

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	200 - Plangintza eta informazio sistemak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Foru eskumeneko gizarte zerbitzuek artatu behar dituzten gizarte beharren eboluzioa antzeman, behar horiei erantzuteko zerbitzu eta prestazio egokienak planifikatu.

Informazio sistema bat diseinatu eta kudeatu, honen bitartez Gipuzkoako Lurralde Historikoan ematen den gizarte zerbitzuen eskaintza eta eskariari buruzko informazio eguneratua aztertu, transferitu eta zabaltzeko.

Departamentuak hitzarmen bidez ematen dituen zerbitzuak hitzartzea eta likidatzea. Ordaintzen diren tarifak kalkulatzeko eta bai estimazio ekonomikoak bai eskaintzen balorazio ekonomikoa egitea. Hitzartuta eta kontratatutak dauden zerbitzuen kontrol ekonomikoa egitea.

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

Egoeraren diagnostikoa:

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

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

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

Beharraren deskribapen xehatua:

Bai Departamentuarentzat bai gizartearentzat eskura dagoen informazioa osatu eta bikaintzea, eta honen erabilera erraza, eguneratua eta erabilgarria sustatzea. Gainera, COVID-19k eragindako osasun-, ekonomia- eta gizarte-egoera berriaren aurrean, beharrezkoa da pertsonarengan oinarritutako arreta-eredu berri bat abian jartzea, esperimentazioaren eta berrikuntzaren bidez.

Nori zuzendua:

Departamentuaren zerbitzu teknikoak, Foru Aldundiaren osotasuna, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren ekintzaile publiko eta pribatuak, gizarte orokorrean.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Datuen eguneratzea, estatistikak lortzea, informazio eta kontsultei erantzuna ematea, sarean zabaltzea, ikerketa eta eztabaida jardunaldien sustapena, bestelako ekintzaile publiko eta pribatuekin lankidetzak (plangintza, araudia, arreta ereduak). Departamentuak hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu. Berrikuntza- eta esperimentazio-proiektuen balorazioa, hautaketa, jarraipena eta ebaluazioa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gizarte Zerbitzuen Behatokia, egoera txostenak, informazio eskaeren erantzunak (prensa, Batzar Nagusiak, udalak, bestelako administrazioak, herritarrak oro har), ikerketak eta inkestak, eztabaida jardunaldiak, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Maparen osaketa, eguneraketa eta jarraipena. Hitzarmenak eta memoria ekonomikoak. Proiektu berritzaileak.

Programaren arau esparrua:

Departamentuaren eskumenei eragiten dien legedi marko orokorra: 2008ko Gizarte Zerbitzuen legea eta 2006ko Mendekotasun legea, besteak beste. Gainera, laister onartuko da gizarte berrikuntzarako laguntza deialdiaren foru araudia.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erantzundako kontsulten batez besteko balorazioa, 10etik.	Kopurua	=	9,00	8,00	9,00	9,00
Eskura proiektuaren garapen maila.	Ehunekoak	=	75,00	50,00	10,00	100,00
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoak	>=	93,00	81,52	82,33	84,33
Emakumezkoak			0,00	82,16	83,00	85,00
Gizonezkoak			0,00	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.



% 2,05

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	561.626,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Teknikarien dedikazioa handitzea	550.089,65			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Eskura sistema martxan jartzea	11.536,35			2023/01/01	2023/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Irekitako plazen proportzioa, aurreikusitakoei dagokienez.	Ehunekoak	=	70,00	60,00	25,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
(Itxarote zerrendan dauden pertsonak / foru sareko plazak)*100.	Ehunekoa	=	10,47	14,00	2,00	11,00
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	>=	559,00	415,00	580,00	600,00

Helburuari lotutako jarduketako ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

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

1  POBREZIA DESAGERRARAZTEA % 32,75	3  OSASUNA ETA ONGIZATEA % 41,38	10  DESBERDINTASUNAH MURRIZTEA % 16,07	16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOK % 3,48		
Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildo, guztira	2.600.297,91	2023/01/01	2023/12/31
1.1 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Maparen betetzea bultztu eta jarraitzea	1.130.040,46	2023/01/01	2023/12/31
1.2 Ekintza Plaza berrien lurralde banaketa orekatzea	394.741,00	2023/01/01	2023/12/31
1.3 Ekintza Adinekoen egoitza plaza berrien sustapena	820.692,46	2023/01/01	2023/12/31
1.4 Ekintza Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia	90.500,00	2023/01/01	2023/12/31
1.5 Ekintza Bestelako lanak	164.323,99	2023/01/01	2023/12/31

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Dokuteka proiektuaren garapen maila.	Ehunekoa	=	75,00	45,00	10,00	100,00
7tik gorako balorazio orokorra duten atalak.	Ehunekoa	=	70,00	70,00	80,00	100,00
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	=	3,95	4,07	4,08	4,12

Helburuari lotutako jarduketako ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkor bat txertatzea sistemako bitarteko guztietarako.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.059.836,31	400.000,00	903.534,98	2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza DOKUTEKA proiektua garatzea	46.145,41			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Plangintzatik beharrezko laguntza guztia eskaintzea	820.704,40			2023/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza Aurrerabide ereduak garatu	14.800,50			2023/01/01	2023/12/31	
1.4 Ekintza Zerbitzuak emateko moduan berrikuntza bultzatzea	2.178.186,00	400.000,00	903.534,98	2023/01/01	2023/12/31	✓

2. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzak indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	255.197,26			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Udal gizarte zerbitzuen balorazio inkestak egitea	255.197,26			2023/01/01	2023/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko ereduak

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko eredu



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

5.871,43

2023/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Arreta eredu berria Berdintasun
politiken eragina ebaluatzea

5.871,43

2023/01/01

2023/12/31

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 5.871,43 (% 0,09)

Ordainketa kredituak: 5.871,43 (% 0,09)

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

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

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

2.- Lan hizkuntza:

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

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

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	Aurrerabide eredua garatuz
12.- Internet eta intranet sareak	Behatokian bi hizkuntzen erabilera bermatuz
2.- Lan hizkuntza	Plaza berrien sorrerarako proposamen txostenak euskaraz landuz
	Plaza berrien tramitazioan bi hizkuntzen erabilera bermatuz.
	Idatzizko lanean euskararen erabilera areagotuz
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Diru laguntzen oinarrietan hizkuntza irizpideak sartuz
	Kontratu eta itunetan hizkuntza irizpideak barneratuz

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 2.551,97 (% 0,04)

Ordainketa kredituak: 2.551,97 (% 0,04)

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

Kategoria

Kategoria %

Nola

1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA

(% 100,00)

7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Eragin handiena Trasparentzian dago (16. helburua), datuen argitaratzea eta zabalpena egiten baita, kasu honetan gizarte zerbitzuen ingurukoak.

Kuantifikazioa: 6.168.415,27 (% 89,62)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.		851.627,26	
	Helbubura 1.3X2 - Aldi berean gizarte- eta osasun-arreta behar duten pertsonen arreta bermatzea.	851.627,26	
	Jarduketa ildoak		
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	851.627,26	
 3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.		1.075.886,32	
	Helbubura 3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	1.075.886,32	
	Jarduketa ildoak		
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	1.075.886,32	
 5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.		5.871,43	
	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.	5.871,43	
	Jarduketa ildoak		
	Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko ereduan	5.871,43	
 10-DESDERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.		417.960,34	
	Helbubura 10.2X2 - Gizarte larrialdiko, babesgabetasuneko eta ezintasuneko egoeretan dauden pertsonen laguntzea.	417.960,34	
	Jarduketa ildoak		

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.		417.960,34	
	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.	3.417.069,92	400.000,00
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	3.417.069,92	400.000,00
Jarduketa ildoak			
Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		11.536,35	
Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.		90.500,00	
Kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkor bat txertatzea sistemako bitarteko guztietarako.		3.059.836,31	400.000,00
Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.		255.197,26	
Guztira		5.768.415,27	400.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.134.462,00	1.219.435,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	503.269,00	1.002.394,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.156.184,00	1.651.184,00	400.000,00				400.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.793.915,00	3.873.013,00	400.000,00				400.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.489.820,00	2.589.820,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.489.820,00	2.609.820,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.283.735,00	6.482.833,00	400.000,00				400.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.219.435,00				1.219.435,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	996.518,49	5.871,43			996.518,49	5.871,43
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.184,00		400.000,00		2.051.184,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.867.137,49	5.871,43	400.000,00		4.267.137,49	5.871,43
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.589.819,99				2.589.819,99	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00				20.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.609.819,99				2.609.819,99	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.476.957,48	5.871,43	400.000,00		6.876.957,48	5.871,43

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	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
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	903.264,00	903.264,00	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