

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 diagnostikoa:

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

Behararen deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Foru aldundiak, bere eskumenekoak diren gizarte zerbitzuen arloan duen beharkizuna da giza azpiegitura sare bat izatea, bertan gipuzkoarren beharrei erantzun egokia emateko

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 jarduerak/prozesuak:

- Gizarte zerbitzuetako zentroak sortzea.
- Higiezinetan egin beharreko egokitzapenak gizarte baliabide egokiak sortzeko (egoitzak, eguneko zentroak, ...)
- Mantentze inbertsioak.
- Araudira egokitzeko lanak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gizarte azpiegiturak modu egokian izatea, erabiltzaileen irisgarritasuna bermatzen dutenak .
Gipuzkoako eskualdeen artean gizarte baliabideen artean oreka.

Programaren arau esparrua:

12/2008 LEGEA, abenduaren 5koa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.(EHAA 246 zenbakia - 2008ko abenduak 24koa).
185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa.

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
Erakundeen arteko bilera kopurua	Kopurua	>=	0,00	3,00	3,00	4,00
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoa	>=	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 jarduketako ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoia:

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

% 80,00

% 20,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoan, guztira	5.367.061,45	1.125.000,00	1.641.050,00	2023/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Zorroaren zerbitzuak osatu	4.383.223,88	1.125.000,00	1.641.050,00	2023/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza Behi-behineko baimenak	983.837,57			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
Egoitzakoak ez diren adinekoentzako Gizarte Zerbitzu Berrien kopurua, baliabide propioekin	Kopurua	>=	0,00	4,00	4,00	8,00
Plaza Berriak baimendu egoitza berrietan : behin.behineko baimenak	Kopurua	>=	122,00	200,00	200,00	500,00
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.

 % 80,00 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA		 % 20,00 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUTUZIO SENDORAK				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	18.395.780,55	28.378.049,00	3.660.558,00	2023/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Baliabideen egokitzapenak	7.437.892,64	22.817.462,00	2.260.394,56	2023/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	10.955.979,68	5.560.587,00	1.400.163,44	2023/01/01	2024/12/31	
1.3 Ekintza Programaren dirulaguntzan edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	1.908,23			2023/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gizarte Zerbitzuetako zentroak egokitzeke finantzaketa.

Kuantifikazioa: 261.400,73 (% 0,49)

Ordainketa kredituak: 113.885,48 (% 0,48)

Datozen urteetako gastuak: 147.515,24 (% 0,50)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrira, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	(% 100,00)	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

2.- Lan hizkuntza:

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

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

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 53.263.982,77 (% 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.	19.008.747,02	23.602.439,20
	Helbubura 3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	19.008.747,02	23.602.439,20
Jarduketa ildoak			
Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		4.293.649,16	900.000,00
Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.		14.715.097,86	22.702.439,20
	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.	4.752.186,75	5.900.609,80
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	4.752.186,75	5.900.609,80
Jarduketa ildoak			
Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		1.073.412,29	225.000,00
Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.		3.678.774,46	5.675.609,80
Guztira		23.760.933,77	29.503.049,00

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	1.146.957,00	1.122.494,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	345.774,00	545.774,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.492.731,00	1.668.268,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.597.180,00	9.650.574,00	12.407.968,00	8.289.214,00	2.655.867,00		23.353.049,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.024.098,00	12.444.000,00	6.150.000,00				6.150.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	21.621.278,00	22.094.574,00	18.557.968,00	8.289.214,00	2.655.867,00		29.503.049,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	23.114.009,00	23.762.842,00	18.557.968,00	8.289.214,00	2.655.867,00		29.503.049,00

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	1.122.494,00				1.122.494,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	545.774,00				545.774,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.668.268,00				1.668.268,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.650.574,00		23.353.049,00		33.003.623,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.444.000,00		6.150.000,00		18.594.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	22.094.574,00		29.503.049,00		51.597.623,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	23.762.842,00		29.503.049,00		53.265.891,00	

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	13.514,00	13.514,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	13.514,00	13.514,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.895.766,00	12.206.769,00	5.301.608,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.895.766,00	12.206.769,00	5.301.608,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	10.909.280,00	12.220.283,00	5.301.608,00