

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	03 - ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0330 - Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuz Nagusia
<b>Programa:</b>	310 - Gizarte zerbitzuen zentroetako inbertsioen plana
<b>Funtzionala:</b>	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.

### Beharren 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 5ekoa, 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.

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Zainketen ebaluazioa garatzea.

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 jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza bilakaerara egokitzea.



% 20,00

Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

#### Jarduketa ildoak, guztira

26.438.885,73

30.269.779,00

2024/01/01

2026/12/31

#### 1.1 Ekintza

Baliabideen egokitzapenak

19.549.463,78

26.637.747,00

2024/01/01

2026/12/31

#### 1.2 Ekintza

Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak

6.887.510,86

3.632.032,00

2024/01/01

2025/12/31

#### 1.3 Ekintza

Programaren dirulaguntzan edota kontratuen mapa linguistikoa osatu

1.911,09

2024/01/01

2024/12/31

#### 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 %	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.



% 20,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	1.927.486,27	250.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Zorroaren zerbitzuak osatu	1.132.483,26	250.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Behi-behineko baimenak	795.003,01			2024/01/01	2024/12/31	

**Urteko helburua:** ADINBERRI bultzatzea, Gipuzkoako zahartze osasuntsu baten aldeko erreferentziako estrategia berri gisa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
ADINBERRI erreferentziako zentroa abiaraztea.	Bai/Ez	=	Ez	Bai	Bai	Bai

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

**1. Jarduketa ildoak:**

ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	10.045.588,00	27.149.313,00		2024/01/01	2027/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> ADINBERRI. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu	10.045.588,00	27.149.313,00		2024/01/01	2027/12/31	

**GENERO BERDINTASUNEN PLANA**

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Zainketa egokiak jasotzea

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Gizarte Zerbitzuetako zentroak egokitzeko finantzaketa.

**Kuantifikazioa:** 290.446,18 ( % 0,30 )

**Ordainketa kredituak:** 137.847,29 ( % 0,36 )

**Datozen urteetako gastuak:** 152.598,89 ( % 0,27 )

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:** 11.776.847,98 ( % 12,26 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <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>	5.672.892,18	6.103.955,80	
<b>Helburura</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	5.672.892,18	6.103.955,80
	<b>Jarduketa ildoak</b>		
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	385.497,25	50.000,00
	Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza bilakaerara egokitzea.	5.287.394,93	6.053.955,80
<b>Guztira</b>		<b>5.672.892,18</b>	<b>6.103.955,80</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				Guztira / Total
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.122.494,00	1.124.163,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	545.774,00	45.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.668.268,00</b>	<b>1.169.163,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.510.574,00	30.192.797,00	28.932.535,00	15.937.244,00	7.049.313,00		51.919.092,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.444.000,00	7.050.000,00	5.750.000,00				5.750.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>21.954.574,00</b>	<b>37.242.797,00</b>	<b>34.682.535,00</b>	<b>15.937.244,00</b>	<b>7.049.313,00</b>		<b>57.669.092,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>23.622.842,00</b>	<b>38.411.960,00</b>	<b>34.682.535,00</b>	<b>15.937.244,00</b>	<b>7.049.313,00</b>		<b>57.669.092,00</b>

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		1.124.163,00				1.124.163,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		45.000,00				45.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>1.169.163,00</b>				<b>1.169.163,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		30.192.797,00		51.919.092,00		82.111.889,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.050.000,00		5.750.000,00		12.800.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>37.242.797,00</b>		<b>57.669.092,00</b>		<b>94.911.889,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>38.411.960,00</b>		<b>57.669.092,00</b>		<b>96.081.052,00</b>



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>13.514,00</b>	<b>13.514,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.206.769,00		
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>12.206.769,00</b>		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>12.220.283,00</b>	<b>13.514,00</b>	