

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 diagnostikoa:

Gipuzkoan 52.000 pertsona inguruk (27.700 G, 24.300 E) dute desgaitasunen bat. Horietatik erdia, 26.000, 65 urtetik beherakoa da. Eta azken hauetatik 5.600 (3.400 G, 2.200 E) mendekotasun egoeran daude. Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea onartu zenetik, Departamentuak bere ekintza mendekotasun egoeran dauden pertsonengan kontzentratu behar izan du, mendekotasunik ez duten pertsonen kalterako. Bestalde, nahiz eta ingurunean mantentzea lehenetsi, egoitza zerbitzuek jarraitzen dute baliabide gehienak jasotzen.

Pertsona horretatik Aldundiaren zerbitzu edota prestazio bat jasotzen dutenen proportzioa %80koa da. Emakumeen kasuan %81 eta gizonezkoenean %79.

Zerbitzuen izaera kontuan izanda, 2 talde nagusitan sailka daitezke, egoitza zerbitzuak eta gainontzekoak (etxean oinarritutakoak). Lehenengoak astunenak eta konplexuenak dira eta zaintzen ardura instituzio bati transferitzen zaie. Besteetan, etxean mantentzeko laguntzak izanik, zaintzen zama neurri batean familiari egozten jarraitzen zaio.

Oinarri bezala %100 hartuta, estaldura tasaren %22 egoitza zerbitzuei dagokie eta gainontzeko %78 bestelako zerbitzuei. Generoaren ikuspegitik, emakumeen tasak %21 eta %79 dira hurrenez hurren, gizonengan berriz %22 eta %78. Gizonengan joera nabarmenagoa dago egoitza zerbitzuetara jotzeko eta emakumeengan etxean mantentzeko zerbitzuetara. Aztertu beharko litzateke ea joera hori borondatzekoa den ala testuingurua eta bestelako faktore kulturalak eragindakoa.

COVIDak sekulako eragina izan du desgaitasuna duten pertsonengan. Giza talde zaurgarrienetakoa da, eta arreta sarea orokorrean mantendu bada ere, kasu askotan zaintzen antolakuntza aldatu behar izan da. Ondorioetako bat izan da plazak eta zerbitzuak handitzeko ezintasuna eta horrek ekarriko duen Gizarte Zerbitzuen Maparen helburuen betetzearen moteltzea.

Garapen Iraunkorren helburuei dagokien programak honek 3 eta 5 helburuak lortzen laguntzen du.

Iturria: GFA, 2020ko urria.

Behararen deskribapen xehatua:

Desgaitasuna duten pertsonak, bereziki mendekotasun egoeran daudenak, eskubidea dute hainbat zerbitzu eta prestazio jasotzeko, bai desgaitasun eta mendekotasun egoera arintzeko, bai komunitatean integratzen laguntzeko, hori xedatzen baitute Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak eta Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legeak.

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 jarduerak/prozesuak:

Plangintza, lankidetzak hitzarmenak, kontratazio administratiboa, eskaeren kudeaketa, eta zerbitzuaren antolaketa propioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzuak: bizilekuak, eguneko zentroa, laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, laguntza psikosoziala, tutoretza, aisaldia eta denbora libre, arreta goiztiarra, bizitza independentearen laguntza, eta familia harrera.

Programaren arau esparrua:

Euskadiko gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea / Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea / 2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideetarako eta gizarteratzeko Lege Orokorren Testu Bateratua onartzekoa.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua)	Ehunekoa	>=	97,40	97,50	98,50	98,75
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoa	>=	81,83	81,52	82,33	84,33
Emakumezkoak			82,18	82,16	83,00	85,00
Gizonezkoak			80,99	80,00	81,00	83,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,30



% 49,47



% 0,22

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

58.801.100,10

2.058.666,82

2022/01/01

2022/12/31

1.1 Ekintza

Dauden plazak kudeatzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan

48.276.459,30

2.058.666,82

2022/01/01

2022/12/31

1.2 Ekintza

Zerbitzuak ematea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonak etxean mantentzeko xedearekin

10.524.640,80

2022/01/01

2022/12/31

Urteko helburua: Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	>=	9,50	7,00	7,00	7,00
Desgaitasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte)	Egunak	<=	128	126	80	75
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.						
 % 12,33	 % 34,24	 % 13,66	 % 39,76			
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	73.188,26			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Etxetek zerbitzuan asebetetze inkestak egitea	10.093,20			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Desgaitasun zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkestak emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea	26.547,53			2022/01/01	2022/12/31	
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			2022/01/01	2022/12/31	
1.4 Ekintza Desgaitasun Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta	26.547,53			2022/01/01	2022/12/31	
Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.						

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Desgaitasunerako sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak	Ehunekoa	>=	38,50	39,20	60,00	100,00
Etxean arreta jasotzen duten eta mendetasuna duten 0-64 urte bitarteko pertsonak / Guztira arreta jaso duten eta mendetasuna duten 0-64 urte bitarteko pertsonak	Ehunekoa	>=	66,07	67,20	68,00	70,00
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	>=	502,00	415,00	580,00	600,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.						
 % 44,43	 % 55,36	 % 0,21				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.947.803,02		16.915,10	2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Hazkundera Mapan jasotako desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bestelako zerbitzuetan	809.460,64			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Plaza berriak sortzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan	2.138.342,38		16.915,10	2022/01/01	2022/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO 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 deskribapen xehatua:

Zaintzeko eskubidea antolatzeko eta gozatzeko aurrerapausuak egitea, bizitzazikloaren egoera desberdinetan zainketa egokiak jasotzea eta, elkar mendekotasunean oinarrituta, zainketak ematea edo ez ematea erabakitzeko eskubidea barne

Kuantifikazioa: 147.371,11 (% 0,24)

Ordainketa kredituak: 147.371,11 (% 0,24)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 11,60)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako eredu.	(% 31,60)	Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarritzko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren arabera) izateko neurriak sustatzea.	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkaritza 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.	
		Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	
		Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	
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.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

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

- Bai departamentutik zuzenean ematen dugun arretan.
- Bai beste entitateen bidez ematen dugunean (kontratu zein hitzarmenen bidezkoak).

2.- Lan hizkuntza:

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

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

Kuantifikazioa:	308.744,52	(% 0,50)
Ordainketa kredituak:	308.744,52	(% 0,50)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

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

GJH

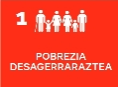
Beharraren deskribapen xehatua:

Garapen jasangarriko helburu hauetan egindako ekarpenagatik nabarmentzen da programa:

1. helburua: pobrezia amaiera ematea modu guztietan eta mundu osoan.
3. helburua: bizitza osasuntsua bermatzea eta adin guztietan ongizatea sustatzea.
5. helburua: genero-berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea.
16. helburua: garapen jasangarriko gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztiontzako justiziarako sarbidea erraztea eta kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta inklusiboak eraikitzea maila guztietan.

Kuantifikazioa: 61.822.091,38 (% 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.		30.897.474,99	
Helburura	1.3X2 - Aldi berean gizarte- eta osasun-arreta behar duten pertsonen arreta bermatzea.	30.897.474,99	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	29.578.784,50	
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	9.026,16	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	1.309.664,33	
 3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.		30.748.145,59	
Helburura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	30.748.145,59	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	29.091.099,81	
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	25.062,41	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	1.631.983,37	
 5-GENERO BERTINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.		147.371,11	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helbubura	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.	10.000,00	
Jarduketa ildoak			
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	10.000,00	
Helbubura	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.	137.371,11	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	131.215,79	
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	6.155,32	
 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.		29.099,69	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	29.099,69	
Jarduketa ildoak			
	Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.	29.099,69	
Guztira		61.822.091,38	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.528.263,00	2.654.753,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.820.332,00	6.453.390,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.213.813,00	50.729.928,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	51.562.408,00	59.838.071,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	380.000,00	380.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.505.000,00	1.605.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.885.000,00	1.985.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	53.447.408,00	61.823.071,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.654.753,00				2.654.753,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.453.372,96				6.453.372,96	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.728.965,42				50.728.965,42	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	59.837.091,38				59.837.091,38	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	380.000,00				380.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.605.000,00				1.605.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.985.000,00				1.985.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	61.822.091,38				61.822.091,38	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.998.544,00	2.075.582,00	2.075.582,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.022.544,00	2.099.582,00	2.075.582,00
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	2.022.544,00	2.099.582,00	2.075.582,00