta familian erantzukizun partekatua sustatzea.	258.892,77	
Jarduketa ildoak			

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Foru eskumenerako zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	255.695,42	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	3.197,35	
	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.	15.662,80	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	15.662,80	
	Jarduketa ildoak		
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	15.662,80	
Guztira		111.646.826,66	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.262.000,00	1.262.000,00	1.305.368,07	1.305.368,07	1.305.368,07	103,44
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.673.882,00	28.511.245,00	28.394.383,56	28.394.383,56	28.387.903,48	99,57
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.805.051,00	82.117.086,15	81.960.470,10	81.960.470,10	81.960.470,10	99,81
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	111.740.933,00	111.890.331,15	111.660.221,73	111.660.221,73	111.653.741,65	99,79
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
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	111.740.933,00	111.890.331,15	111.660.221,73	111.660.221,73	111.653.741,65	99,79



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.192.461,00	8.192.461,00	8.192.461,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.192.461,00	8.192.461,00	8.192.461,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
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	8.192.461,00	8.192.461,00	8.192.461,00		



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.305.368,07			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.387.903,47			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.960.081,28			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	111.653.352,82			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
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	111.653.352,82			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,79			



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	7.411.102,00	7.411.102,00	8.971.784,38	121,06	3.246.464,55
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.411.102,00	7.411.102,00	8.971.784,38	121,06	3.246.464,55
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	7.411.102,00	7.411.102,00	8.971.784,38	121,06	3.246.464,55

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 kontratatuak dauden zerbitzuen kontrol ekonomikoa egitea.

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gure jarduera arautzen duten lege desberdinen garapena kontuan izanda, beharrezkoa zaigu eguneratutako informazio izatea eta beharren eboluzioari aurre egiteko erantzunak diseinatzea. Gaur egun dugun informazio sistema eraikitzen ari gera oraindik, eta baditu ahultasunak zenbait arlotan. Informazio sistemaren alde publikoa hemen kontsulta daiteke: www.behagi.eus.

Betalde, programa honetatik Gipuzkoako gizarte zerbitzuetan berrikuntza sustatu nahi da, pertsonen bizi-kalitatea, arreta eta zainketa hobetzera bideratutako berrikuntza-eta esperimendazio-proiektuak bultzatuz.

Beharrendaren eboluzioa:

Beharrezkoa da, bai Departamentuarentzat bai gizartearentzat eskura dagoen informazioa osatu eta bikanitzea, eta honen erabilera erraza, eguneratua eta erabilgarria sustatzea. Gainera, COVID-19k eragindako osasun-, ekonomi- eta gizarte-egoera berriaren aurrean, beharrezkoa da pertsonarengan oinarritutako arreta-eredu berri bat abian jartzea, esperimendazioaren 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 lankidetzara (plangintza, araudia, arreta ereduak). Departamentuak hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu. Berrikuntza- eta esperimendazio-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.

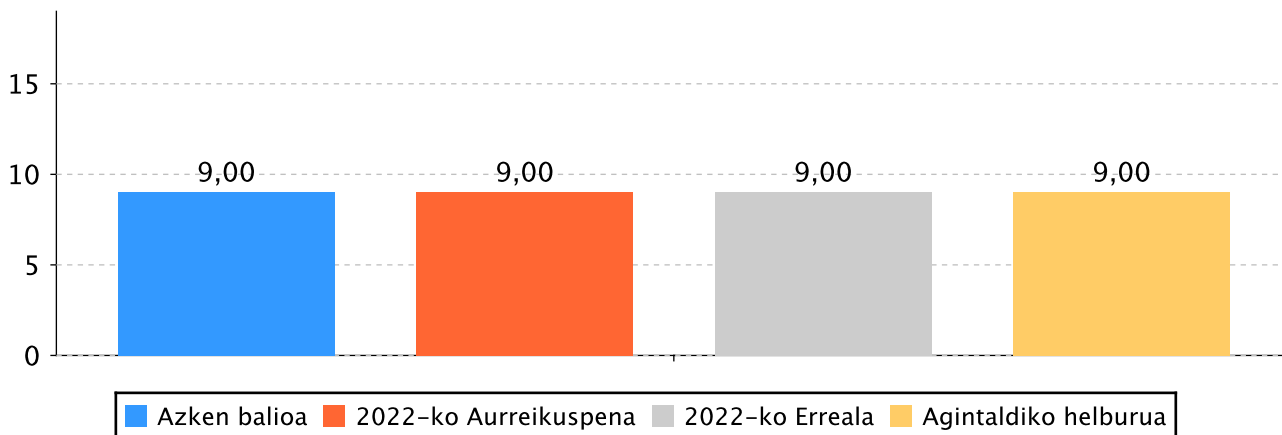
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

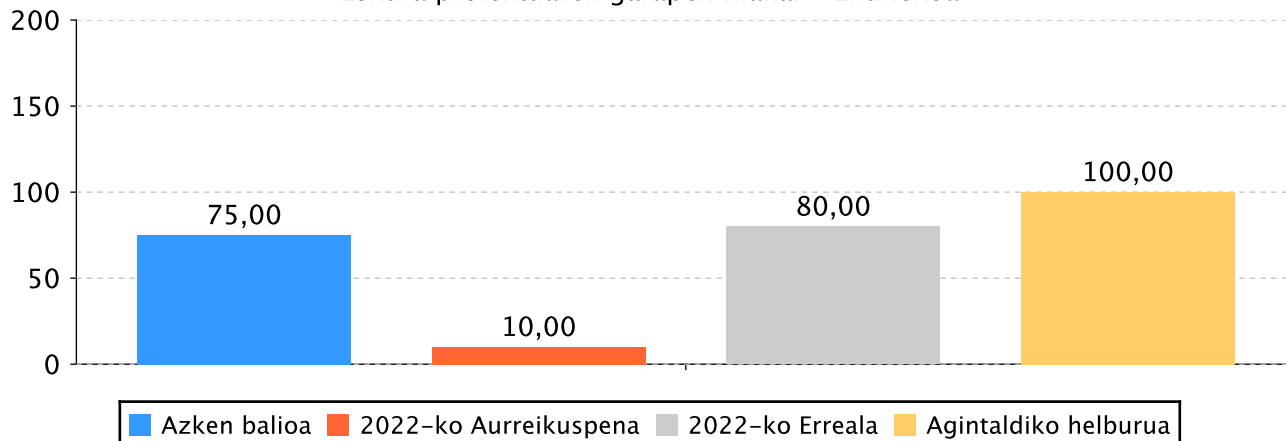
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Erantzundako kontsulten batez besteko balorazioa, 10etik.	Kopurua	9,00	9,00	9,00	9,00
Eskura proiektuaren garapen maila.	Ehunekoa	75,00	10,00	80,00	100,00
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoa	93,00	82,33	83,00	84,33
Emakumezkoak		0,00	83,00	84,00	85,00
Gizonezkoak		0,00	81,00	83,00	83,00

Joera

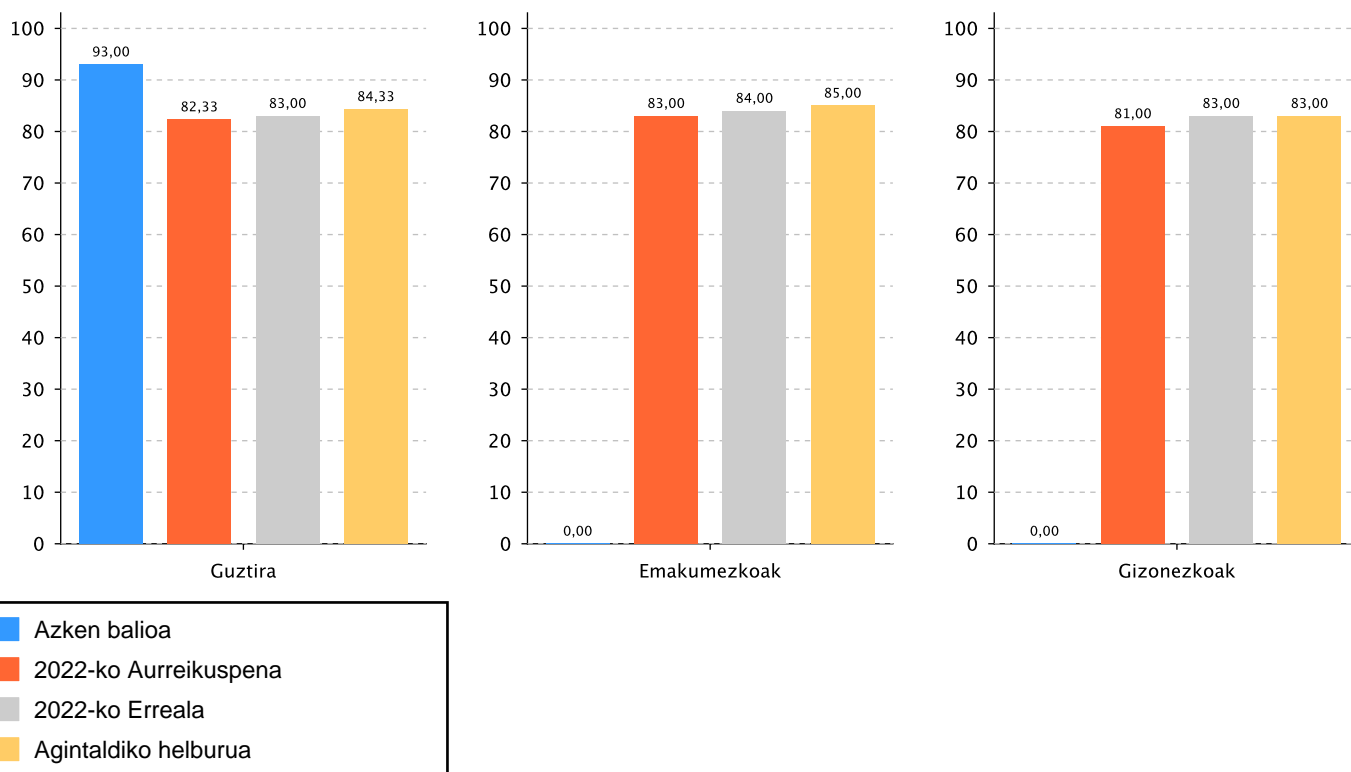
Erantzundako kontsulten batez besteko balorazioa, 10etik. – Kopurua



Eskura proiektuaren garapen maila. - Ehunekoa



Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % - Ehunekoa



Memoria

Helburu hori zerbitzuen eta prestazioen estaldura egokiarekin lotzen da. Nabarmentzekoa da 2022an oraindik ere pandemiak eragindako eskariaren jaitsierak eragina izan duela. Eskaeraren susperraldia urteko bigarren seihilekoan hasi da. Eskaintzaren ikuspegitik, 2022an Gizarte Zerbitzuen Maparen garapen-erritmoa berreskuratu ahal izan da, guztira 205 plaza berri izanik, ezarritako % 100eko helburua betetzen dutenak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 1,77

Ordainketa kredituak

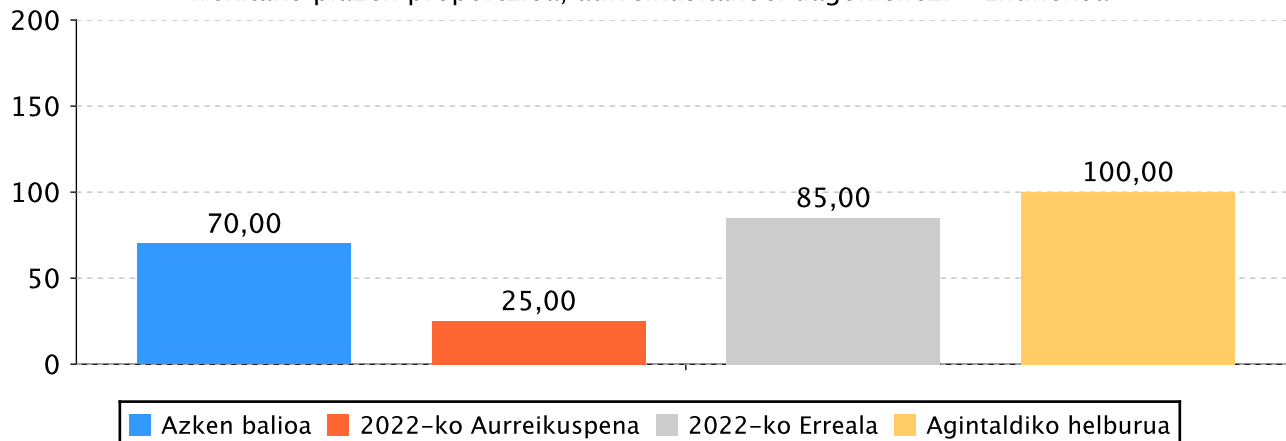
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	534.680,75	591.403,85	543.720,73		
1.1 Ekintza					
Teknikarien dedikazioa handitzea	523.589,85	580.312,95	534.093,06		100,00
1.2 Ekintza					
Eskura sistema martxan jartzea	11.090,90	11.090,90	9.627,67		70,00

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

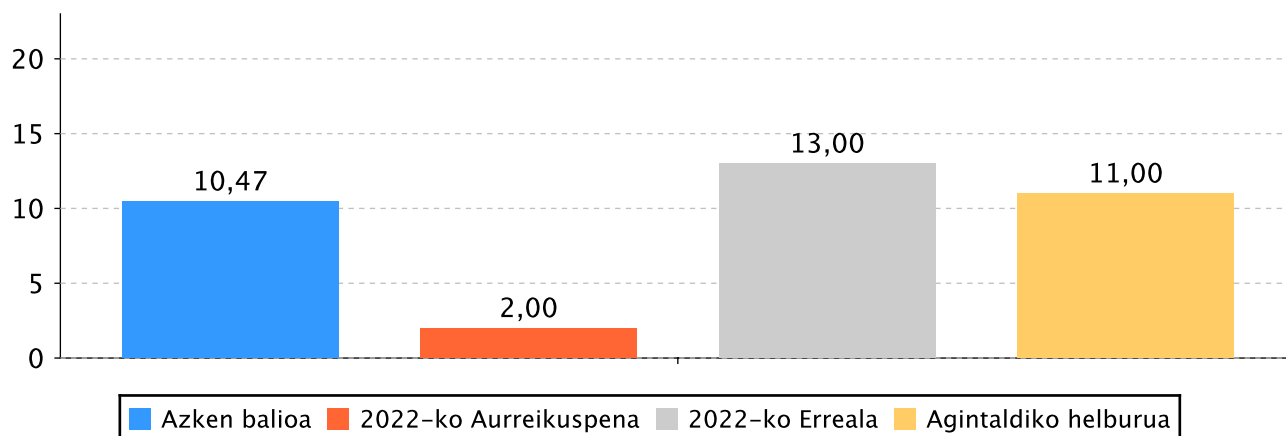
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Irekitako plazen proportzioa, aurreikusitakoei dagokienez.	Ehunekoak	70,00	25,00	85,00	100,00
(Itxarote zerrendan dauden pertsonak / foru sareko plazak)*100.	Ehunekoak	10,47	2,00	13,00	11,00
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	559,00	580,00	731,00	600,00

Joera

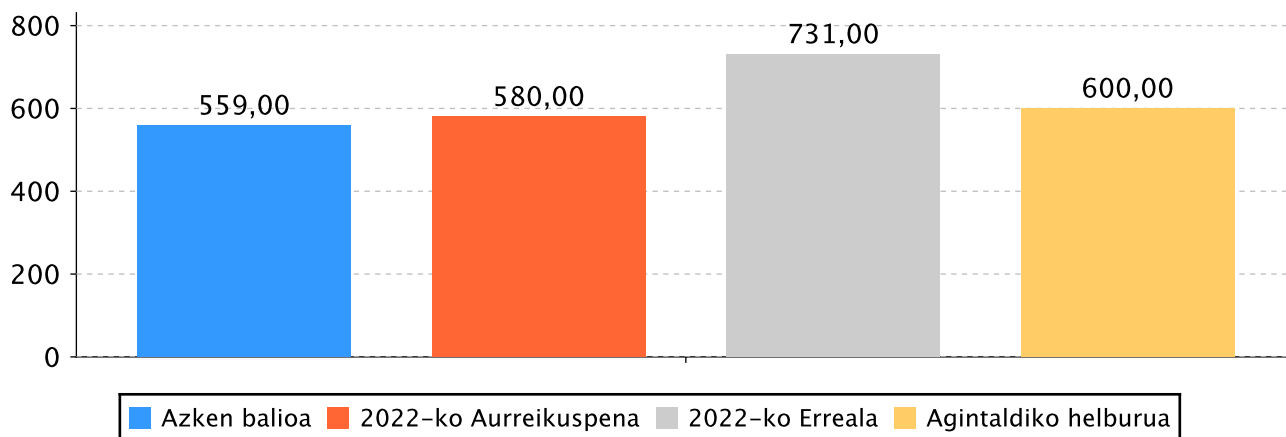
Irekitako plazzen proportzioa, aurreikusitakoei dagokienez. – Ehunekoak



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



Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean. – Kopurua



Memoria

Helburu hori zerbitzuen eta prestazioen estaldura egokiarekin lotzen da. Nabarmentzekoa da 2022an oraindik ere pandemiak eragindako eskariaren jaitsierak eragina izan duela. Eskaeraren susperraldia urteko bigarren seihilekoan hasi da. Eskaintzaren ikuspegitik, 2022an Gizarte Zerbitzuen Maparen garapen-erritmoa berreskuratu ahal izan da, guztira 205 plaza berri izanik, ezarritako % 100eko helburua betetzen dutenak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 31,10



% 41,57



% 15,89



% 3,35

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.613.659,20	2.727.105,40	2.455.095,81		
1.1 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Maparen betetzea bultzatu eta jarraitzea	1.079.919,69	1.136.642,79	1.014.814,62		71,00
1.2 Ekintza Plaza berrien lurralde banaketa orekatzea	377.746,40	434.469,50	428.954,72		70,00
1.3 Ekintza Adinekoen egoitza plaza berrien sustapena	789.003,29	789.003,29	684.909,37		70,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako Pobrezia eta bazterkeriaren inkesta egitea	200.000,00	200.000,00	45.595,60		100,00
1.5 Ekintza Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia	82.300,00	82.300,00	82.299,96		80,00
1.6 Ekintza Bestelako lanak	84.689,82	84.689,82	198.521,54		70,00

Urteko helburua:

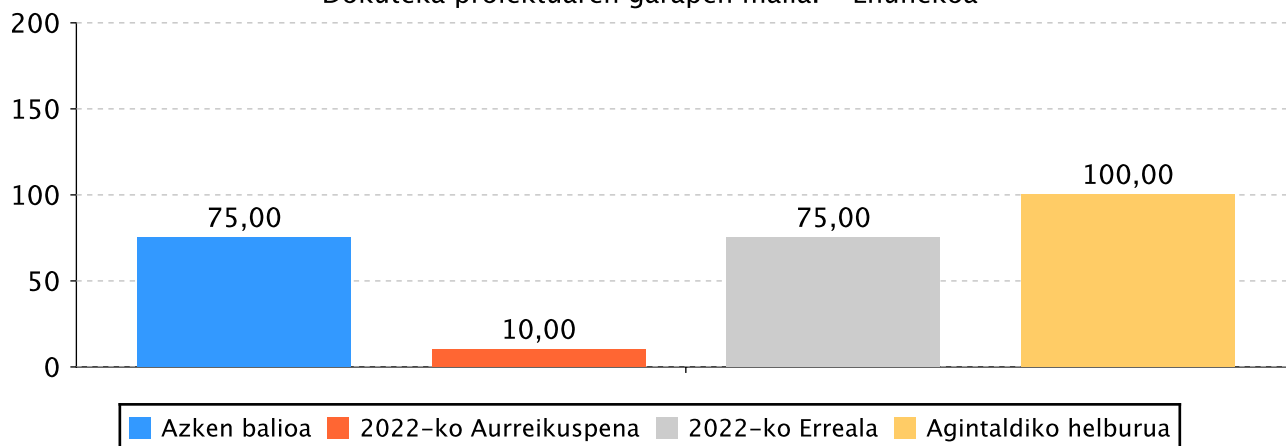
Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Dokuteka proiektuaren garapen maila.	Ehunekoak	75,00	10,00	75,00	100,00
7tik gorako balorazio orokorra duten atalak.	Ehunekoak	70,00	80,00	80,00	100,00

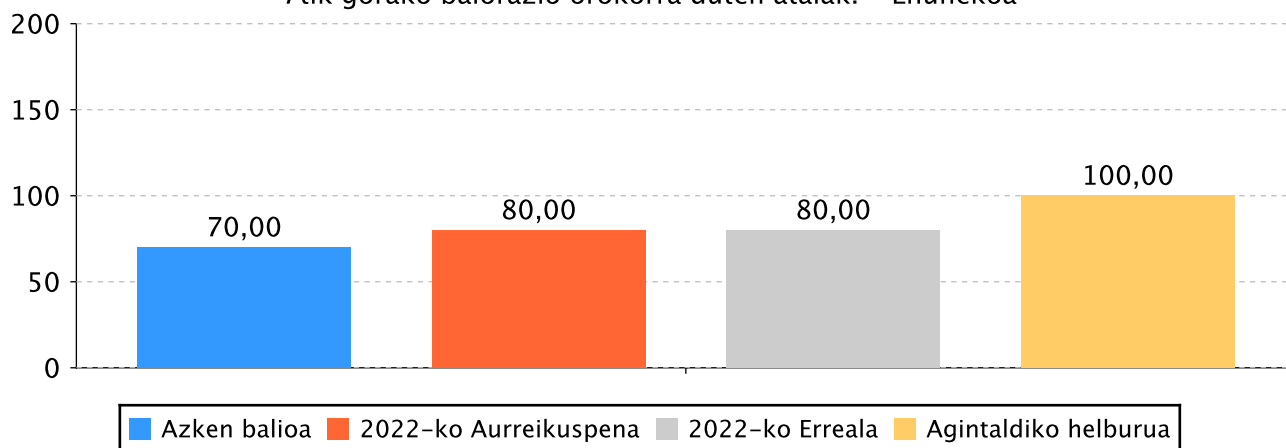
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoak, populazioari dagokionez.	Ehunekoak	3,95	4,08	4,00	4,12

Joera

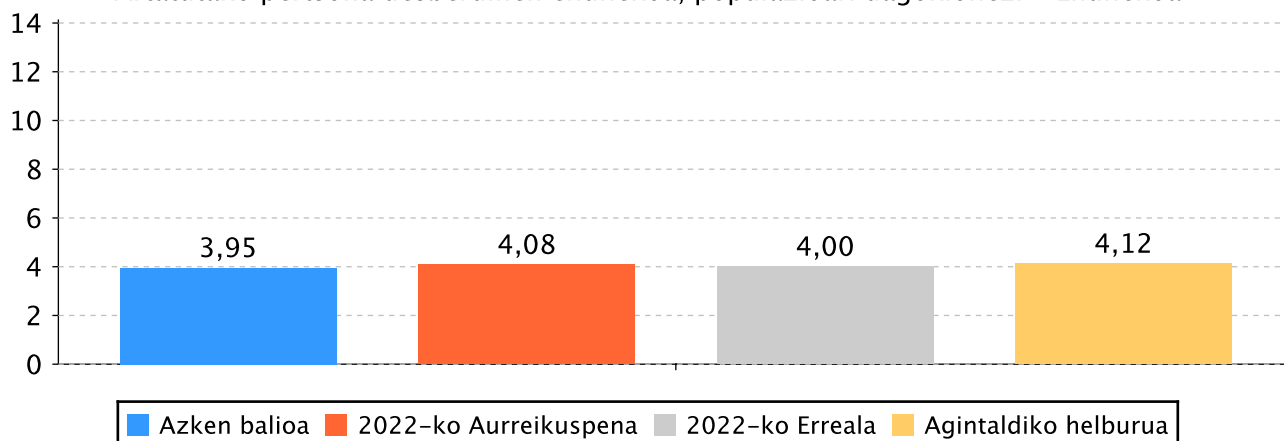
Dokuteka proiektuaren garapen maila. – Ehunekoak



7tik gorako balorazio orokorra duten atalak. – Ehunekoak



Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. - Ehunekoa



Memoria

Programa honek 2022ko helburu estrategikoari egiten dion ekarpenean, mugarri hauek azpimarra daitezke:

- Plangintza-ekimenak sustatzea (Agenda 20>30, egoitzei buruzko liburu berdea).
- Entzuteko eta ikertzeko ekimenak (COVID-19ak gizarte-zerbitzuetan duen eraginari buruz, Gipuzkoako pobreziari eta desberdintasunari buruz)
- Gizarte-zerbitzuetako berrikuntza sustatzea.

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
Jarduketa ildoak, guztira	1.892.353,71	2.789.818,18	1.596.242,50	903.264,00	
1.1 Ekintza					
DOKUTEKA proiektua garatzea	44.363,61	44.363,61	38.510,68		65,00
1.2 Ekintza					
Plangintzatik beharrezko laguntza guztia eskaintzea	781.437,31	838.160,41	759.484,02		100,00
1.3 Ekintza					
Aurrerabide eredua garatu	13.288,79	13.288,79	31.150,27		29,04
1.4 Ekintza					
Zerbitzuak emateko moduan berrikuntza bultzatzea	1.053.264,00	1.894.005,37	767.097,53	903.264,00	100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoa, guztira	500.000,00	979.034,00	812.743,85
1.4 Ekintza Zerbitzuak emateko moduan berrikuntza bultzatzea	500.000,00	979.034,00	812.743,85

2. Jarduketa ildoa:

Erakundeen arteko lankidetzaz indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.



% 0,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	237.765,94				
2.1 Ekintza Udal gizarte zebitzuen balorazio inkesta egitea	237.765,94				0,00

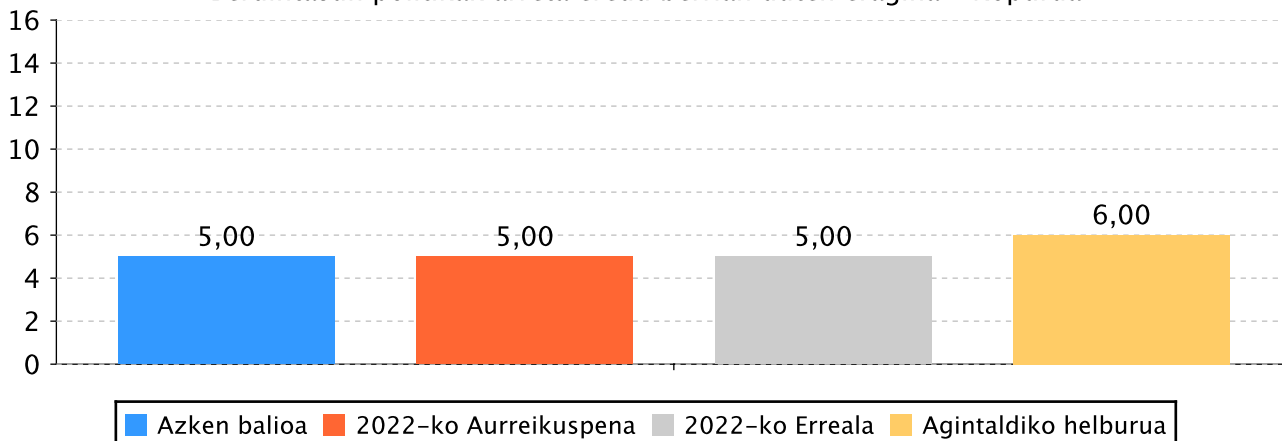
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko eremuan

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Berdintasun politikak arreta eredu berrian duten eragina	Kopurua	5,00	5,00	5,00	6,00

Joera

Berdintasun politikak arreta eredu berrian duten eragina – Kopurua



Memoria

Programa honek helburu estrategikoari egindako ekarpena hutsala izan da, zenbait plangintza-dokumentutan nahi eta helburu jakin batzuk jasotzeaz gain.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko ereduan



% 0,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.271,73				
1.1 Ekintza					
Arreta eredu berrian Berdintasun politiken eragina ebaluatzea	5.271,73				0,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 13.679,16 (% 0,27)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonei zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 66,67)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	85,00	
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduaren.	(% 33,33)	Ek.13.2.1. Genero berdintasunerako politikek arreta eredu berrian (Gizarte Politiken Proiektu Gidari Estrategikoa, 2020-2023) duten eraginaren ebaluazioa egitea.	0,00	
		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:

1. Zerbitzu hizkuntza:

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

2. Lan hizkuntza:

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

- Ahozko harremanetan
- Bileretan
- Idatzizko harremanetan
- Txostenen ekoizpenean

Kuantifikazioa: 3.115,03 (% 0,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 50,00)	Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 50,00)	Euskararen sustapena udal sektore publiko osoarekiko harremanetan	0,00



PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)		0,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Kuantifikazioa: 4.675.188,29 (% 91,83)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	763.495,49	
Helburura	1.2 - Pobrezian bizi den biztanleriaren proportzioa murriztea dimentsio guztietan, EU-SILC metodologiaren adierazleen arabera.	45.595,60	
Jarduketa ildoak			
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	45.595,60	
Helburura	1.3X2 - Aldi berean gizarte- eta osasun-arreta behar duten pertsonen arreta bermatzea.	717.899,90	
Jarduketa ildoak			
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	717.899,90	
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztionez eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	1.020.543,48	
Helburura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	1.020.543,48	
Jarduketa ildoak			
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	1.020.543,48	
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.		
Helburura	5.4 - Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lanak aitortzea eta baloratzea gizarte babeseko zerbitzu publiko, azpiegitura eta politiken bitartez, eta etxean eta familian erantzukizun partekatua sustatzea.		
Jarduketa ildoak			
	Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko eremuan		
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	390.235,33	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburura	10.2X2 - Gizarte larrialdiko, babesgabetasuneko eta ezintasuneko egoeretan dauden pertsonen laguntzea.	390.235,33	
Jarduketa ildoak			
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zatitzairen ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	390.235,33	
	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.	1.688.170,13	812.743,85
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	1.688.170,13	812.743,85
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	9.627,67	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zatitzairen ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	82.299,96	
	Kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkor bat txertatzea sistemako bitarteko guztietarako.	1.596.242,50	812.743,85
	Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.		
Guztira		3.862.444,44	812.743,85



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.134.462,00	1.134.462,00	1.112.402,88	1.112.402,88	1.112.402,88	98,06
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	503.269,00	705.168,66	670.551,53	670.551,53	668.899,79	94,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.156.184,00	1.458.977,78	1.349.098,91	1.333.773,67	652.422,93	44,72
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.793.915,00	3.298.608,44	3.132.053,32	3.116.728,08	2.433.725,60	73,78
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.489.820,00	2.789.720,00	2.461.235,78	2.461.235,78	2.161.335,78	77,48
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.489.820,00	2.809.720,00	2.481.235,78	2.481.235,78	2.161.335,78	76,92
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.283.735,00	6.108.328,44	5.613.289,10	5.597.963,86	4.595.061,38	75,23



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		149.034,00	130.883,28	130.883,28	87,82
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	810.000,00	684.862,84	661.860,57	81,71
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	500.000,00	959.034,00	815.746,12	792.743,85	82,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	500.000,00	979.034,00	835.746,12	812.743,85	83,01



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.112.402,88			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	668.897,44		130.883,28	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652.422,93		661.860,57	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.433.723,25		792.743,85	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.161.335,79			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.161.335,79		20.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	4.595.059,04		812.743,85	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	75,23		83,01	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	903.264,00	903.264,00	903.264,00	100,00	903.264,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	903.264,00	903.264,00	903.264,00	100,00	903.264,00
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	903.264,00	903.264,00	903.264,00	100,00	903.264,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	210 - Gizarte zerbitzuen zentroetako inbertsioen 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 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 erakundeak.

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

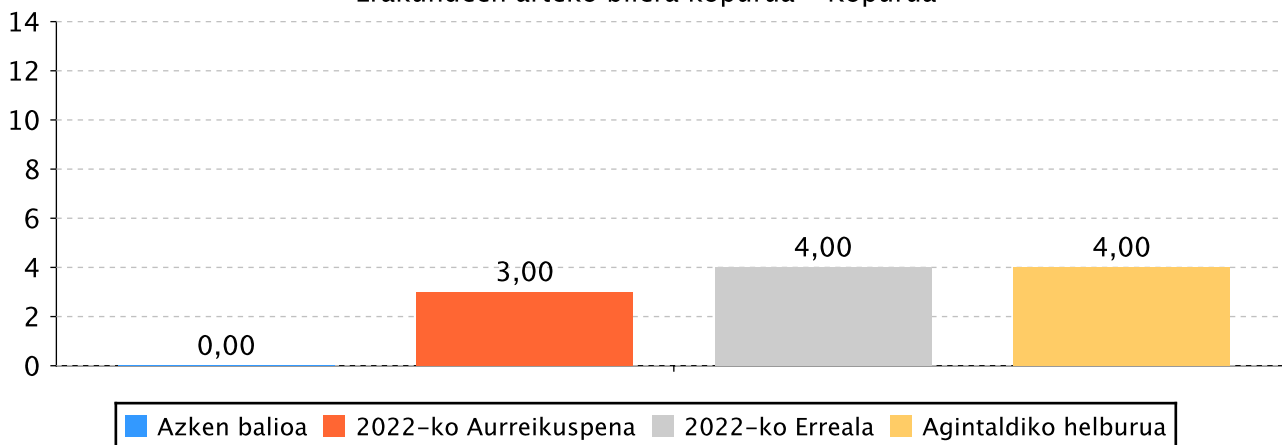
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

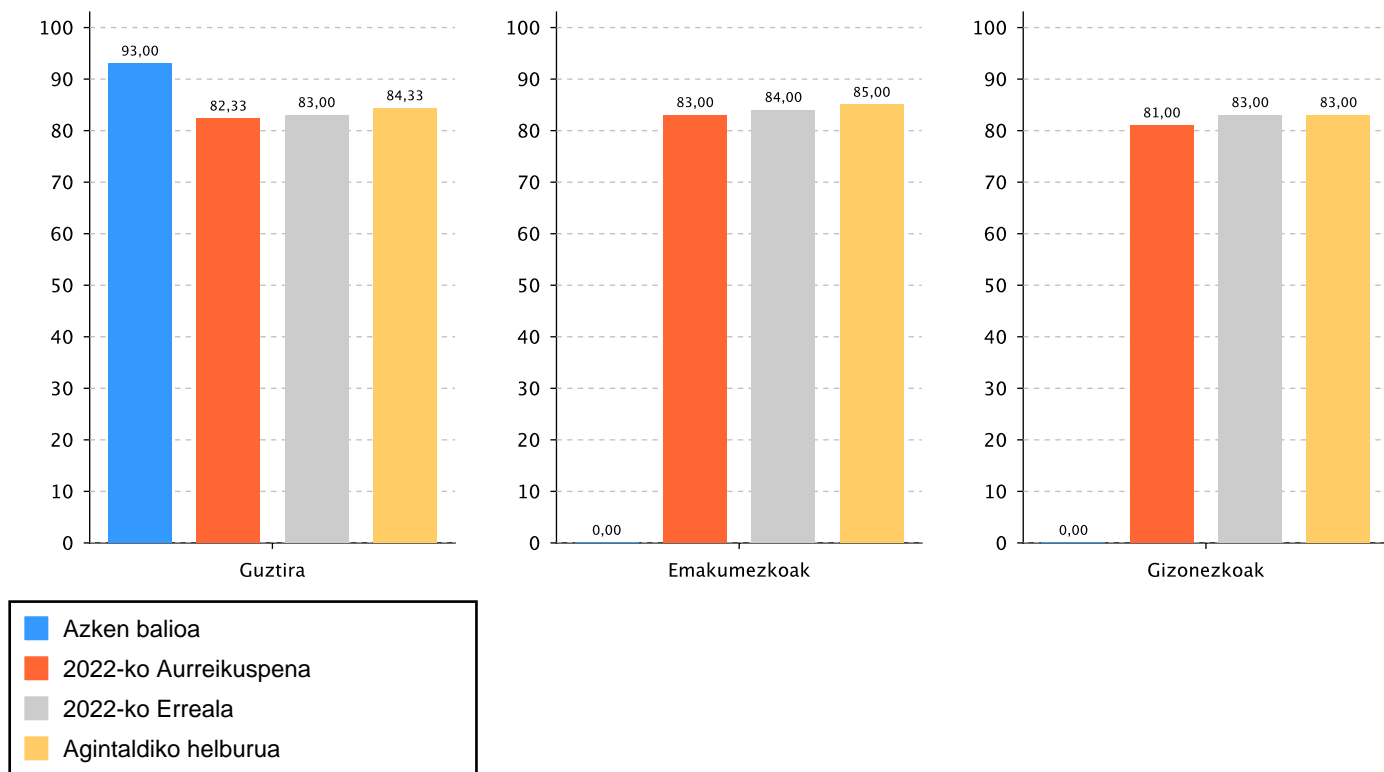
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Erakundeen arteko bilera kopurua	Kopurua	0,00	3,00	4,00	4,00
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoa	93,00	82,33	83,00	84,33
Emakumezkoak		0,00	83,00	84,00	85,00
Gizonezkoak		0,00	81,00	83,00	83,00

Joera

Erakundeen arteko bilera kopurua – Kopurua



Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % - Ehunekoa



Memoria

Zentro motak ikuskatzeaz gain, etengabeko harremana izan da Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin, proposatutako jarduera-protokoloak kudeatzeko, bai eta Gipuzkoako Fiskaltzarekin ere, foru eskumeneko zentroetan erabiltzaileen bizitza markatzen duten zenbait alderdi batera kudeatzeko.

Bestalde, "foru-zerbitzuen eta -baliabideen kudeaketaren esleipendun diren enpresetako langileen artean berdintasunari buruzko prestakuntza-neurriak bultzatzea" izeneko genero-berdintasunerako planaren ekintzaren aurrerapen-maila zero da, programa honetatik kudeatutako kontratuak obra-kontratuak baitira, eta ez foru-baliabideak eta -zerbitzuak kudeatzeko kontratuak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.265.681,04	4.102.312,04	3.388.814,34	3.232.841,84	
1.1 Ekintza Zorroaren zerbitzuak osatu	3.462.811,14	3.299.442,14	2.599.144,19	3.232.841,84	75,00
1.2 Ekintza Behi-behineko baimenak	802.869,90	802.869,90	789.670,15		60,00

Konpromiso kredituak

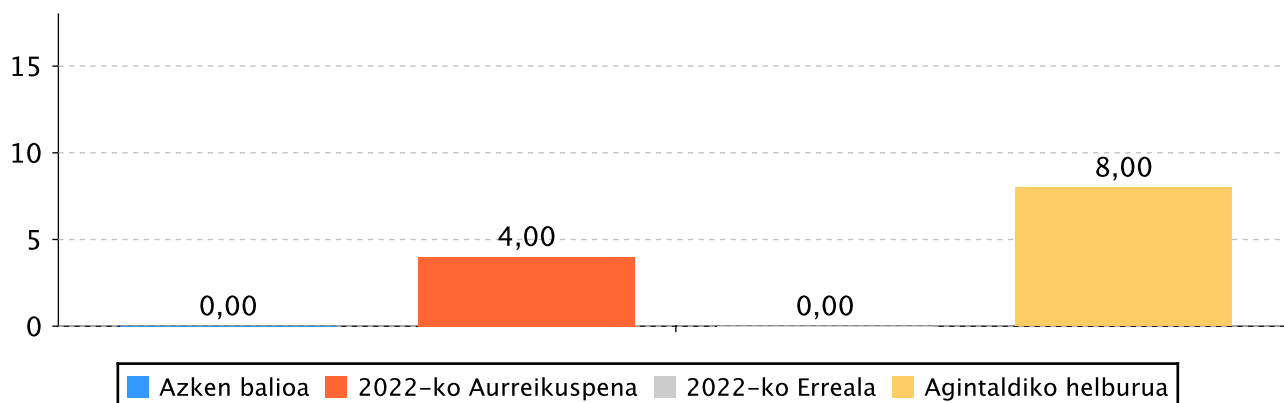
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.262.840,00	1.262.840,00	1.262.840,00
1.1 Ekintza Zorroaren zerbitzuak osatu	1.262.840,00	1.262.840,00	1.262.840,00

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

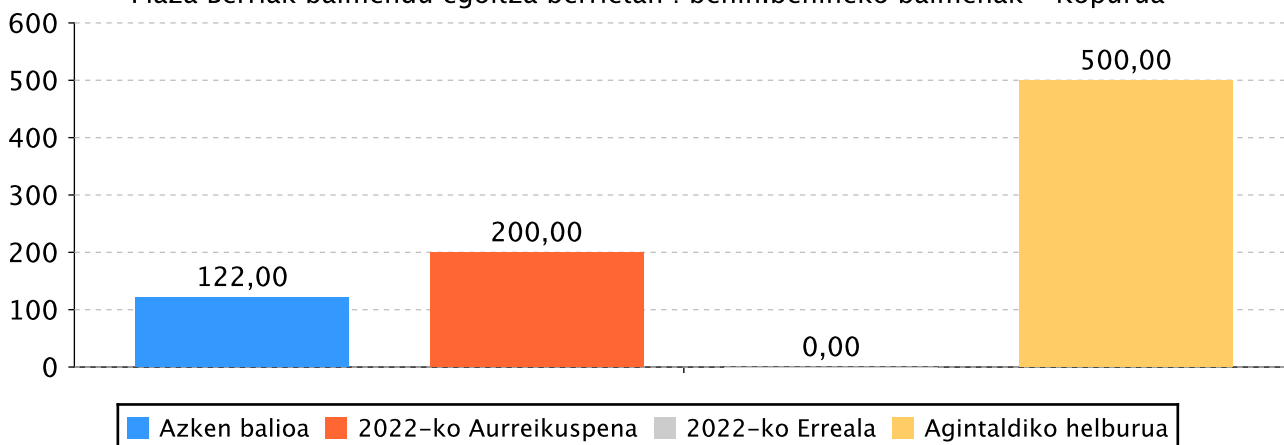
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Egoitzakoak ez diren adinekoentzako Gizarte Zerbitzu Berrien kopurua, baliabide propioekin	Kopurua	0,00	4,00	0,00	8,00
Plaza Berriak baimendu egoitza berrietan : behin-behineko baimenak	Kopurua	122,00	200,00	0,00	500,00
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	559,00	580,00	731,00	600,00

Joera

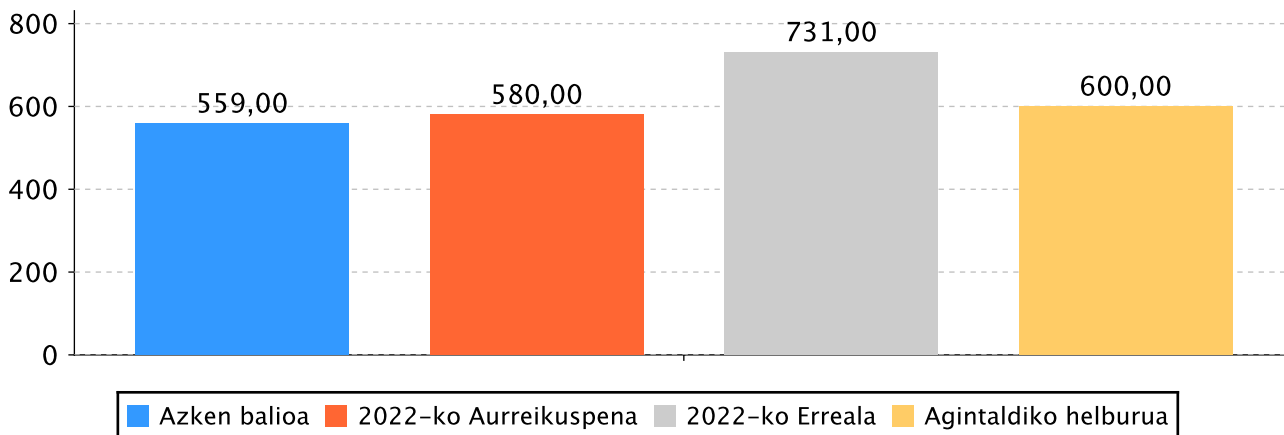
Egoitzakoak ez diren adinekoentzako Gizarte Zerbitzu Berrien kopurua, baliabide propioekin – Kopurua



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



Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean. – Kopurua



Memoria

2022an, desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentro balioaniztun bat egiteko lokala egokitzeko obrak amaitu dira Zarautzen, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako etxebizitza bat egokitu da Zarautzen, Donostian desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitzak eraberritzeko obrak amaitu dira, Eibarko Egogain zentroan indarrean dauden suteetarako ebakuazio- eta sektorizazio-baldintzak egokitzeko obrak amaitu dira, Eibarko Egogain zentroko bosgarren solairuko ekialdean adinekoentzako arreta integraleko modulu bat egokitzeko obrak hasi dira eta honako egikaritze-proiektu hauek idatzi dira: Txara1 egoitza-zentroaren barnealdea eraberritzea, Lasarteko Atsobakar egoitza handitzea, Azkoitiko San José egoitza-zentroko UPSla egokitzea, Eibarko Egogain zentroko estalkiak birgaitzea eta lokala egokitzea larrialdiko harrera-zerbitzu bat emateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	18.848.327,96	18.887.428,59	12.306.229,94	7.662.923,69	
1.1 Ekintza					
Baliabideen egokitzapenak	9.753.437,42	9.631.710,80	4.345.063,29	7.662.923,69	50,00
1.2 Ekintza					
Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	9.094.890,54	9.255.717,79	7.961.166,65		68,75

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	6.670.860,00	16.246.520,00	9.917.148,72
1.1 Ekintza			
Baliabideen egokitzapenak	6.552.790,00	9.166.671,00	3.463.925,62
1.2 Ekintza			
Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	118.070,00	7.079.849,00	6.453.223,10



GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Obren lizitazioen pleguetan, obrari nahitaez atxikitako giza baliabideetan emakumeen eta gizonen presentzia parekidearen balorazioa sartu da.

Kuantifikazioa: 25.991,44 (% 0,11)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	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 oinarritzko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren araberakoa) 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, baita joera horren kanpo-proiektzioan ere.


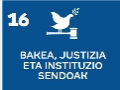
Kuantifikazioa: 39.483,51 (% 0,16)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 100,00)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	60,00

GJH

Kuantifikazioa: 26.875.033,00 (% 111,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiantzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	12.556.035,42	8.943.990,98
Helburura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	12.556.035,42	8.943.990,98
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	2.711.051,47	1.010.272,00
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	9.844.983,95	7.933.718,98
	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.	3.139.008,86	2.235.997,74
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	3.139.008,86	2.235.997,74
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	677.762,87	252.568,00
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	2.461.245,99	1.983.429,74
Guztira		15.695.044,28	11.179.988,72



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.146.957,00	1.146.957,00	1.127.474,36	1.127.474,36	1.127.474,36	98,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	345.774,00	182.405,00	152.948,53	152.948,53	146.580,90	80,36
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.492.731,00	1.329.362,00	1.280.422,89	1.280.422,89	1.274.055,26	95,84
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.597.180,00	8.875.405,38	3.725.364,09	3.725.364,09	3.595.642,35	40,51
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.024.098,00	12.784.973,25	11.697.631,09	11.697.631,09	10.825.346,67	84,67
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	21.621.278,00	21.660.378,63	15.422.995,18	15.422.995,18	14.420.989,02	66,58
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	23.114.009,00	22.989.740,63	16.703.418,07	16.703.418,07	15.695.044,28	68,27



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.370.860,00	7.546.520,00	1.802.425,50	1.802.425,50	23,88
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.562.840,00	9.962.840,00	9.377.563,22	9.377.563,22	94,13
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.933.700,00	17.509.360,00	11.179.988,72	11.179.988,72	63,85
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	7.933.700,00	17.509.360,00	11.179.988,72	11.179.988,72	63,85



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.127.474,36			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146.580,90			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.274.055,26			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.595.642,35		1.802.425,50	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.825.346,67		9.377.563,22	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	14.420.989,02		11.179.988,72	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	15.695.044,28		11.179.988,72	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	68,27		63,85	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	13.514,00	13.514,00	40.110,89	296,81	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	13.514,00	13.514,00	40.110,89	296,81	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.895.766,00	10.895.766,00	10.895.765,54	100,00	10.895.765,54
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.895.766,00	10.895.766,00	10.895.765,54	100,00	10.895.765,54
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	10.909.280,00	10.909.280,00	10.935.876,43	100,24	10.895.765,54

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 diagnostikoaren eboluzioa:

Aurrekontu 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 pertsonen. Eta bestetik, kotizatu gabeko pentsioak kudeatzen dira (KGP, GOF, EGLP) baliabiderik ez duten eta gizarte segurantzaren kotizatutako pentsioak jasotzeko eskubidea ez duten pertsonentzat. Batean zein bestean, onuradun kopurua egonkortu egin da.

Balorazio ekonomikoari dagokionez, programa honetatik kudeatzen dira gaur egun zentroetan eskaintzen diren eta partaidetza ekonomikoa duten zerbitzuei egin beharreko ekarpen ekonomikoa, bai eta laguntza produktua.

Beharraren eboluzioa:

Programa honen bitartez kudeatzen dira legez ezarritako prestazioak: Estatuko legediak ezarrikoak (mendekotasuna, PNC, LISMI) eta Euskadiko legediak ezarritakoak (FBS), Eskubidezko prestazioak dira, nahiz eta baldintza batzuk bete behar diren jaso ahal izateko, eta aurrekontu programa honek Departamentuaren obligazioa egituratzen du kudeaketari dagokionez. Bestalde, ekarpen ekonomikoa duten zerbitzuak badaude, eta programa honetatik ezarri eta eguneratzen da ekarpen hori. Behar bat baino, hau zeregin bat dela esango genuke.

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, egiaztariak 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 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 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 etorrituak.

Programaren arau esparrua:

Estatuko, erkidegoko eta Foru Aldundiko legedia, prestazioak arautzen dituena, eta koordainketari buruzko foru araudia. Hau da oinarritzko 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 Segurantzaren ezartzen zituena.
- Eusko Jaurlaritzaren 129/1986 Dekretua, Gizarte Ongizateko Funtzaren pentsioak arautzen dituena.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzekoak.

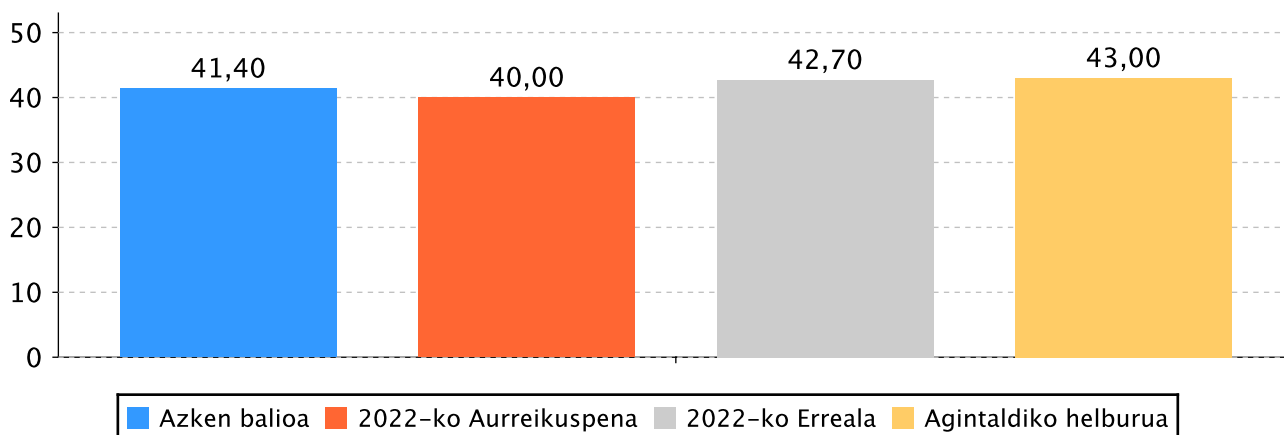
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

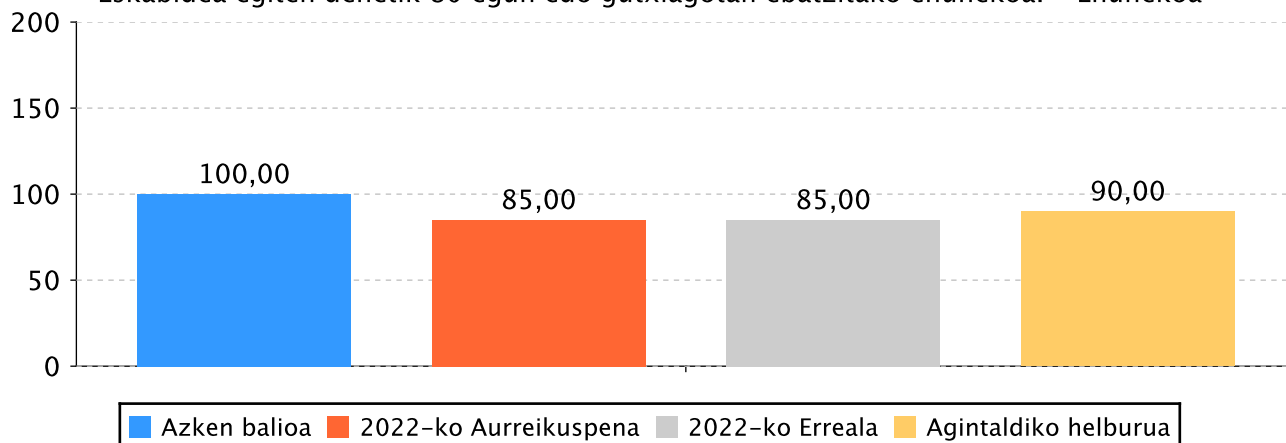
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
LPPEn dauden pertsonen proportzioa, guztira FIZPE+LPPEn daudenei dagokienez.	Ehunekoa	41,40	40,00	42,70	43,00
Eskabidea egiten denetik 80 egun edo gutxiagotan ebatzitako ehunekoa.	Ehunekoa	100,00	85,00	85,00	90,00
Eskubide subjektiboa duten pertsona atentituen %	Ehunekoa	93,00	82,33	83,00	84,33
Emakumezkoak		0,00	83,00	84,00	85,00
Gizonezkoak		0,00	81,00	83,00	83,00

Joera

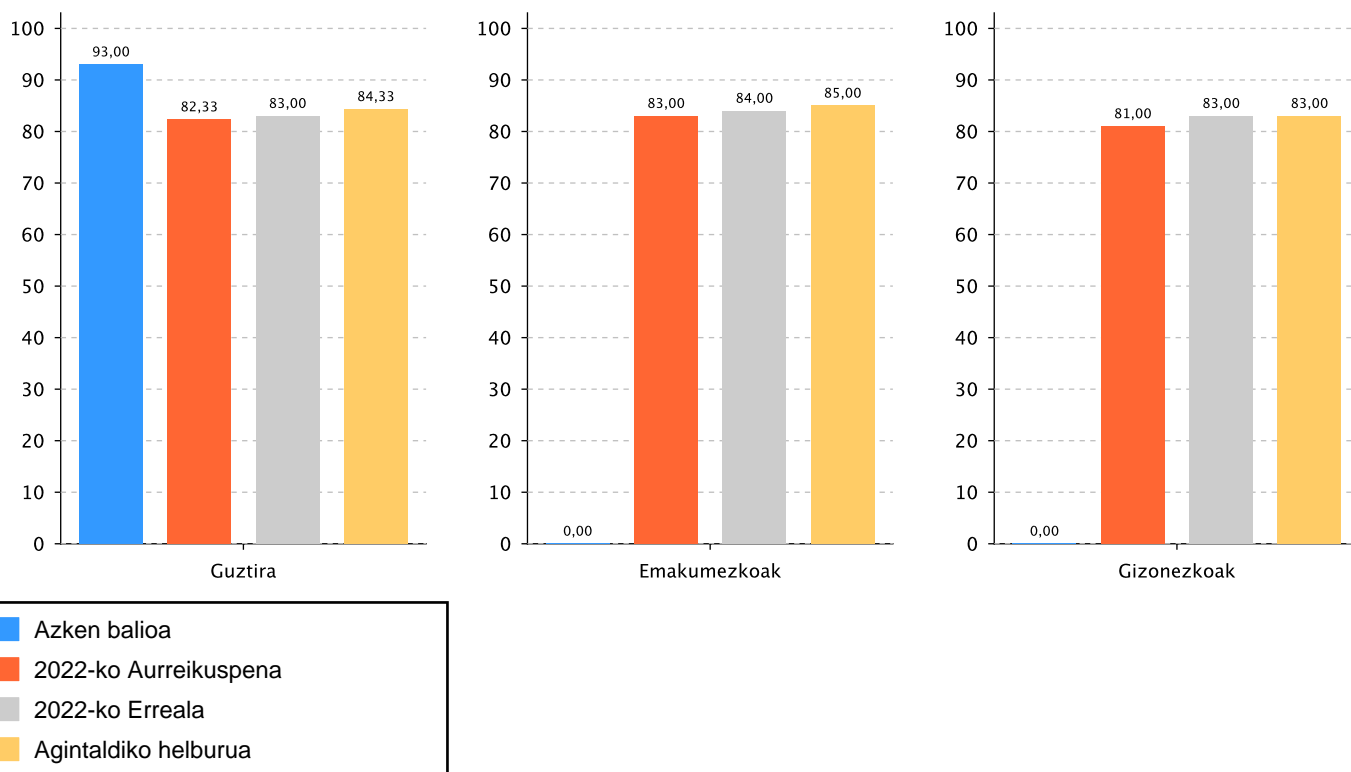
LPPEn dauden pertsonen proportzioa, guztira FIZPE+LPPEn daudenei dagokienez. – Ehunekoa



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



Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen % - Ehunekoa



Memoria

Helburu hori zerbitzuen eta prestazioen estaldura egokiarekin lotzen da. Nabarmentzekoa da 2022an oraindik ere pandemiak eragindako eskariaren jaitsierak eragina izan duela. Eskararen susperraldia urteko bigarren seihilekoan hasi da. Eskaintzaren ikuspegitik, 2022an Gizarte Zerbitzuen Maparen garapen-erritmoa berreskuratu ahal izan da, guztira 205 plaza berri izanik, ezarritako % 100eko helburua betetzen dutenak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



1. Jarduketa ildoak:

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



% 28,52



% 64,75



% 0,15

Ordainketa kredituak

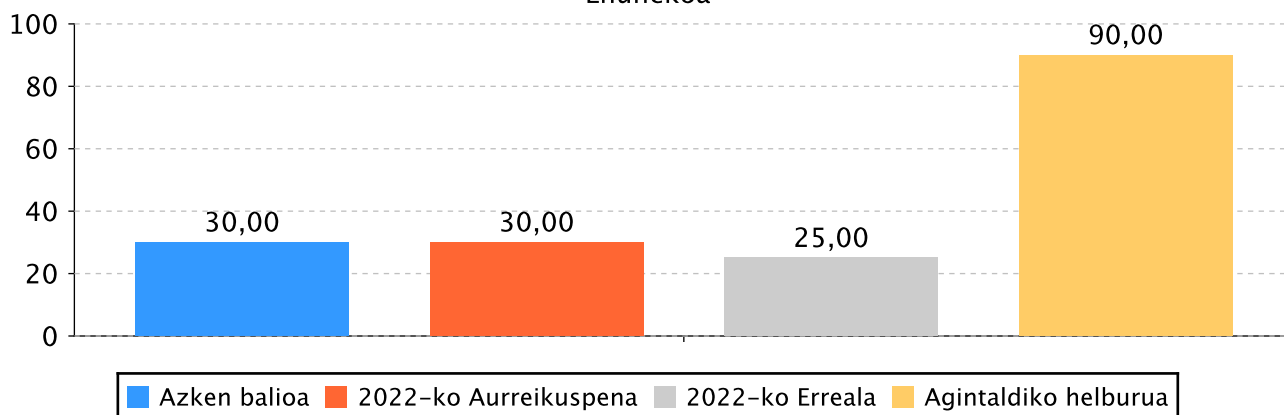
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	86.464.457,90	85.418.796,27	85.141.703,34		
1.1 Ekintza					
Mendekotasun prestazio ekonomikoak	58.529.233,46	55.255.412,97	55.132.895,94		100,00
1.2 Ekintza					
Prestazioei buruzko informazio kanpaina egitea	22.000,00				0,00
1.3 Ekintza					
PEVSi buruzko kanpaina bat egitea	22.000,00	42.604,56	42.524,58		20,00
1.4 Ekintza					
Teknikarien dedikazioa handitzea	71.061,20	71.061,20	65.936,68		100,00
1.5 Ekintza					
Notifikazio elektronikoak ugaritzea eta paperezkoak gutxitzea	71.061,20	71.061,20	65.936,68		40,00
1.6 Ekintza					
Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea	4.410.000,00	4.291.778,28	4.285.360,91		100,00
1.7 Ekintza					
Berrantolaketa adostea eta martxan jartzea	1.020.000,00	993.061,02	991.606,65		100,00
1.8 Ekintza					
Legealdiko proiektua estrategikoetan sartzea	71.061,20	71.061,20	65.936,68		25,00
1.9 Ekintza					
Oinarritzko datuak eta adierazleak finkatzea	71.061,20	71.061,20	65.936,68		100,00
1.10 Ekintza					
Gurutzatze informatikon erritmoa areagotzea	71.061,20	71.061,20	65.936,68		100,00
1.11 Ekintza					
Legealdiaren proiektu estrategikoetan barneratzea lerro hau	71.061,20	71.061,20	65.936,68		25,00
1.12 Ekintza					
Erabiltzaileei informazioa zabaltzea	14.212,24	14.212,24	13.187,33		50,00
1.13 Ekintza					
FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea	22.020.645,00	24.395.360,00	24.280.507,85		100,00

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

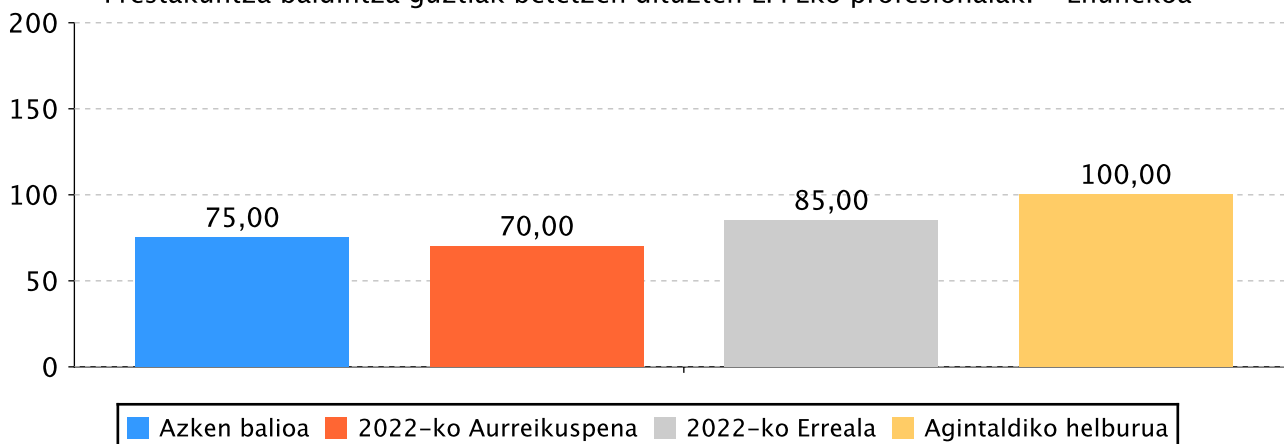
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Urtean zehar FIZPENen egon diren eta, gutxienez, jarraipen bat izan duten pertsonen proportzioa.	Ehunekoa	30,00	30,00	25,00	90,00
Prestakuntza baldintza guztiak betetzen dituzten LPPEko profesionalak.	Ehunekoa	75,00	70,00	85,00	100,00
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	8,00	7,00	8,00	7,00

Joera

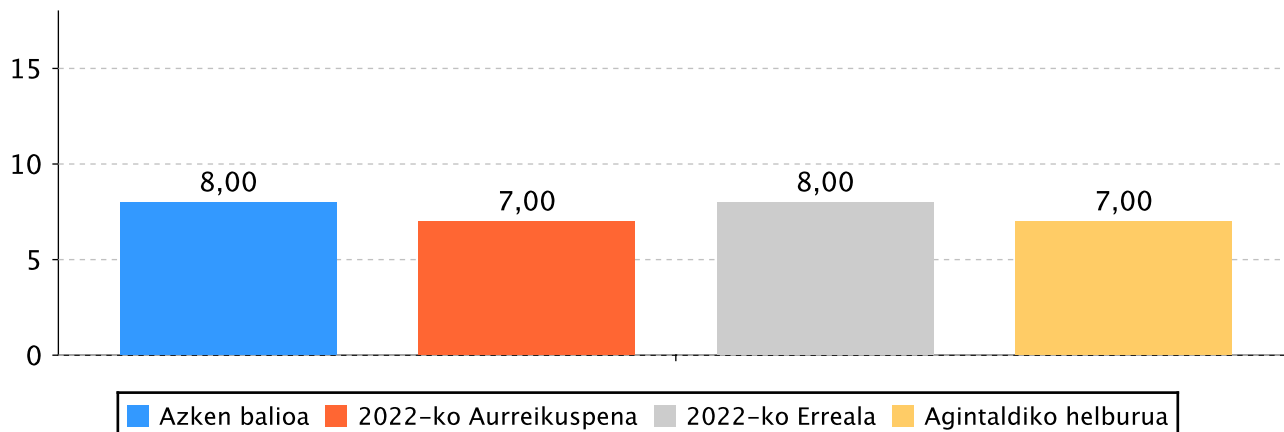
Urtean zehar FIZPENen egon diren eta, gutxienez, jarraipen bat izan duten pertsonen proportzioa. - Ehunekoa



Prestakuntza baldintza guztiak betetzen dituzten LPPEko profesionalak. - Ehunekoa



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



Memoria

Prestazio ekonomikoen eremuan, honako hauek izan dira 2022ko gertaera nabarmenenak:

- a) 2020an sortutako pandemiak kaltetutako mendekotasun-prestazioen eskaria berreskuratzen hastea. Susperraldi horrek 2023an jarraitzen du.
- b) Kotizazio gabeko pentsioen zenbatekoak % 15 handitzea, Gobernuak hala erabakita.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 8,67



% 0,00



% 0,00



% 47,09

Ordainketa kredituak

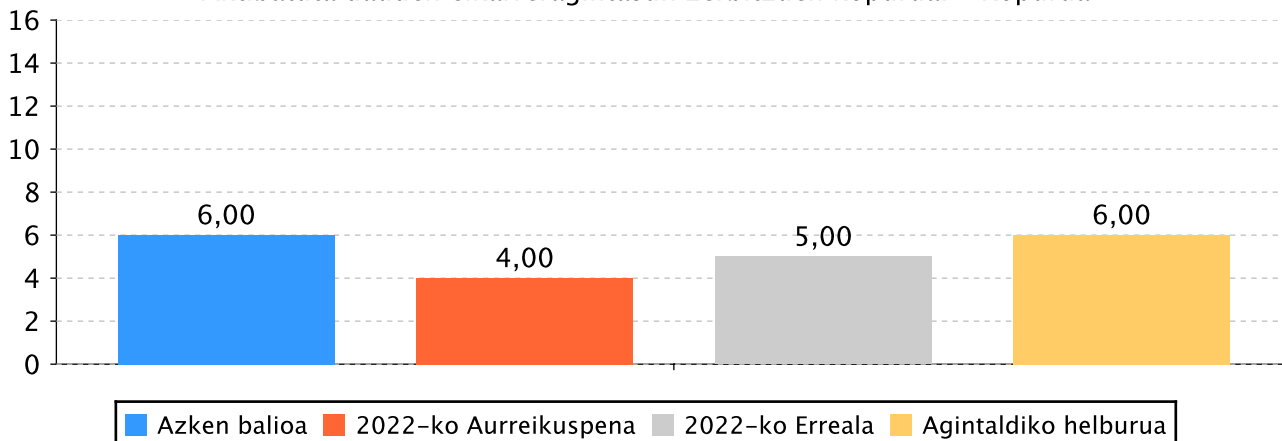
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	145.096,65	124.538,24	119.221,98		
1.1 Ekintza Egoera hilabetero jarraitzea eta dokumentatzea	56.848,96	56.848,96	52.749,34		100,00
1.2 Ekintza Mendeko adingabekoen zaintzaileentzat ikastaro egokituak eskaintzea	11.262,69	11.262,69	10.331,29		100,00
1.3 Ekintza Udal guztiekin hitzarmenak sinatzea	65.492,14	56.426,59	56.141,35		80,00
1.4 Ekintza GFAk dituen tresnetan mendeko pertsonen zaintza duinak eta zaintzaileentzako kalitatezko lan-baldintzak bermatuko dituzten tresnak sartzea	11.492,86				0,00

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

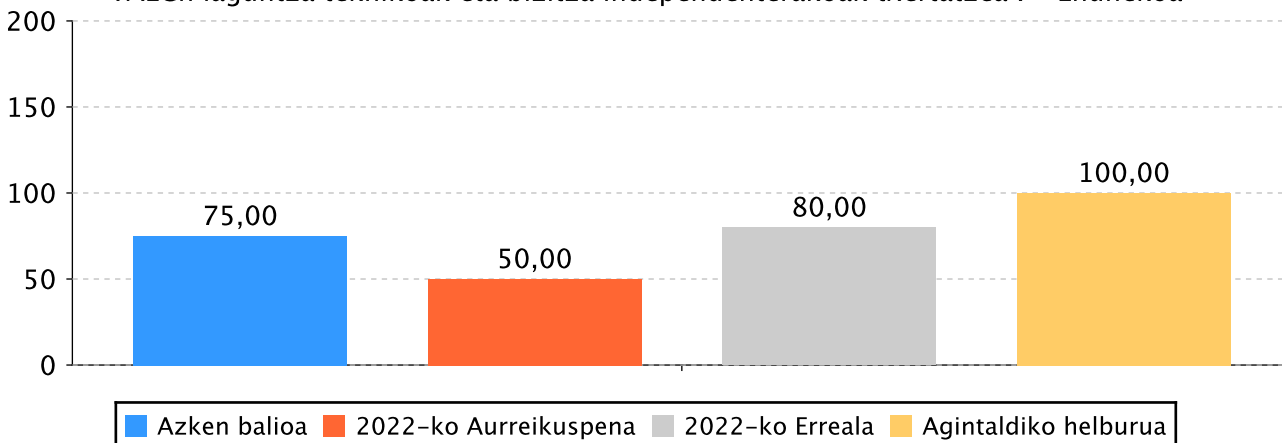
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aktibatuta dauden elkarreragintasan zerbitzuen kopurua.	Kopurua	6,00	4,00	5,00	6,00
VAECn laguntza teknikoak eta bizitza independenterakoak txertatzea .	Ehunekoa	75,00	50,00	80,00	100,00
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	3,95	4,08	4,00	4,12

Joera

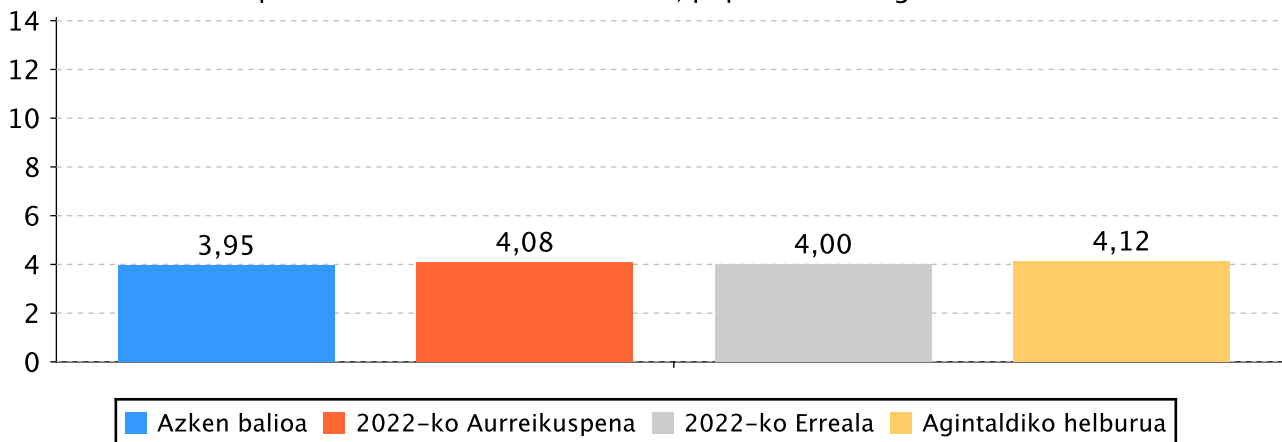
Aktibatuta dauden elkarreragintasun zerbitzuen kopurua. - Kopurua



VAECn laguntza teknikoak eta bizitza independenterakoak txertatzea . - Ehunekoa



Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. - Ehunekoa



Memoria

Prestazio ekonomikoen esparruan, honako aurrerapen hauek nabarmendu behar dira helburu estrategiko honi begira:

- Prestazioak ebazteko denborak pixkanaka hobetzea; izan ere, 2021ean, denbora horretan eragin handia izan zuten langileei buruzko gaiek (Enplegu Publikoaren Eskaintza).
- Ebazpen jakin batzuk automatizatzeko aukera ematen duten tresna informatiko berriak (extrabot) kautelaz sartzea.
- Mendekotasun-prestazioen erreforma berri baterako egindako aurretiazko lana, 2023an indarrean jarriko dena. Erreforma honen helburua da prestazioen gehieneko zenbatekoak handitzea eta zerbitzuekiko bateragarritasuna hobetzea.

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
Jarduketa ildoak, guztira	14.212,24	14.212,24	13.187,33		
1.1 Ekintza					
Balorazio Ekonomikoan integratzea Laguntza Teknikoak	14.212,24	14.212,24	13.187,33		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.027,21	3.027,21	2.825,01		
2.1 Ekintza					
Ogasunak prestatutako zerbitzuak erabiltzen hastea	3.027,21	3.027,21	2.825,01		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 6.165,46 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.13.1. Zaintza lanak aitortzea eta haiei balioa ematea ezinbestekoak direlako bizitzaren jasangarritasunari begira.	(% 50,00)	Ek.13.1.4. GFAk dauzkan tresnetan mendekotasunak dauzkaten pertsonen zaintza duinak bermatzeko eta zaintzaileentzat kalitatezko lan baldintzak bermatzeko tresnak sartzea.	100,00	
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako erudian.	(% 50,00)	Ek.13.2.1. Genero berdintasunerako politikek arreta eredu berrian (Gizarte Politiken Proiektu Gidari Estrategikoa, 2020-2023) duten eraginaren ebaluazioa egitea.	80,00	



HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

1. Zerbitzu hizkuntza:

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

2. Lan hizkuntza:

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

- Ahozko harremanetan
- Bileretan
- Idatzizko harremanetan
- Txostenen ekoizpenean

Kuantifikazioa: 55.132,90 (% 0,07)

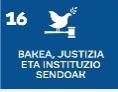

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00

GJH

Kuantifikazioa: 79.624.937,12 (% 93,37)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	24.280.507,85	
Helburura	1.3X1 - Ordaindutakoaren araberako pentsioetarako eskubiderik ez duten adineko biztanleei edo desgaitasunen bat dutenei diru sarrerak bermatzea.	24.280.507,85	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	24.280.507,85	
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	55.143.227,23	
Helburura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	55.143.227,23	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	55.132.895,94	
	Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.	10.331,29	
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.		
Helburura	5.X1 - Lan eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea, soldata diskriminazioari aurre eginez eta biritza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea sustatuz		
Jarduketa ildoak			
	Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.		
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.		
Helburura	8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina jasotzeko aukera ere.		
Jarduketa ildoak			
	Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.		

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>16 16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>		145.060,69	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	145.060,69	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	131.873,36	
	Departamentuaren barneko koordinazioa hobetzea, baita bere erakunde autonomoen artekoa ere.	13.187,33	
 <p>17 17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</p> <p>Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.</p>		56.141,35	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatua eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	56.141,35	
Jarduketa ildoak			
	Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.	56.141,35	
Guztira		79.624.937,12	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.421.224,00	1.421.224,00	1.318.733,51	1.318.733,51	1.318.733,51	92,79
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.205.570,00	84.139.349,96	83.958.204,12	83.958.204,12	83.958.204,12	99,78
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	86.626.794,00	85.560.573,96	85.276.937,63	85.276.937,63	85.276.937,63	99,67
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
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	86.626.794,00	85.560.573,96	85.276.937,63	85.276.937,63	85.276.937,63	99,67



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.318.733,53			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.958.204,13			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	85.276.937,66			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
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	85.276.937,66			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,67			



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	33.205.842,00	33.205.842,00	36.719.454,15	110,58	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	33.205.842,00	33.205.842,00	36.719.454,15	110,58	
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	33.205.842,00	33.205.842,00	36.719.454,15	110,58	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0830 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Gizarte Inklusioko eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Arreta
Funtzionala:	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:

Elkar Ekin Planaren ebaluazioan jasotzen den bezala, planaren ardatz guztietan aurrera egin da, bai premien identifikazioan (osasun mentalari, desgaitasunari, mendetasunari, kontsumoei eta bakardadeari buruz egindako balorazioaren eta analisi zehatzen bidez), bai zorroko zerbitzuen sailkapenean (baita bazterketaren aktibazioari, enplegarritasunari eta prebentzioari buruzkoetan ere), erabiltzaileen premia handienei arreta emateko zerbitzuen intentsitatean, parte-hartze eta aktibazio komunitarioan eta oinarrizko zenbait gizarte-zerbitzuekiko koordinazioan. Era berean, biktima diren emakumeei arreta emateko eredu berri bat definitzeak eta zentro berri bat eta arreta psikosozialeko zerbitzua irekitzeko prozesua abian jartzeak aukera emango du zerbitzu guztiak helburu horretarako egokitzeko.

Beharrezkoa da balorazioari eta sarbideei buruzko dekretua onartzea, oinarrizko gizarte-zerbitzuekiko, lehen mailako arretarekiko eta gainerako sistemekiko koordinazioa hobetzea, arreta osoa Káiser estratifikazio-eredura bideratzea, kasu konplexuetarako arreta bermatzea eta etxerik gabeko pertsonentzako asmo handiagoko jardura-plan bat definitzea.

Beharren 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. 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. artikulua 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 erakundeen 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 ardurapeko bigarren mailako arretako izarteratzeko baliabideak eskuratzeko prozedura arautzekoa.
- III. Emakumeen eta gizonen berdintasun plana

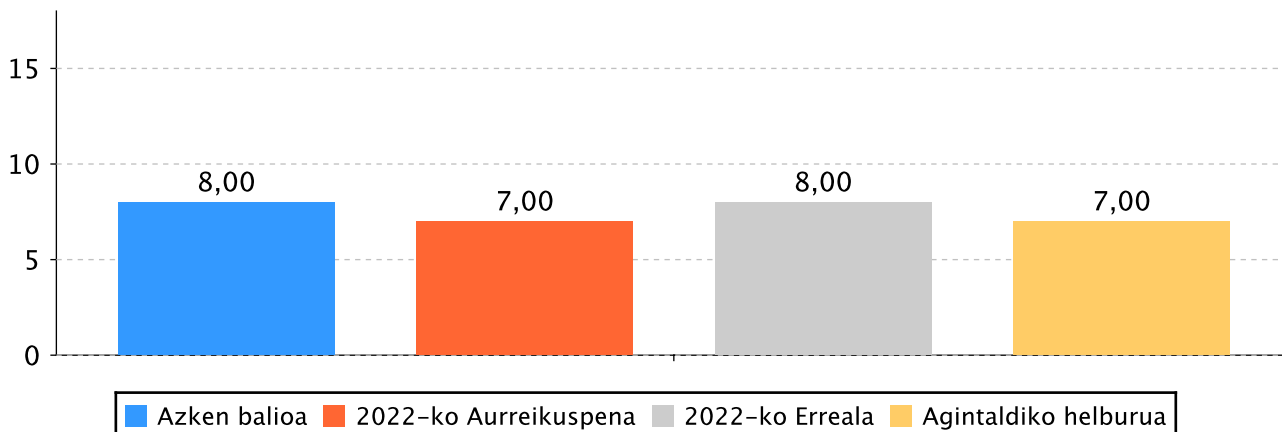
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

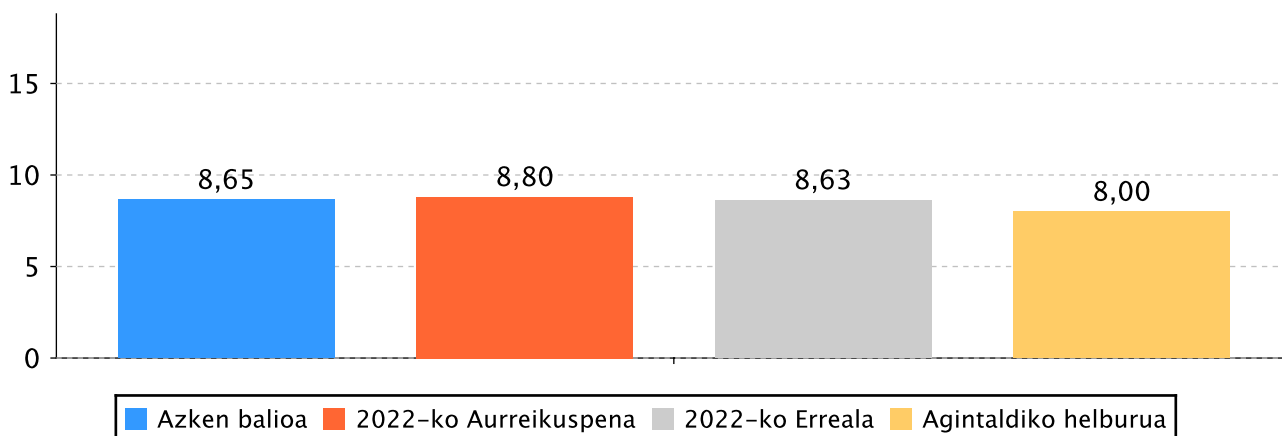
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzeko.	Kopurua	8,00	7,00	8,00	7,00
Gogobetetze-maila zerbitzuak jasotzean eta ematen zaien arretan.	Kopurua	8,65	8,80	8,63	8,00

Joera

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



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



Memoria

Zerbitzuaren eta bigarren mailako arretako sarearen esku-hartze eredu eskubideetan, laguntzetan, pertsonan eta bizikaltatearen emaitzetan oinarritzen da. Hala, Aurrerabide planaren ezarpenean aurrera egin da, 3 eta erabiltzaileen gogobetetze-maila lortu da (8,63 puntu): 8,6 emakumeei dagozkie eta 8,72 gizonei (helburutzat aurreikusitako 10/6aren aldean).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 82,63



% 17,37

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	49.427,39	54.427,39	83.190,34		
1.1 Ekintza					
Indarkeria matxistaren emakume biktimen harrera zerbitzuak berrikustea eta Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari egokitzea.	8.820,97	13.820,97	14.005,09		80,00
1.2 Ekintza					
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	4.410,49	4.410,48	4.502,55		65,00
1.3 Ekintza					
Emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruzko ikerketa eta informazioa biltzeko sistemak eta datuak komunikatzeko eta ezagutarazteko bideak hobetzea	20.024,14	20.024,14	48.173,37		70,00
1.4 Ekintza					
Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloan foru eta toki politikak lerrokatzea	16.171,79	16.171,80	16.509,33		100,00

2. Jarduketa ildoak:

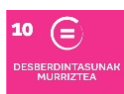
Gizarteratze plana zabaltzea.



% 2,11



% 3,17



% 73,31



% 11,84



% 9,57

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	723.954,12	386.097,91	355.619,03		
2.1 Ekintza Plan berriaren programazioa eta garapena.	14.701,63	14.701,63	15.008,48		100,00
2.2 Ekintza Gizarte bazterkeria balorazio zerbitzuaren jarraipena eta hobekuntza.	34.202,15	29.228,59	25.335,20		8,00
2.3 Ekintza Lankidetzak aktiboak tokiko erakunde, gizarte erakunde eta Gizarte Politiketako Departamentuaren artean: arreta sareko koordinazioa eta elkarrekiko parte hartzea.	103.694,44	76.292,01	53.071,94		100,00
2.4 Ekintza Zerbitzuen sarbidea, arreta eta jarraipenaren berrantolaketa eta hobekuntza.	116.988,79	111.508,29	104.614,24		81,66
2.5 Ekintza Gizarteratze prozesuen kudeaketa garatzeko proiektuen bultzada, entitateen laguntzarekin.	314.701,63	14.701,91	15.008,48		100,00
2.6 Ekintza Prestakuntza, ikerketa eta praktika onen kudeaketa programen bultzada, gizarte bazterkeriaren kontzeptualizazio eta erantzuna ematearekin lotuta.	14.701,63	14.701,63	15.008,48		66,25
2.7 Ekintza Epe ertain eta luzeko erronkei aurrea hartzen lagunduko duten gizarte bazterketari buruzko ikerketa proiektuak eta mintegiak egin eta garatzea.	22.052,44	22.052,44	22.512,74		100,00
2.8 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiko Departamentuen arteko zeharkako prozesuak garatzea.	51.455,70	51.455,70	52.529,75		80,00
2.9 Ekintza Komunikazio Plan baten diseinua eta garapena, gizarteratzeko alderdiei buruzko sentsibilizazioa.	7.350,82	7.350,82	7.504,25		80,00
2.10 Ekintza Larrialdi egoeretan arreta eraginkorra bermatzea.	14.701,63	14.701,63	15.008,48		100,00
2.11 Ekintza Zerbitzuaren enplegarritasun programen kudeaketa eta jarraipena sistematizatzea	22.052,44	22.052,44	22.512,74		60,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.12 Ekintza					
Inklusioaren sustapena eta gizarte bazterkeriaren prebentzio zerbitzuan sistematizatzea.	7.350,82	7.350,82	7.504,25		80,00

3. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

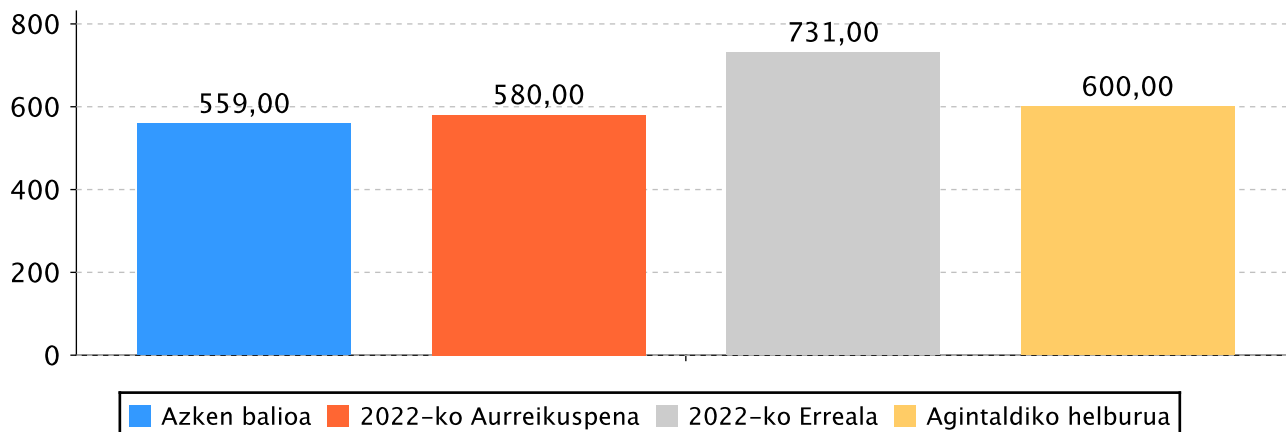
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	22.052,44	22.052,44	22.512,74		
3.1 Ekintza					
Ebaluazioa eta autoebaluazioa butzatzea.	22.052,44	22.052,44	22.512,74		70,00

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

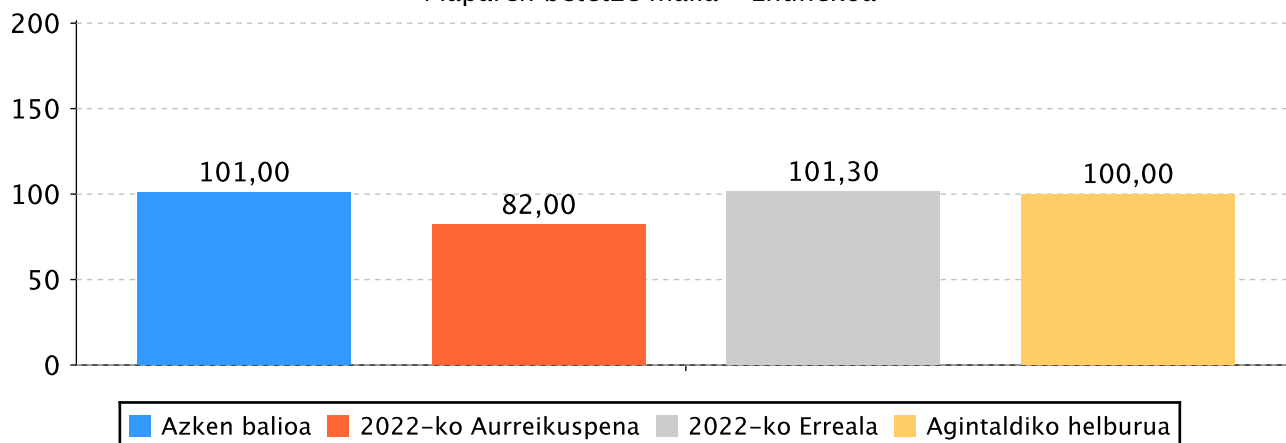
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	559,00	580,00	731,00	600,00
Maparen betetze maila	Ehunekoak	101,00	82,00	101,30	100,00
Sarean egindako aldaketa eta hobekuntzen kopurua	Kopurua	16,00	15,00	20,00	15,00

Joera

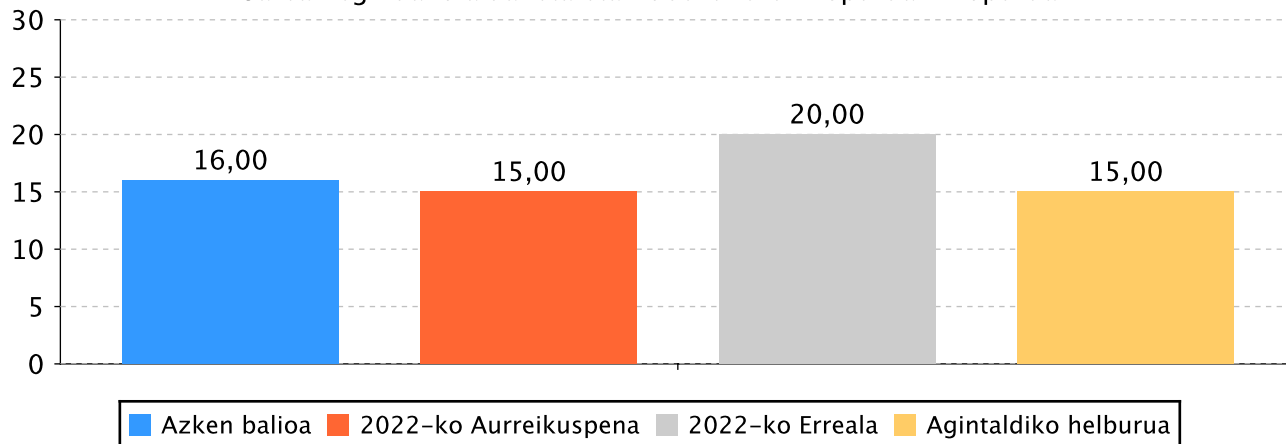
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean. – Kopurua



Maparen betetze maila – Ehunekoa



Sarean egindako aldaketa eta hobekuntzen kopurua – Kopurua



Memoria

Gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen eta indarkeria matxista jasaten duten emakumeen gizarte-beharrek gora egin dute pandemiaren osteko egoeran: gizarte-bazterketako egoera larrienak kroniko bihurtu dira, eta indarkeria matxistako kasuak gehiago detektatu dira.

Bazterkeriaren eremuan, nabarmentzekoa da etxerik edo egoitza-bazterkeriarik gabeko egoera. Pobreziari eta bazterkeriari buruzko III. inkesta egin da, etxerik gabeko pertsonen buruzko eskualde-diagnostikoak egin dira, Elkar ekin gizarteratze-plana ebaluatu da, eta Elkar ekin II gizarteratze-plana adostu eta onartu da. indarkeria matxistaren biktima diren emakumeekin esku hartzeko eredia onartu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



Ordainketa kredituak

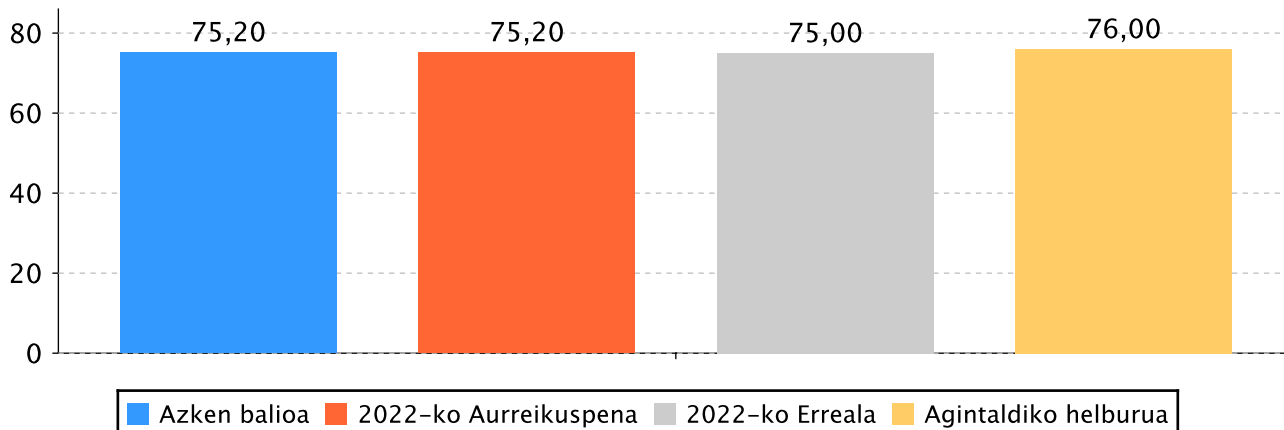
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	496.707,13	521.707,13	624.670,38		
1.1 Ekintza					
Zerbitzu eta plaza berrien sormena.	496.707,13	521.707,13	624.670,38		63,63

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

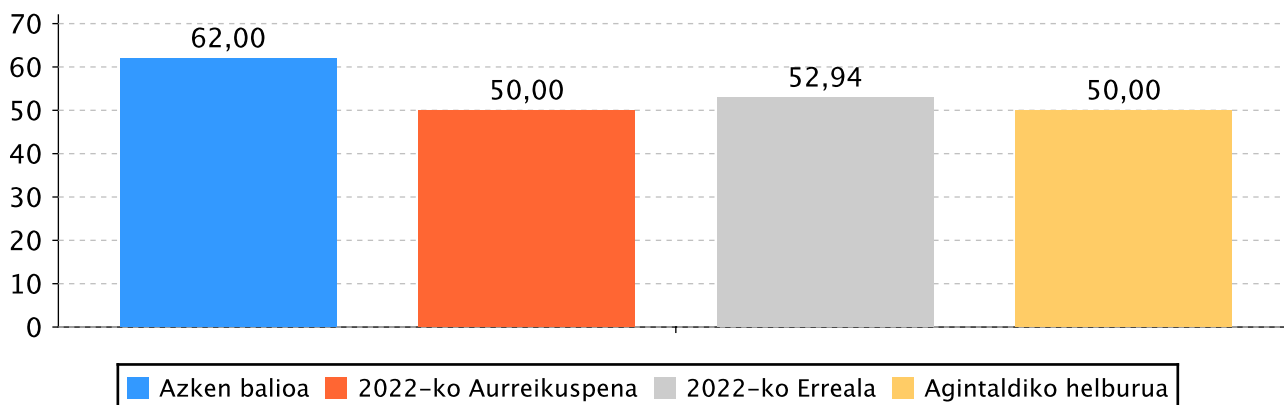
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Foru Aldundiak artatutako adineko pertsonen etxean jarraitzeko tasa.	Ehunekoak	75,20	75,20	75,00	76,00
Alojamenduetan arreta jaso duten pertsonen kopurua/Arreta anbulatorioa jaso duten pertsonen kopurua	Ehunekoak	62,00	50,00	52,94	50,00

Joera

Gipuzkoako Foru Aldundiak artatutako adineko pertsonek 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 1.828 pertsonari eman zaie arreta.

Alde horretatik, eskualdeko laguntza-zerbitzuak (SEFAC), kasu konplexuei buruzko koordinazio-mahaiak, mentoriako Mentore programa, laguntza psikosozialeko unitate mugikorra eta genero-indarkeriaren biktima diren neskei laguntza psikosoziala emateko unitate espezializatuak sortu dira, besteak beste.

Gainera, Foru Larrialdietako Foru Zerbitzuak 643 pertsona artatu ditu (437 emakume eta 206 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.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	516.946,79	203.240,06	206.655,81		
1.1 Ekintza					
Indarkeria matxistaren biktimentzako arreta psikosozial eta soziojuridikoko zerbitzuaren abian jartzea.	361.873,44	48.166,71	31.517,86		80,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoako Indarkeria Matxistaren arretarako Talde Teknikoa sortzea	7.147,29	7.147,29	15.378,64		0,00
1.3 Ekintza					
Espezializatutako laguntza zerbitzua berraztertzea	140.575,24	140.575,24	152.255,06		70,00
1.4 Ekintza					
Mentoring proiektua	7.350,82	7.350,82	7.504,25		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	18.377,04	18.377,04	18.760,61		
2.1 Ekintza					
Helduen babesgabetasunaren egoerak detektatzeko protokoloak	14.701,63	14.701,63	15.008,48		90,00
2.2 Ekintza					
Nahita ez den bakardade egoerari buruzko proiektu pilotoak garatzea	3.675,41	3.675,41	3.752,13		80,00

Urteko helburua:

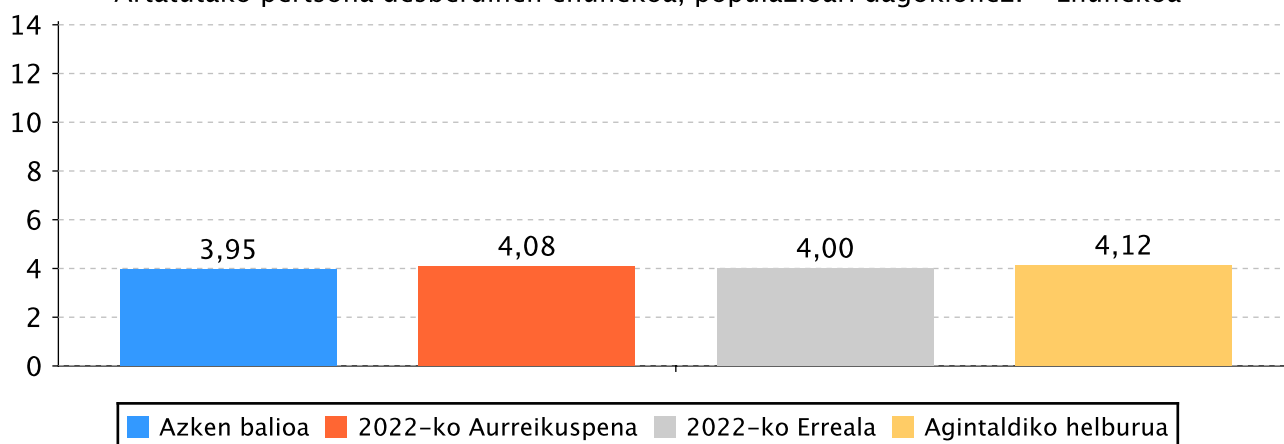
Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	3,95	4,08	4,00	4,12

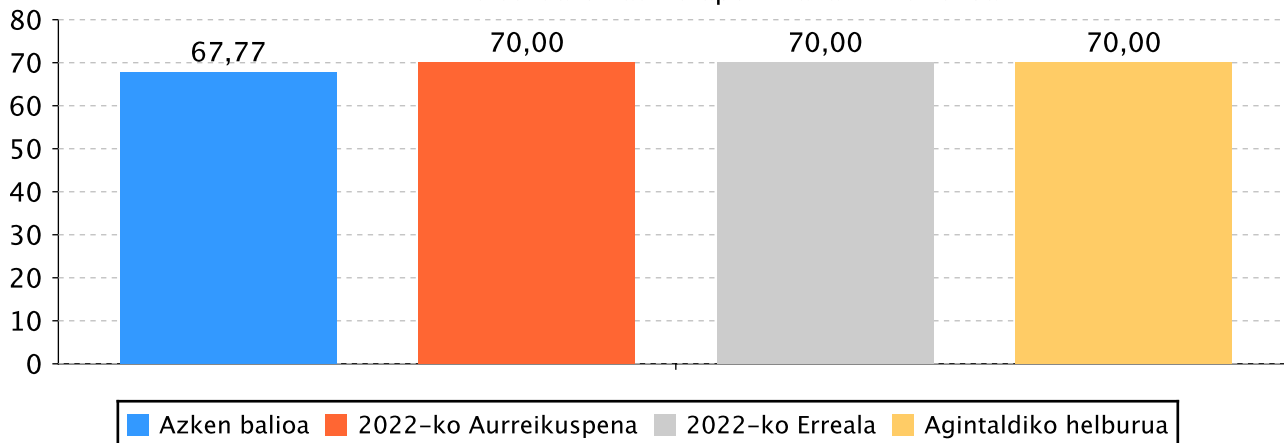
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
MIDENETEN helburuaren aurrerapen maila	Ehunekoa	67,77	70,00	70,00	70,00
Aurrerabide Planaren betetze (garapen) maila	Ehunekoa	70,00	70,00	75,00	70,00

Joera

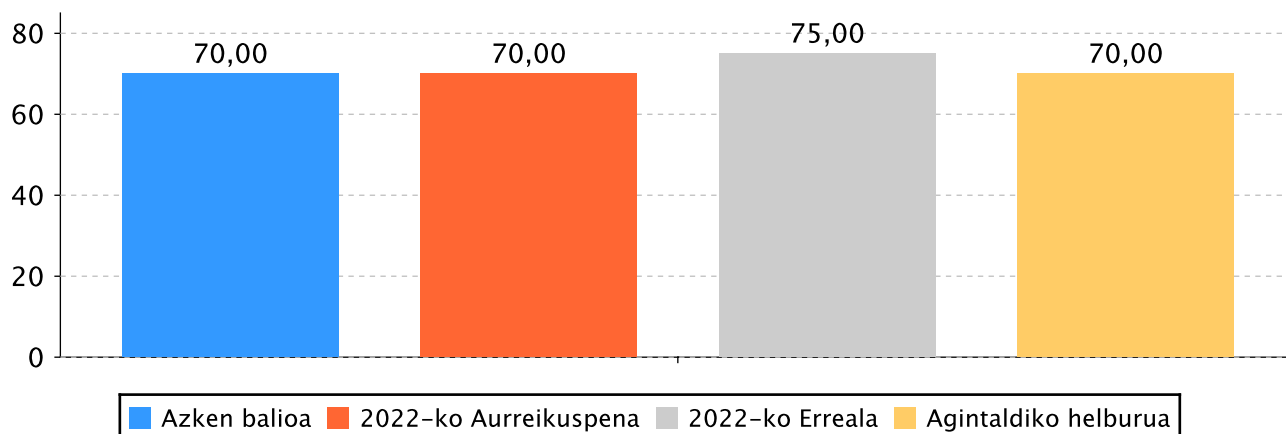
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. - Ehunekoa



MIDENETEN helburuaren aurrerapen maila - Ehunekoa



Aurrerabide Planaren betetze (garapen) maila - Ehunekoa



Memoria

Gipuzkoako gizarte-zerbitzuen sistemaren kudeaketa, eraginkortasuna eta bideragarritasuna hobetzeko helburuari dagokionez, Gizarte Zerbitzuen Maparen garapenean aurrera egin da, % 101,3ko garapenarekinkudeaketa aurreratuen sistemaren eta prozesuen kudeaketa ezarpenean aurrera egin da,; udaletako oinarrizko gizarte-zerbitzuekin, eskualdeka koordinazioarako bilerak egin ditugu Eusko Jaurlaritzarekin eta hirugarren sektoreko erakundeekin koordinazioan lan egin da, bai eta Emakunderekin eta gainerako erakundeekin ere, indarkeria matxistaren aurkako Akordioaren Erakundearteko Talde Teknikoan ildo horretako III. Akordioa adostu eta onartu da

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkor bat txertatzea sistemako bitarteko guztietarako.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	102.911,41	102.911,41	105.059,48		
1.1 Ekintza					
Aurrerabide plana sustatzea	102.911,41	102.911,41	105.059,48		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	14.701,63	14.701,63	15.008,48		
2.1 Ekintza					
Departamentuko zerbitzuen artean koordinazio teknikoa	14.701,63	14.701,63	15.008,48		100,00

3. Jarduketa ildo:

Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	10.291,14	10.291,13	10.505,95		
3.1 Ekintza					
Eusko Jaurlaritzarekin elkarlana	10.291,14	10.291,13	10.505,95		90,00

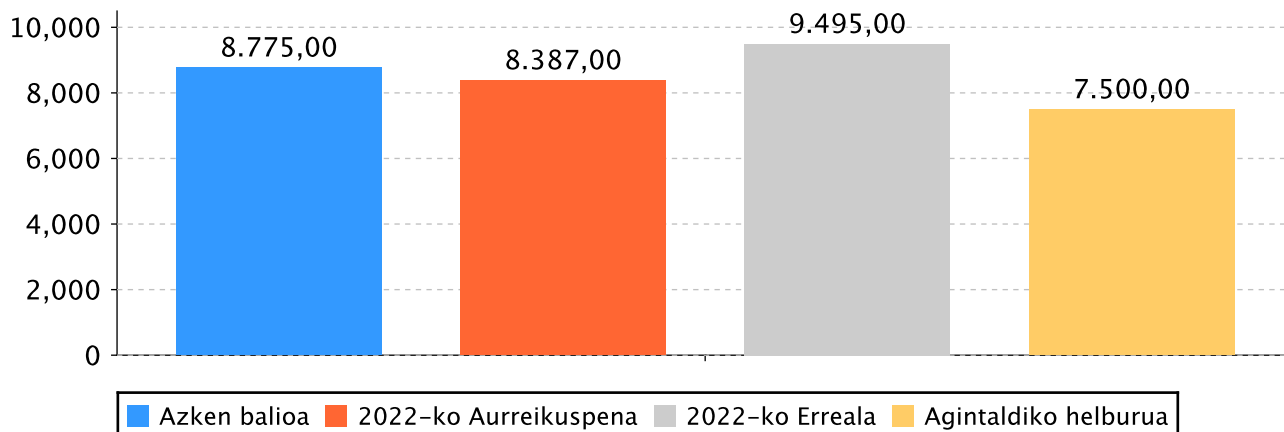
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gizarteratzeko zerbitzuetan arreta jaso duten pertsonen kopurua	Kopurua	8.775,00	8.387,00	9.495,00	7.500,00

Joera

Gizarteratzeko zerbitzuetan arreta jaso duten pertsonen kopurua – Kopurua



Memoria

Bigarren mailako arretako zerbitzuak eskeini dira, 547 ostatu-plaza, eguneko arretako 214 plaza, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei arreta emateko 55 plaza, okupazio-zentroetako 1098 plaza eta izaera anbulatorioko beste zerbitzu batzuk eskainiz. Guztira 5.978 pertsona artatu dira (%49,5 emakumeak eta %50,4 gizonak). Era berean bazterkeria prebenitzeko eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzuak ere eskaintzen dira, eta guztira 11.521 pertsona artatu dira (%50,2 emakumeak eta %49,8 gizonak); programa horiez gain, aktibazio, enplegarritasun eta gizarteratze soziolaboraleko programetan (3.517 pertsona artatu dira (%67 emakumeak eta %33 gizonak) .

Era berean, Aurrera egin dugu gizarte-diagnostikoaren ezarpenean (136 balorazio espezializatu) eta bazterketaren balorazioan (422 bazterkeria-balorazio egin dira) aurrera egin da, zerbitzuak eskuratzeko eskubidearen aitortpena hobetzeko eta zerbitzuak indarreko araudira egokitzeko.

(1) Erakundeen urteko memorian emandako informazioa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiaren eskumenekoak diren zerbitzuak eta prestazioak ematea, 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzuenak, xedatutakoari jarraituz.



% 9,40



% 90,60



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	34.930.833,54	35.563.052,86	34.950.491,89	1.169.946,26	
1.1 Ekintza Gizarteratzeari lotutako egiturazko zerbitzuak eta programak.	30.953.513,01	31.806.306,44	31.664.320,25		100,00
1.2 Ekintza Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen arretari eta larrialdi sozialei lotuta dauden egiturazko zerbitzu eta programak.	3.977.320,53	3.756.746,42	3.286.171,64	1.169.946,26	80,00

GENERO BERDINTASUNEN 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:

Zerbitzuak, artatutako beharrak, eskaintako laguntzen intentsitatea eta, alde batetik, arretaren pertsonalizazioan aurrera egiteak eta arreta-eredu berria onartzeak berdintasunaren ikuspegiari gehiago eragiteko beharra dakar, III. Plana ezarri.

Kuantifikazioa: 3.812.883,49 (% 10,48)

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.	(% 0,34)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrira, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFak bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	65,00	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegi txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 72,07)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	76,57	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkari eta/edo postu publikoetan.	(% 0,34)	Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	0,00	
I.HO.14.1. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruzko ikerketa eta informazioa biltzeko sistemak eta datuak komunikatzeko eta ezagutarazteko bideak hobetzea.	(% 3,45)	I.14.1.2. GFak arreta emandako emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kasuei buruzko informazio homogeneoa biltzeko sistema diseinatzea.	70,00	
		I.14.1.3. Foru zerbitzuek emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei emandako arretaren gaineko urteko jarraipen sistema hobetzea.	70,00	
		I.14.1.4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari emandako arretaren emaitzak sistematikoki jasotzea eta aldizka ezagutaraztea GFaren programa, baliabide eta zerbitzuetatik.	70,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
I.HO.14.3. Emakumeen aurkako indarkeria matxistarekiko arbuio soziala handitzea, indarkeria mota hori eragiten duten generoko desberdintasunak daudela ulertuta.	(% 0,00)	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.	80,00	
I.HO.14.4. GFaren zerbitzu eta baliabideetatik ahalbidetzea emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta espezializatua ematea	(% 0,20)	I.14.4.1. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta emateko foru zerbitzu espezifikoetako langileei berdintasunaren arloko formakuntza espezializatua ematea.	80,00	
		I.14.4.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta espezifikoa ematen ez dieten foru zerbitzuetako langileei berdintasunaren arloko formakuntza espezializatua ematea, fokua haurrei eta nerabeei zuzendutako zerbitzuetan jarririk.	100,00	
I.HO.15.1. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta emateko foru zerbitzuen irismena eta kalitatea handitzea.	(% 13,76)	I.15.1.1. Indarkeria matxistaren emakume biktimei arreta psikosozial eta soziojuridikoko zerbitzua diseinatzea eta abian jartzea.	80,00	
		I.15.1.2. 2019an egindako ebaluazioaren emaitzak aintzat harturik, emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta espezifikoa emateko baliabideak eta zerbitzuak progresiboki egokitzea.	86,67	
I.HO.15.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta emateko ereduak beste foru baliabideetara, espezifikoki indarkeriaren arlokoak ez direnetara, zabaltzea.	(% 3,28)	I.15.2.1. Indarkeria matxistaren arloko foru lan guneak egokitzea, gai horri erantzuteko zerbitzu guztiak lan gune horietan bil daitezzen, eta horrenbestez, biktimekiko arreta modu integralean eta koordinatuan bideratu ahal izan dadin.	25,00	
I.HO.16.1. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloan foru eta toki politikak lerrokatzea.	(% 6,55)	I.16.1.1. GFAn indarkeria matxistaren arloan ari diren departamentuen arteko koordinazio guneak indartzea.	100,00	
		I.16.1.2. Lurralde mailako koordinazio gune bat sortzea GFaren eta emakumeen aurkako indarkeria matxista jasaten duten emakumei harrera hobea egiteko Erakunde Arteko II. Akordioan parte hartu zuten udalez gaindiko arreta zerbitzuen artean.	50,00	
		I.16.1.3. GFAk eta toki erakundeek emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko moduak koordinatzeko partekatzen dituzten guneak sendotzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Bigarren mailako arretako sarean (talde egonkorra, Gizakuntza jardunaldiak, etab.) egiten ari den lanean aurrera egin ondoren, lan horren ebaluazioan sakontzeko beharra ikusten da, bai eta hizkuntza-politikaren plangintzan eta euskararen erabileraren normalizazioan aurrera egiteko beharra ere.



Kuantifikazioa: 26.924,54 (% 0,07)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 6,67)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	80,00
2.1. Bezeroekiko (persona 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.	74,54
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	54,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 20,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	54,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 6,67)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	66,25
5.1. Administrazioa	(% 6,67)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	90,00
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.	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	(% 6,67)	Putzuberria proiektuaren garapena.	80,00

GJH

Kuantifikazioa: 36.392.474,71 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	3.409.310,71	
Helburura	5.2 - Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak ezabatzea, baita eremu publiko eta pribatuan gertatzen direnak ere, salerosketa eta sexu esplotazioa eta beste esplotazio mota batzuk barne.	3.404.808,16	
Jarduketa ildoak			
	Foru Aldundiaren eskumenekoak diren zerbitzuak eta prestazioak ematea, 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzuenak, xedatutakoari jarraituz.	3.286.171,64	
	Indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko eredu integrala abian jartzea, ikuspegi feminista bat aintzat hartuta eta emakumeak ahalduntzeko helburuaz.	64.235,78	
	Gizarteratze plana zabaltzea.	7.504,24	
	Pertsonak ardatz dituen arretaren aldeko apustua egiten duen gizarte berrikuntzako eredu bat diseinatzea eta probatzea.	46.896,50	
Helburura	5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea, maila guztietan.	4.502,55	
Jarduketa ildoak			
	Indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko eredu integrala abian jartzea, ikuspegi feminista bat aintzat hartuta eta emakumeak ahalduntzeko helburuaz.	4.502,55	
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	11.256,37	
Helburura	8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina jasotzeko aukera ere.	11.256,37	
Jarduketa ildoak			
	Gizarteratze plana zabaltzea.	11.256,37	
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	32.728.208,66	
Helburura	10.2X1 - Bazterketa egoeran dauden pertsonen gizarteratzea sustatzea.	32.728.208,66	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
	Foru Aldundiaren eskumeneoak diren zerbitzuak eta prestazioak ematea, 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzuenak, xedatutakoari jarraituz.	31.664.320,25	
	Gizarteratze plana zabaltzea.	260.698,11	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	624.670,38	
	Pertsonak ardatz dituen arretaren aldeko apustua egiten duen gizarte berrikuntzako eredu bat diseinatzea eta probatzea.	159.759,31	
	Etxean arreta integrala eskaintzea sustatzeko plan bat garatzea, arreta berezia ipiniz babesgabetasun eta nahi gabeko bakardade egoerei.	18.760,61	
	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.	199.152,81	
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	199.152,81	
Jarduketa ildoak			
	Indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko eredu integrala abian jartzea, ikuspegi feminista bat aintzat hartuta eta emakumeak ahalduntzeko helburuaz.	14.452,01	
	Gizarteratze plana zabaltzea.	42.120,10	
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparratuta.	22.512,74	
	Kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkor bat txertatzea sistemako bitarteko guztietarako.	105.059,48	
	Departamentuaren barneko koordinazioa hobetzea, baita bere erakunde autonomoen artekoa ere.	15.008,48	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	44.546,16	
Helburura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	44.546,16	
Jarduketa ildoak			
	Gizarteratze plana zabaltzea.	34.040,21	
	Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.	10.505,95	
Guztira		36.392.474,71	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.550.983,00	1.550.983,00	1.544.086,13	1.544.086,13	1.544.086,13	99,56
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.622.600,00	3.545.106,00	3.534.456,79	3.534.456,79	3.527.168,22	99,49
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.712.863,00	31.449.978,00	31.321.432,58	31.321.432,58	31.321.432,58	99,59
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	36.886.446,00	36.546.067,00	36.399.975,50	36.399.975,50	36.392.686,93	99,58
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		351.026,54				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		351.026,54				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	36.886.446,00	36.897.093,54	36.399.975,50	36.399.975,50	36.392.686,93	98,63



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	743.821,01	800.264,96		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.655,77	3.249.526,12		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.506,04	30.900.700,81		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.441.982,82	34.950.491,89		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
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	1.441.982,82	34.950.491,89		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	3,91	94,72		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	5.000,00	5.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.000,00	5.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		351.026,54	1.169.946,26	333,29	1.169.946,26
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		351.026,54	1.169.946,26	333,29	1.169.946,26
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	5.000,00	356.026,54	1.169.946,26	328,61	1.169.946,26

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0830 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	310 - Haur eta nerabeen babesa
Funtzionala:	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:

Aurrekontu-programa honetatik kudeatzen den zerbitzu-zorroa kontuan hartzen badugu, zifra handien bilakaera honako hau izan da:

- 1 Urtean zehar artatutako adingabeen kopurua: 2241 (ehuneko 12,83ko igoera)
 - 2 Babesgabetasuneko eta babesgabetasuneko arrisku-egoera egon daitekeen baloratu zaien adingabeen kopurua: 822 (urtetik urterako igoera: ehuneko 23)
 - 2.1 Lurraldean familia-erreferenteak dituzten adingabeen balorazioa: 368 (ehuneko 1eko igoera)
 - 2.2 Adingabe arau-hausleen balorazioa: 121 (urte arteko jaitsiera: ehuneko 2)
 - 2.3 Familia-erreferenterik gabeko adingabe migratzaileen balorazioa: ehuneko 14ko igoera)
 - 2.4 Gatazka belikoaren ondorioz Ukrainatik iritsitako adingabeen balorazioa: 91
 - 3 Abenduaren 31n haurrak babesteko neurria duten adingabeen kopurua: 769, 2021. urtearekin alderatuta, % 12,9 gehiago.
 - 4 Familia-harreran dauden adingabeen kopuru metatua: 494; igoera handia 2021. urtearekin alderatuta, ehuneko 18,5ekoa.
 - 5 Egoitza-harreran dauden adingabeen kopuru metatua: 962, ehuneko 7,1eko igoerarekin.
 - 6 Adopzioarako eskaintzak: 20 familia-unitate (% 25 gutxiago)
 - 7 Adoptatutako adingabeak: 12 (hau da, % 71ko igoera)
 - 8 Familia babesteko programetan metatutako kasuen kopurua: 1072 (ehuneko 8,6ko jaitsiera 2022arekin alderatuta)
 - 8.1 Adingabeak Trebatu gizarte- eta hezkuntza-programan: 837 (% 8,4ko igoera)
 - 8.2 Adingabeak Bideratu programa psikosozialean: 200 (ehuneko 3ko jaitsiera)
 - 8.3 Adingabeak esku-hartze psikoterapeutikoko programan: 435 (% 24,7ko jaitsiera)
- Nolanahi ere, egindako diagnostikotik abiatuta, bi elementu nagusi aipa ditzakegu:
Ukrainako gatazka belikoaren ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundiak arreta, harrera eta babesa eman die Ukrainatik Gipuzkoara guraso edo zaintza eta jagoletzarik gabe lekualdatutako adingabeei.
Normaltasunera itzultzea faktore guztietan, COVID-19aren pandemiaren ondoriozko baldintzak gainditu ondoren

Beharraren eboluzioa:

Aurrekontu-programa honen kudeaketarekin lotutako adierazle guztiak ikusita, zalantzarik gabe, adierazle horiek guztiak nabarmen handitzen ari dira. Kontua ez da soilik pandemiaren aurreko zifretara itzultzea, baizik eta, oro har, emaitzen adierazle guztiak etengabe hazten ari direla. Ezin bestela izan, horrek, aldi berean, prozesu-adierazleetan eragiten du, eta, beraz, oso zailtasun handiak gertatzen ari dira arretaren hainbat puntutan, batez ere babesgabetasun- eta desanparo-arriskuko egoera posibleak baloratzeko prozesuetan, eta larrialdiko harrera-prozesuetan, non arazo larriak ditugun haurrak eta nerabeak ezarritako kalitate-estandarrak aplikatuta zaintzeko.

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 / 2017ko maiatzaren 9ko 152/2017 Dekretua, arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onesten duena / 2008ko uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua, egoitza harrerako baliabideak arautzen dituena / 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.

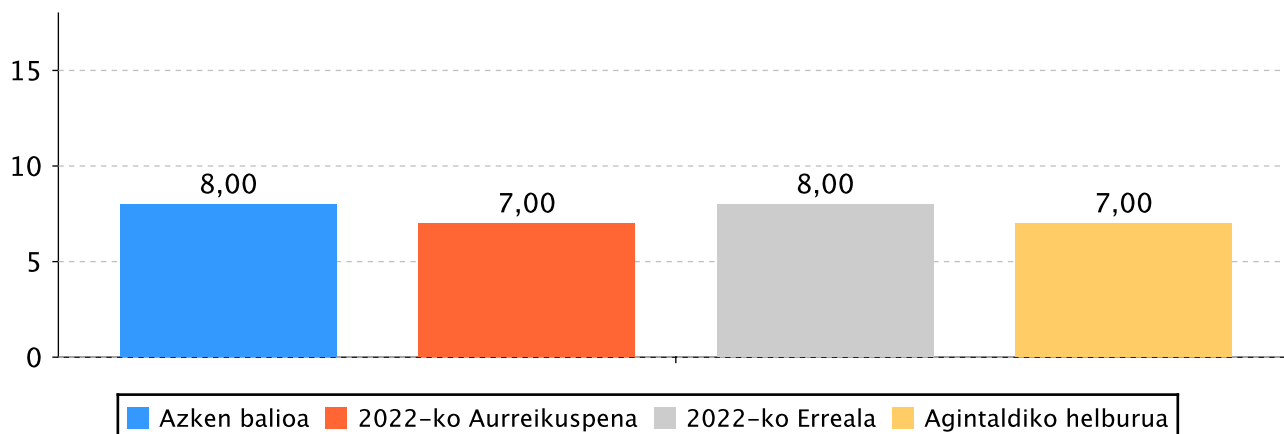
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTSU JARDUKETA

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

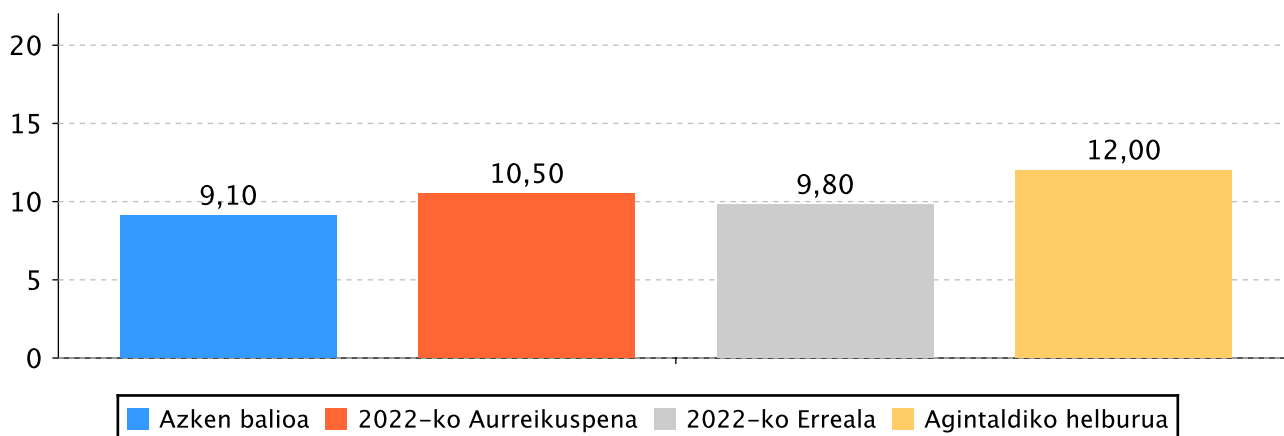
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	8,00	7,00	8,00	7,00
Babes-espeditentia irekitzeko batez-besteko adina murriztea	Kopurua	9,10	10,50	9,80	12,00
Babes-neurrien batez besteko iraupena	Kopurua	1.765,00	1.700,00	1.591,00	1.500,00

Joera

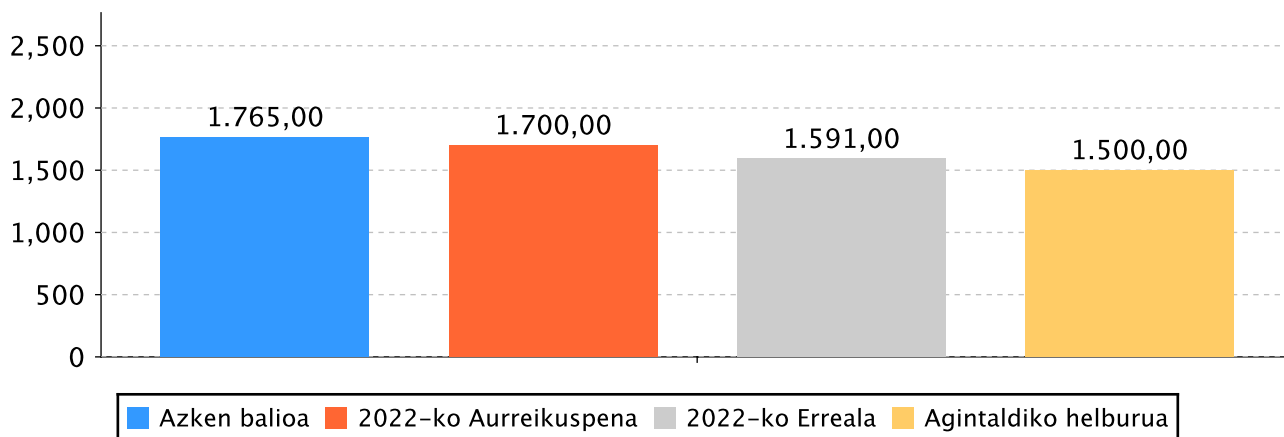
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. – Kopurua



Babes-espeditzea irekitzeko batez-beste adina murriztea – Kopurua



Babes-neurrien batez besteko iraupena – Kopurua



Memoria

Abenduaren 31n, 766 haur eta nerabek Foru Aldundiaren babes-neurri bat zuten. Indarrean zeuden neurrien batez besteko iraupena 1.591 egunekoa zen, baina aukeraturiko harrera-formularen arabera oso aldakorra zen. Hala, egoitza-harreran 1.168 egunekoa zen batez bestekoa, eta familia-harreran, berriz, 2.014 egunekoa.

Neurriak hartzeko unean, batez besteko adina 9,8 urtekoa zen 2022an, eta kargua uztean, berriz, 15,3koa. Neurria zuten adingabeen batez besteko adina 12,8koa zen, eta ez zegoen alde esanguratsurik generoaren arabera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 42,43



% 42,28



% 14,97

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.697.473,46	38.709.940,02	38.600.026,83	130.771,00	
1.1 Ekintza Egoitza Harrerako programen arreta hobetzea: kalitate estandarrak, plazak, metodologia	27.439.128,50	28.974.197,92	28.859.009,61	130.771,00	100,00
1.2 Ekintza Arreta modu berriak definitzea babes neurria duten adingabeentzat.	5.450.998,60	5.731.791,32	5.734.103,15		100,00
1.3 Ekintza Erreferentzia teoriko frogatuen ezarpenean eta ebidentzian oinarritutako tresnetan aurrera egitea.	3.693.561,50	3.882.888,40	3.884.300,75		100,00
1.4 Ekintza Nerabeen ahalduntzea bultzatzea, GFAk haur, nerabe eta gazteentzat bultzatutako programen eta espazioen esparruan	113.784,86	121.062,38	122.613,32		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Plan berri bat diseinatzea, haurren babesgabetasuna prebenitzeko eta artatzeko.



% 32,00



% 31,06



% 31,06

Ordainketa kredituak

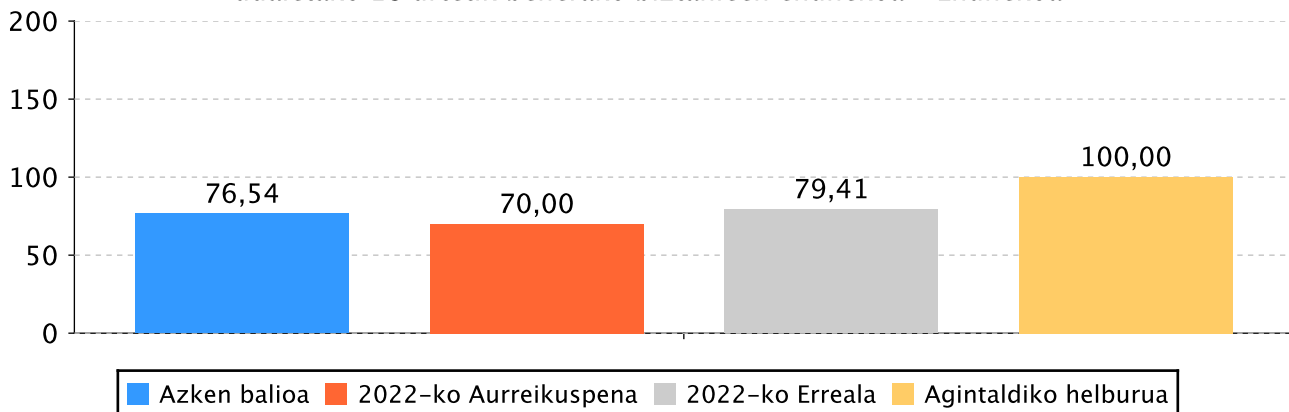
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.188.896,10	2.308.389,21	2.306.384,50		
2.1 Ekintza					
Lan eredu berri bat ezartzea haur eta nerabeen babesgabeziaren balioespen eta orientazio zerbitzuetarako, eta kasuen koordinazioa kalitatea hobetzeko	1.887.194,86	1.989.364,71	1.985.861,49		100,00
2.2 Ekintza					
Formulak bilatzea hobeto zehazteko bakarrik dauden adingabe atzerritarren adina	178.687,30	185.082,55	184.695,91		100,00
2.3 Ekintza					
Emakumeen aurkako indarkeria matxistari haur eta nerabeentzako zerbitzuetatik ematen zaion arreta hobetzeko lan-plana definitzea eta abian jartzea	113.784,86	121.062,38	122.613,32		50,00
2.4 Ekintza					
Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko edukiak eta jarduerak txertatzea haur eta gazteentzako foru-zerbitzuetan	9.229,08	12.879,57	13.213,78		100,00

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

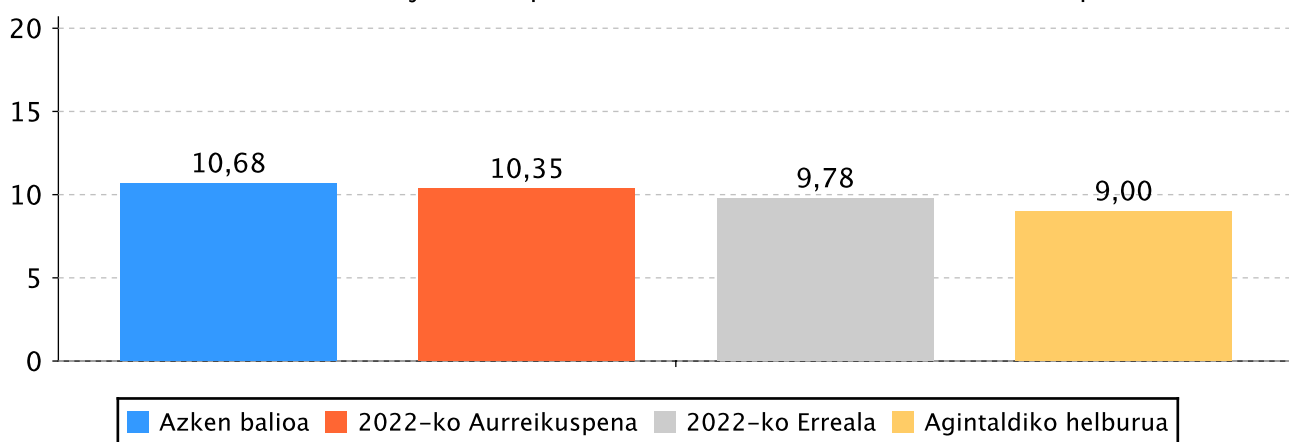
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Hurbildu programaren koordinazio eta egiaztapen ekintzetan, gutxienez, behin parte hartzen duten udaletako 18 urtetik beherako biztanleen ehunekoa	Ehunekoa	76,54	70,00	79,41	100,00
Haurren babeserako jakinarazpenen batez besteko adina murriztea	Kopurua	10,68	10,35	9,78	9,00
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	3,95	4,08	4,00	4,12

Joera

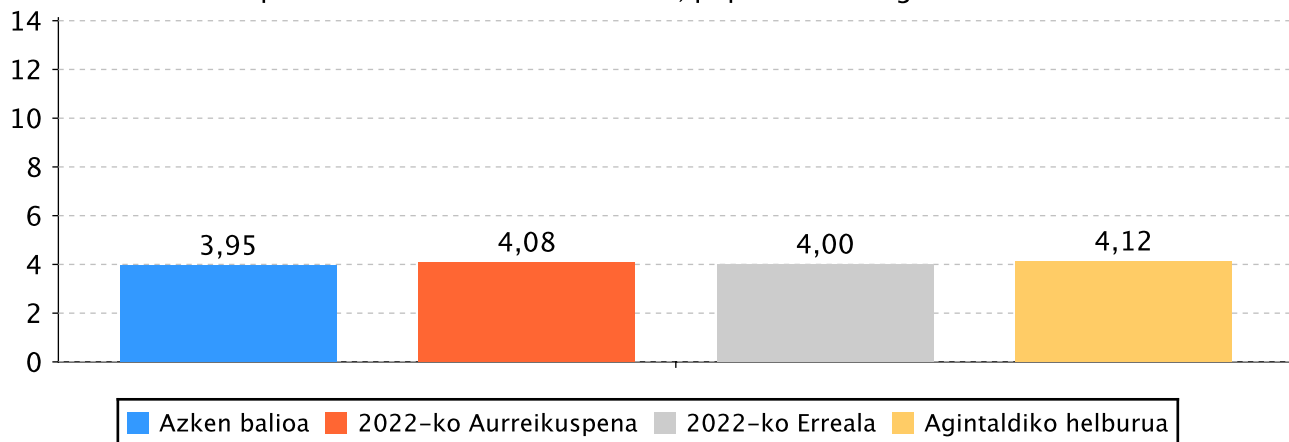
Hurbildu programaren koordinazio eta egiaztapen ekintzetan, gutxienez, behin parte hartzen duten udaletako 18 urtetik beherako biztanleen ehunekoa – Ehunekoa



Haurren babeserako jakinarazpenen batez besteko adina murriztea – Kopurua



Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. – Ehunekoa



Memoria

HURBILDU Programa aholkularitza teknikitik hedatzen da, Haurren eta Nerabeen eremuko gizarte-zerbitzuen sistemaren koordinazioa hobetzeko, hau da, koordinazioa hobetzeko, gizarte-zerbitzuetako udal-sailei laguntza teknikoa emanez esku-hartze sozioedukatiboaren, prebentzioaren eta tokiko garapenaren zerbitzua garatzeko.

Haur eta nerabeen lehen eta bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioa eta lankidetzaz ezinbestekoa da trantsizio-prozesuetan eta babesgabetasun arin eta ertainean dauden edo egoteko arriskuan dauden adingabeen premiei erantzuteko egituraketan. Horrek esan nahi du koherentzia bermatzeko eta esku-hartzeen etengabeko izaera zaintzeko, bi erakunde-maila horiek, alde batetik, taldeen eta zerbitzuen ezagutza sakona partekatu behar dutela, eta, bestetik, informazioa, erabakiak eta erantzunak partekatzeko behar diren borondatea, prozedurak eta egitura partekatu behar dituztela. Gizarte eta Hezkuntza Arloan eta Arlo Psikosozialean Esku Hartzeko Zerbitzuaren garapenak pertsonarengan oinarritutako esku-hartzera bideratutako erreferentzia-eredu bat bultzatuko du, hau da, esku-hartze planaren garapen koherentea eta arretaren jarraitutasuna, gizarte-zerbitzuen sistema osoa kontuan hartuta. Horretarako, prestakuntza-zerbitzuak, aholkularitza- eta laguntza-prozesuak eta abar zabaltzen ditu, eta 2022an Gipuzkoako udalerriri askotara iritsi dira. 56 udalerririk parte hartu dute Hurbildu proiektuak sortutako prozesuren batean. Horrek esan nahi du udalerrien % 63,64k nolabaiteko partaidetza izan duela. Baina daturik garrantzitsuena zera da, udalerririk horietako 18 urtetik beherako biztanleriaren ehuneko hartzen badugu erreferentziazat, partaidetzaren ehuneko 79,41era iristen gara.

3.000 biztanletik gorako 38 udalerrietatik 27k parte hartu dute, eta kopuru horretara iristen ez diren berrogeita hamar udalerrietatik 28k. Hau da, askotariko dinamikak garatu dira, hainbat formatu eta modalitateetan, udal-tipologia guztiekin lankidetzan aritzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzaz indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	589.686,26	617.178,87	603.649,72		
1.1 Ekintza					
Bi sistemen koordinazioa hobetzea haurren babesgabezia egoerei heltzeko.	288.934,09	307.704,08	305.414,48		100,00
1.2 Ekintza					
Beste sistema lankide batzuekiko harremanak sendotzea eta egituratzea, haur eta nerabeen babesgabezia egoerak hobeto atzemateko eta artatzeko.	300.752,17	309.474,79	298.235,24		100,00

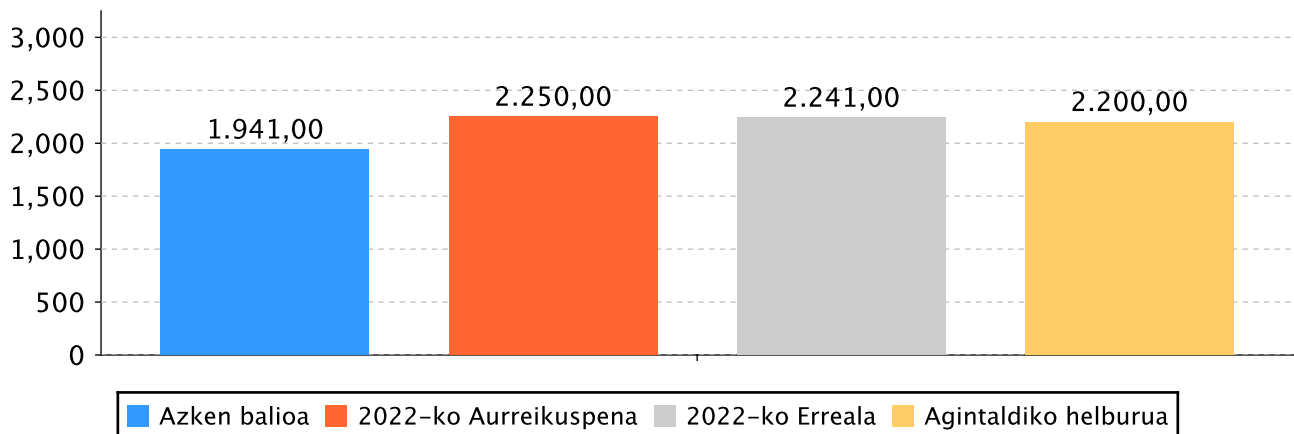
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

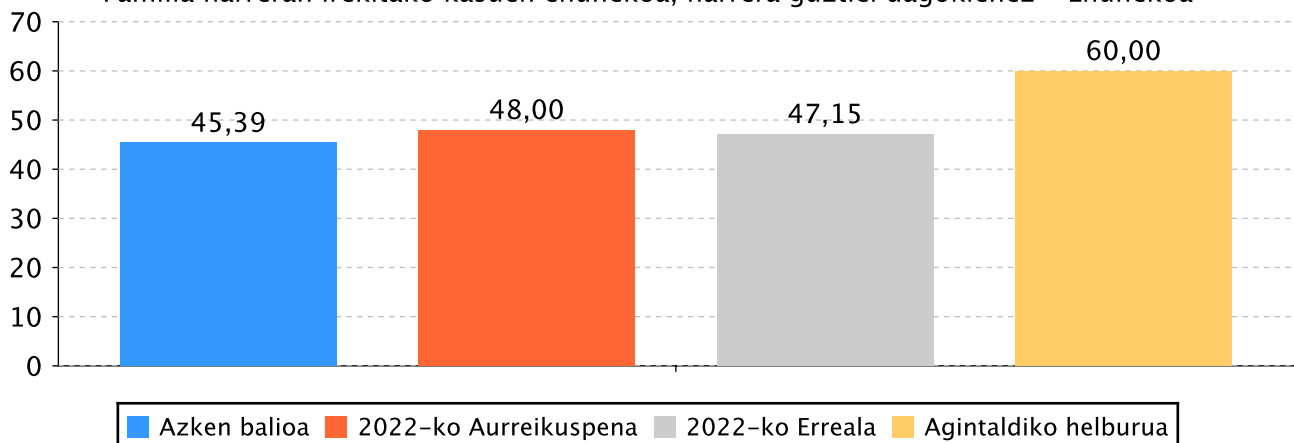
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Urtean irekitako haurren babeserako espediente kopurua	Kopurua	1.941,00	2.250,00	2.241,00	2.200,00
Familia harreran irekitako kasuen ehunekoa, harrera guztiei dagokienez	Ehunekoa	45,39	48,00	47,15	60,00
Familian esku hartzeko programaren baten barne dauden haurren kopurua	Kopurua	1.541,00	1.425,00	1.472,00	1.200,00

Joera

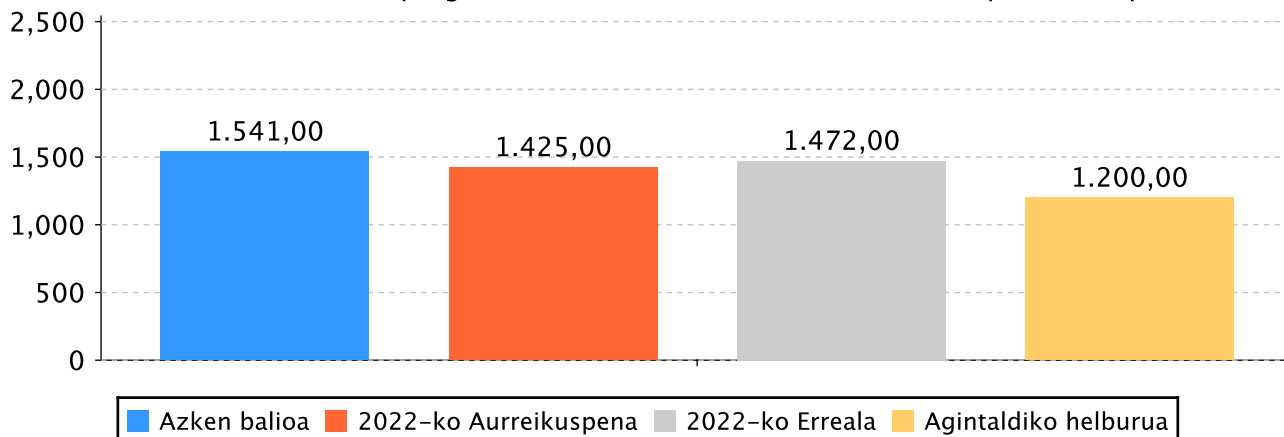
Urtean irekitako haurren babeserako espediente kopurua – Kopurua



Familia harreran irekitako kasuen ehunekoa, harrera guztiei dagokienez – Ehunekoa



Familian esku hartzeko programaren baten barne dauden haurren kopurua – Kopurua



Memoria

Pandemiaren aurreko nolabaiteko normaltasuna berreskuratu dugun urtea izan da 2022a, hau da, pandemiaren ondorio sanitarioak eta sozialak prebenitzeko eta haurrak babesteko sisteman eusteko berezko zailtasunak gainditu ditugu, eta, aldi berean, aurreko arreta-zifretara itzuli gara.

Hala ere, egoera berri bati aurre egin behar izan diogu, hala nola Gipuzkoako Lurralde Historikora gerrako gatazkaren ondorioz iritsitako eta pertsona arduradunik gabe lekualdatutako adingabe ukrainarrei, Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak eskubide eta beharren babesa eta estaldura bermatzeko legezko erantzukizuna baitzuen (martxoaren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuaren 49. artikulua, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko Plan Nazionalaren esparruan premiazko neurriak onartzen dituena).

2022an 2.241 haur eta nerabe artatu ditugu guztira, hau da, milako 11,82ko intzidentzia-tasa. Abenduaren 31n 1611 artatzen genituen.

Urtean 822 adingabek jaso dituzte jakinarazpenak, 604 familia-unitatekoak. Honela banatzen dira: 368 adingabeak ziren, eta erreferente helduak zituzten Lurraldean; 242 adingabe migratzaileak ziren, familia-erreferenterik gabeak; 121 jakinarazpen Fiskaltzatik egin dira, egozgaiztasuna dela eta; eta, azkenik, 91 haur eta nerabe iritsi dira Ukrainatik. Urtea 766 haur eta nerabekin amaitu zen, indarrean zegoen babes-neurriarekin.

Datu horietatik guztietatik ondoriozta daiteke jarduera-maila apartekoa izan dela, aurreikusitako helburuetara egokitua, Ukrainatik iritsitako adingabeei ematen zaien arretaren salbuespenezkoa izan ezik, eta aurrekontuaren gauzatze-maila handia izan dela.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta birdimentsionatzea.



% 37,77



% 37,01



% 25,22

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	7.326.943,52	8.009.783,72	8.277.741,02		
1.1 Ekintza Familia harrera espezializatuaren modeloa bultzatzea	1.153.081,80	1.425.136,90	1.425.583,10		100,00
1.2 Ekintza Kaptazio gaitasuna handitzea nahi den familia kopurua lortzeko	478.963,65	500.282,72	526.819,65		100,00
1.3 Ekintza Harrera familien prestaketa eta balioespen programa berriro formulatzea, irizpideak eta prozesuak aniztuz (larrialdia, arrotza, zabala).	5.694.898,07	6.084.364,10	6.325.338,27		100,00

2. Jarduketa ildo:

Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.



% 34,00



% 33,00



% 33,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	434.756,30	443.853,08	443.466,41		
2.1 Ekintza Adopzioaren Prestakuntzarako, balioespenerako eta jarraipenerako lan prozesu berriak ezartzea.	434.756,30	443.853,08	443.466,41		100,00

3. Jarduketa ildo:

Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.



% 34,00



% 33,00



% 33,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.439.022,08	6.867.340,89	6.739.410,79		
3.1 Ekintza					
Trebatu, Bideratu eta Garatu programak ebaluatzea eta berriz definitzea: prozesuak ezartzea, esku-hartzeak estandarizatzea eta eraginkortasuna ebaluatzea.	6.030.659,78	6.435.475,27	6.308.504,73		100,00
3.2 Ekintza					
Ebidentzian oinarritutako modelo berria ezartzeko aurrera egitea, programa fokalizatu eta zehatzagoekin	408.362,30	431.865,62	430.906,06		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	273.401,30	287.778,16	282.174,95		
4.1 Ekintza					
Inklusio Zerbitzuarekin batera, bizitza heldurako ibilbide programa bat egitea.	273.401,30	287.778,16	282.174,95		80,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

2022an hiru norabidetan egin dugu aurrera, Plana betetzeari dagokionez ditugun betebeharrak garatzeko. Alde batetik, aurrera egin dugu Berdintasunerako Organoarekiko koordinazioan, Indarkeria Matxistaren Batzorde Operatiboan parte hartuz.

Bestalde, aurrera egin da genero-ikuspegia foru-arretan txertatzeko lan-planaren definizioan, haurren eta nerabeen babesean.

Azkenik, gure Zuzendaritza Nagusiaren barruko koordinaziotik lan egingo dugu indarkeria matxistaren biktima diren emakumei eta haien seme-alabei ematen zaien arreta integratzeko.

Hiru lan-ildo horien testuinguru gisa, aurrera egin dugu gure irizpide teknikoetan eta lan-prozeduretan txertatzeko Haurrak eta Nerabeak Indarkeriaren aurrean Osorik Babesteko 8/2021 Lege Organikoaren eta Sexu-askatasunaren berme integralari buruzko 10/2022 Lege Organikoaren onarpenetik eratorritako berrikuntzak.

Prozesu hauek guztiak sendotzeak eta beharrezko prestakuntza garatzeak etorkizuneko bilakaera definitzen dute

Kuantifikazioa: 1.422.696,81 (% 2,48)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
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.	(% 8,23)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	90,00	
Ek.HO.10.2. Bizitzaren esparru guztietan emakumei eta gizonei esleitzen zaizkien rol eta estereotipoen hausturan aurrera egitea.	(% 29,59)	Ek.10.2.1.Haur eta gazteentzako foru zerbitzuetan emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko eduki eta jarduerak sartzea.	25,00	
Ea.HO.8.2 GFaren genero zeharkakotasunaren estrategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea.	(% 20,47)	Ea.8.2.4. Neska nerabeen ahalduntzea sustatzea GFak sustatutako haur, nerabe eta gazteentzako programen eta guneen esparruan.	65,00	
I.HO.14.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari nola heltzen zaion hobeto ezagutzea, indarkeria egoera horiek berriaz erantzuten ez dituzten foru zerbitzu eta baliabideetatik."	(% 17,59)	V.14.2.3. Haurtzaroan eta nerabezaroan sexu-indarkeria matxista prebenitzeko eta detektatzeko tresnak sortzea, bai espazio komunetan, bai espazio espezifikoen, hala nola kirol- eta aisialdi-espazioetan.	65,71	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
I.HO.14.4. GFaren zerbitzu eta baliabideetatik ahalbidetzea emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta espezializatua ematea	(% 2,94)	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 jarririk.	70,00	
I.HO.15.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta emateko eredia beste foru baliabideetara, espezifikoki indarkeriaren arlokoak ez direnetara, zabaltzea.	(% 21,18)	I.15.2.2. Haurrei eta nerabeei zuzendutako zerbitzuetatik, emakumeen aurkako indarkeria matxistarekiko arreta hobetzeko lan plan bat zehaztea eta abian jartzea.	58,89	

HIZKUNTZA BERDINTASUNENKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntzaren ikuspuntutik, programa honen bidez bermatu nahi dugu herritarren hizkuntza eskubideen erabilera, bereziki programa honetan artatzen ditugun adingabeen eta horien familiakoena, baita eragile eta sistema kolaboratzaile guztiena ere.

Honek esan nahi du euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza gisa artikulatu behar dugula programa honetan zabalduko ekintza guztietan

Kuantifikazioa: 1.795.754,77 (% 3,14)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (persona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 33,14)	2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	98,21
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	93,75
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	99,62
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	97,92
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	98,21
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	97,92
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	90,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	97,50
		Neurria: Bidaltzea komunikazioen % 100 zergadunek hautatutako hizkuntzan. Tresna: Komunikazio idatzien eta elektronikoen bidalketaren azterketa eta planifikazioa. Egiaztagarria: Inplikaturako zerbitzuek jarraipena eginez.	100,00
		Neurria: Euskarazko bertsioa eta bertsio elebiduna prestatzea zergadunentzako agirien eredu eguneratuetan. Tresna: Zerbitzuek ereduak aztertea. Egiaztagarria: Zerbitzuek jarraipena eginez.	100,00
Datuen babeserako idatzitako euskarrien egokitzapena bi hizkuntzetan	96,43		
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,00)	3.2.2. Lan-bileretako idatziak	98,21
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	98,21
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	98,21



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,86)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	98,21
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	98,08
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	98,21

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aurrekontu programa honetan, 2022an oso tarte garrantzitsua eman diogu parte-hartzeari.

Alde batetik, prozesu bat sortu dugu, "Entzunez hobeto egiten dugu" izenekoa. Prozesu horren bidez, artatutako haur eta nerabeek, beren familia biologiko, harreragile eta adopziozkoekin batera, Zerbitzuaren lan-eredua berrikusi eta hobetu dute.

Bestalde, haur eta nerabeei eta haien familiei erabakiak hartzeko prozesuetan zer espazio ematen diegun aztertu dugu, aurreko prozesuaren ondorio gisa atera ziren bost erronketako bat parte-hartze aktiboa lantzea izan baitzen. Azkenik, eta aurrekontu parte-hartzaileen prozesuaren ondorioz, onartutako proiektuetako bat programa honetan sartu zen.

Kuantifikazioa: 114.682,06 (% 0,20)



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)		100,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Kuantifikazioa: 56.994.413,80 (% 99,55)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	23.068.631,39	
Helburura	1.3X3 - Hauren arreta goiztiarreko premiei erantzutea.	23.068.631,39	
Jarduketa ildoak			
	Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta birdimentsionatzea.	3.126.816,39	
	Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.	150.778,58	
	Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.	2.291.399,67	
	Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.	141.087,48	
	Egoitzetako arreta eredu berri bat ezartzea, pertsonen bizi kalitatea erdigunean ipinita.	16.379.099,88	
	Plan berri bat diseinatzea, hauren babesgabetasuna prebenitzeko eta artatzeko.	737.989,52	
	Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.	241.459,89	
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	22.854.502,63	
Helburura	10.2X2 - Gizarte larrialdiko, babesgabetasuneko eta ezintasuneko egoeretan dauden pertsonen laguntzea.	22.854.502,63	
Jarduketa ildoak			
	Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta birdimentsionatzea.	3.063.563,00	
	Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.	146.343,92	
	Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.	2.224.005,56	
	Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.	141.087,48	
	Egoitzetako arreta eredu berri bat ezartzea, pertsonen bizi kalitatea erdigunean ipinita.	16.321.758,84	
	Plan berri bat diseinatzea, hauren babesgabetasuna prebenitzeko eta artatzeko.	716.283,94	
	Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.	241.459,89	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	<p>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>	10.950.549,84	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	10.950.549,84	
Jarduketa ildoak			
	Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta birdimentsionatzea.	2.087.361,63	
	Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.	146.343,92	
	Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.	2.224.005,56	
	Egoitzetako arreta eredu berri bat ezartzea, pertsonen bizi kalitatea erdigunean ipinita.	5.776.554,79	
	Plan berri bat diseinatzea, haurren babesgabetasuna prebenitzeko eta artatzeko.	716.283,94	
17  HELBURUAK LORTZEKO ALIANZA	<p>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANZA</p> <p>Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.</p>	120.729,94	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	120.729,94	
Jarduketa ildoak			
	Erakundeen arteko lankidetzeta indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.	120.729,94	
Guztira		56.994.413,80	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.416.954,00	2.416.954,00	2.486.691,47	2.486.691,47	2.486.691,47	102,89
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.744.380,00	36.004.246,85	35.994.979,82	35.994.979,82	35.986.585,34	99,95
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.788.845,00	18.692.292,00	18.650.790,99	18.650.790,99	18.650.790,99	99,78
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	53.950.179,00	57.113.492,85	57.132.462,28	57.132.462,28	57.124.067,80	100,02
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		130.771,00	128.786,46	128.786,46	128.786,46	98,48
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		130.771,00	128.786,46	128.786,46	128.786,46	98,48
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	53.950.179,00	57.244.263,85	57.261.248,74	57.261.248,74	57.252.854,26	100,02



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.306.921,63	1.179.769,85		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.771.287,58	11.215.297,72		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.303.065,38	3.347.725,60		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	41.381.274,59	15.742.793,17		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	128.786,46			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	128.786,46			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	41.510.061,05	15.742.793,17		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	72,51	27,50		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	5.000,00	5.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556.657,00	688.057,00	383.570,93	55,75	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	561.657,00	693.057,00	383.570,93	55,34	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		130.771,00	130.771,00	100,00	130.771,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		130.771,00	130.771,00	100,00	130.771,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	561.657,00	823.828,00	514.341,93	62,43	130.771,00

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:

Zentroen helburua da egoiliarren ongizatea ahalik eta hobereana izatea. Hori lortzeko asmoz, urtean zehar mota desberdinetako neurriak hartu izan dira, besteak beste, logelak margotu, egoiliarrek mugitzeko garabiak berritu, zenbait ezaugarri dituzten egoiliarrak mugitzeko gurpildun aulki aproposak erosi e.a.

Beharraren eboluzioa:

Egogain zentroan, 2022 urtean zehar, obra garrantzizkoak egin dira, suteen aurrean, indarrean zeuden egoiliarren ebakuazioa eta eraikinaren sektorizazioa baldintzak egokitzeko. Eraikinaren kanpoaldean sute kasuetarako eskailera berri batzuk jarri dira, besteak beste.

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	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko inkestan lorturiko emaitza.	Kopurua	9,00	9,00	9,00	8,00
Egogainen, egoiliarren zorrak	Ehunekoak	100,00	100,00	100,00	100,00

Adierazlea

**Neurri-
unitatea**

**Azken
balioa**

**2022-ko
Aurreikuspena**

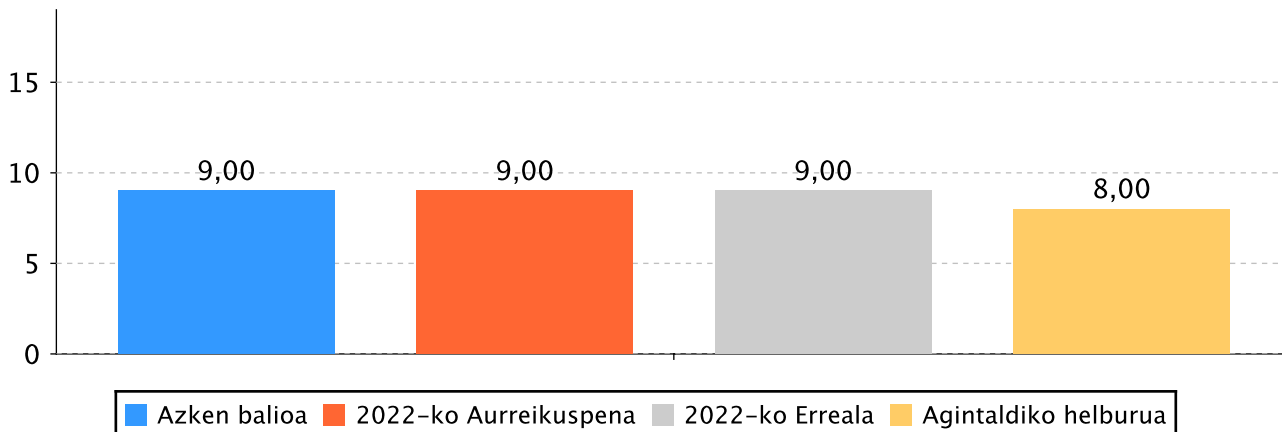
**2022-ko
Erreala**

**Agintaldiko
helburua**

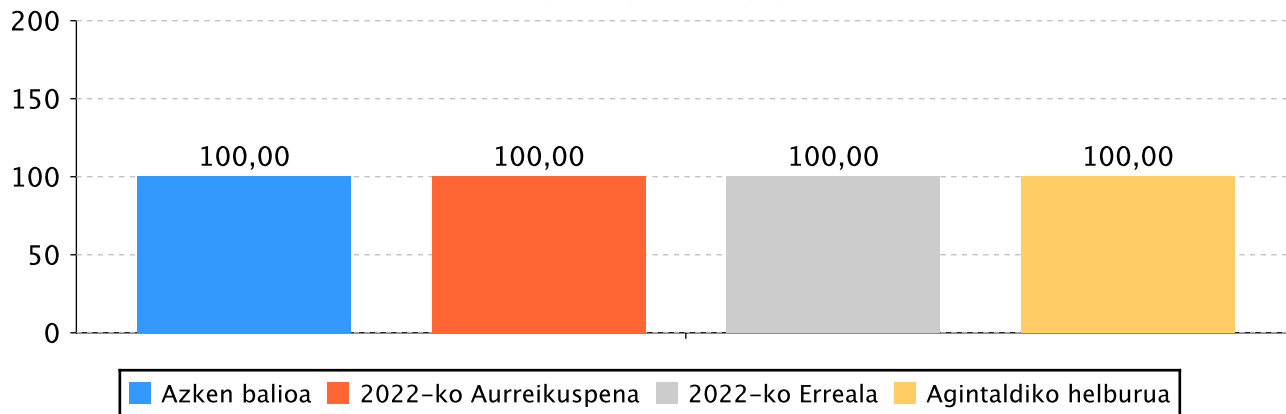
kitatzeko, dagokion protokoloa abian jartzea zorrak sortzen diren bakoitzeko.

Joera

Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko inkestan lorturiko emaitza. – Kopurua



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



Memoria

Egogain zentroko erabiltzaileek erakutsiriko gogobetetze maila altua izan da urtean zehar egindako inkestaren arabera. Urtean zehar Egogain zentroan azaldu diren egoiliar zordun kasu gutxien aurrean, abian jarri izan da diru sarrerak lortzeko dagokion protokoloa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuari atxikitako zentrozen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu



% 100,00

Ordainketa kredituak

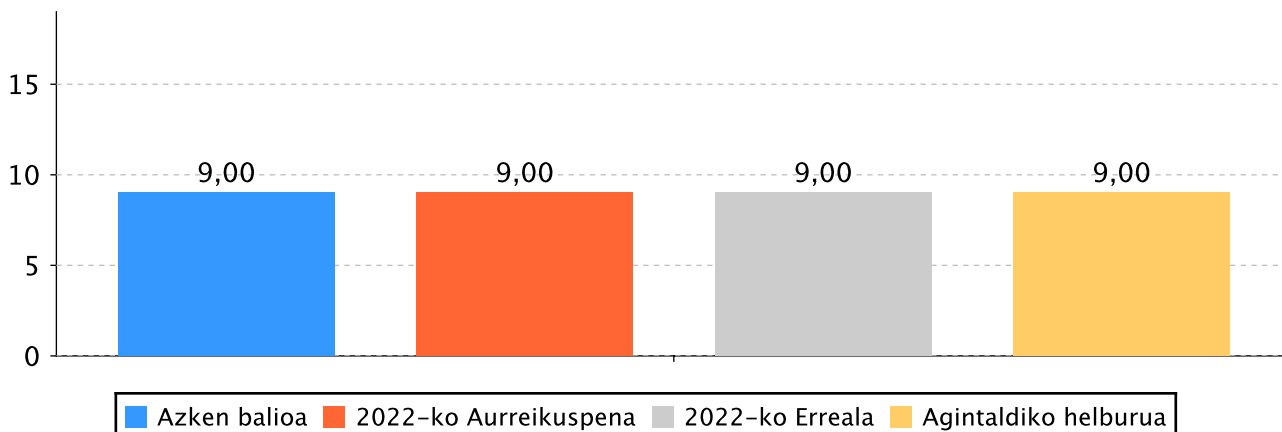
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	41.818.796,47	47.224.434,57	46.548.302,27		
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	9.930.508,68	9.748.596,59	9.146.023,63		100,00
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	9.196.500,00	9.329.150,00	9.329.150,00		100,00
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	109.167,79	109.167,79	106.203,43		100,00
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	22.582.620,00	28.037.520,19	27.966.925,21		100,00

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko 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 egoitzako egoiliarak adierazi duten gogobetetze maila oso altua izan da aurtengo ekitaldian

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.



% 48,23



% 48,23

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.204,43	33.522,53	29.652,04		
1.1 Ekintza					
Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.	32.319,53	32.319,53	28.603,18		100,00
1.2 Ekintza					
Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.	9.884,90	1.203,00	1.048,86		100,00

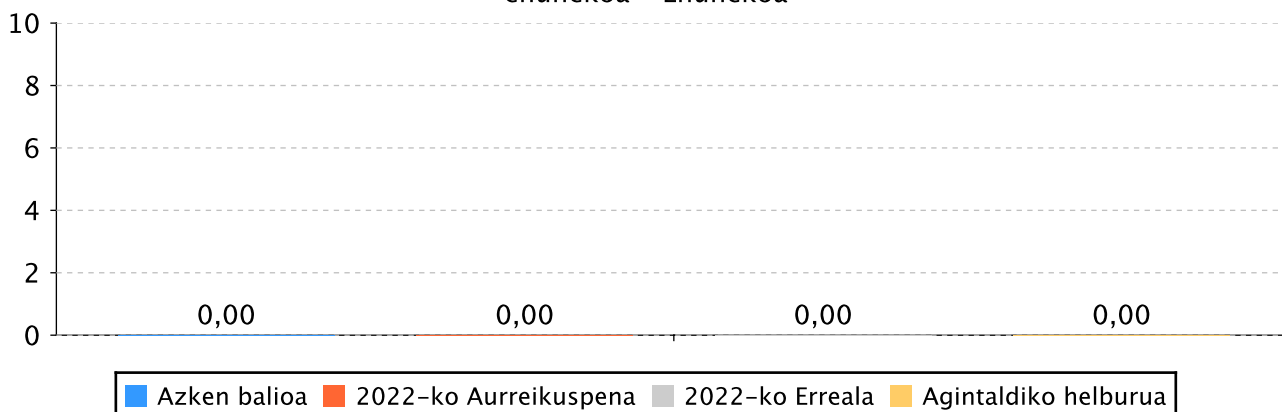
Urteko helburua:

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

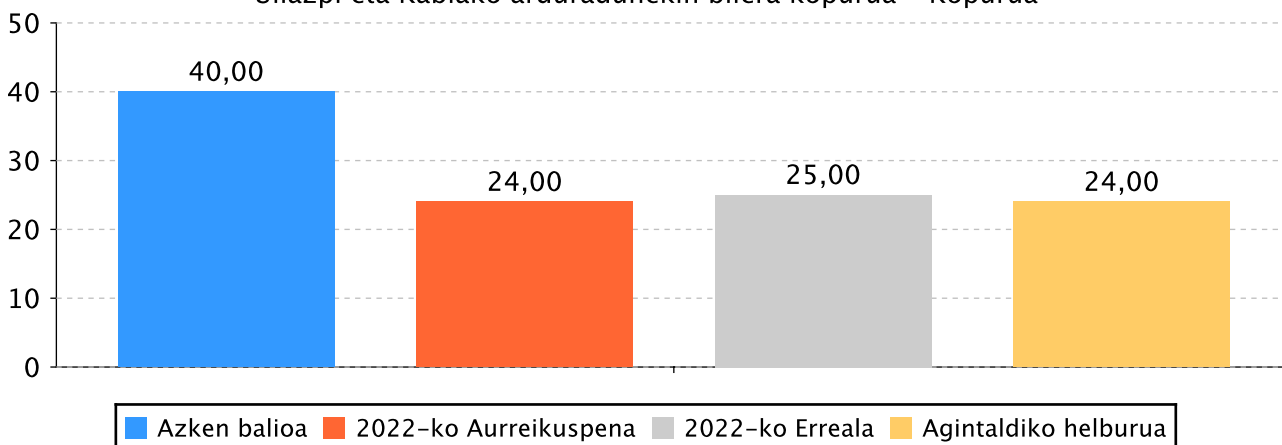
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kabia eta Uliazpi Fundazioa Erakunde Autonomoei esleitutako aurrekontuko desbiderapenaren ehunekoa	Ehunekoa	0,00	0,00	0,00	0,00
Uliazpi eta Kabiako arduradunekin bilera kopurua	Kopurua	40,00	24,00	25,00	24,00

Joera

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



Uliazpi eta Kabiako arduradunekin bilera kopurua – Kopurua



Memoria

Departamentuak transferentziekin harturiko konpromezua bete ahal izan da urtean zehar bai Uliazpi fundazioarekin baita Kabia erakunde autonomoarekin ere.

Erarakunde autonomoekin departamentuak eduki beharreko bilerei dagokionean, ezarritako gutxienezko bilera kopurua baino gehiago gauzatu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari



% 30,00



% 70,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	32.719.120,00	33.335.951,19	33.000.056,21		
1.1 Ekintza					
Hitzarturtako transferentzia egin	32.719.120,00	33.335.951,19	33.000.056,21		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1.1 Ekintza			
Hitzarturtako transferentzia egin	82.000,00	82.000,00	82.000,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Genero berdintasun alorrean, kontzientzia mezuak zabaldu zaizkie zentroko egoiliarren familikoei, genero berdintasuna bultzatze aldera,

Halaber, 2022 urtean zentroan abian jarritako lizitazioetan, puntuatu egin da kontratistak bere plantilari formazioa eskaintzea genero berdintasun alorrean..

Kuantifikazioa: 3.909,18 (% 0,01)

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.	(% 2,50)	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	
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.	(% 45,00)	Go.5.1.3. GFAREN azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 5,00)	Ea.9.3.1. GFAREN aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	0,00	
		Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	100,00	
		Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	0,00	
I.HO.14.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari nola heltzen zaion hobeto ezagutzea, indarkeria egoera horiek berariaz erantzuten ez dituzten foru zerbitzu eta baliabideetatik."	(% 47,50)	V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Egoitzan sustatzen jarraitu da euskararen erabilera handiago bat, partaidetza handi bat izan duelarik adibidez, Euskaraldia ekitaldiak, bai egoiliar eta bai langileen artean. 2022 urtean zehar egoitzan eginiko lizitazioetan, puntuak emateko garaian, kontratistak bere plantilakoei euskarazko formazioa eskaintzea kontuan hartu da.

Kuantifikazioa: 2.328.845,27 (% 2,92)

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: adinekoren 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:

Egogain zentroan, beti egon izan da egoiliarren familiako norbaitekin harremana. Egoiliar bakoitzak pertsona erreferente bat izan ohi du egoitzako arduradunekin harremanak izateko.



Kuantifikazioa: 2.860,32 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)		50,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Kuantifikazioa: 79.658.961,66 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	9.914.318,45	24.600,00
Helburura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	9.914.318,45	24.600,00
Jarduketa ildoak			
	Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.	14.301,59	
	Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari	9.900.016,86	24.600,00
	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.	69.662.643,21	57.400,00
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	69.662.643,21	57.400,00
Jarduketa ildoak			
	Departamentuari atxikitako zentrozen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu	46.548.302,27	
	Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.	14.301,59	
	Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari	23.100.039,35	57.400,00
Guztira		79.576.961,66	82.000,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.358.606,00	4.358.606,00	3.820.033,91	3.820.033,91	3.820.033,91	87,64
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.723.273,00	5.532.679,00	5.508.296,73	5.508.296,73	5.461.843,00	98,72
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.458.240,00	63.639.799,00	63.639.799,00	63.639.799,00	63.639.799,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	72.540.119,00	73.531.084,00	72.968.129,64	72.968.129,64	72.921.675,91	99,17
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00	7.062.822,37	6.656.332,42	6.656.332,42	6.656.332,42	94,24
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.040.000,00	7.062.822,37	6.656.332,42	6.656.332,42	6.656.332,42	94,24
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	74.580.119,00	80.593.906,37	79.624.462,06	79.624.462,06	79.578.008,33	98,74



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		3.820.036,10		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.461.843,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		63.639.799,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		72.921.678,10		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.656.332,42		82.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		6.656.332,42		82.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		79.578.010,52		82.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		98,74		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.224.000,00	2.224.000,00	2.302.226,03	103,52	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	561.612,00	561.612,00	660.678,44	117,64	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.785.612,00	2.785.612,00	2.962.904,47	106,36	
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	2.785.612,00	2.785.612,00	2.962.904,47	106,36	