

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0330 - Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuz Nagusia
Programa:	320 - 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 diagnostikoa:

Aurrekontuko 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 kotizatu gabeko pentsioaren onuradun izateko nahikoa kotizatu ez duten pertsonentzat; batean zein bestean onuradun kopuru egonkortu egin da. Balorazio ekonomikoari dagokionez, programa hau kudeatzen duen zerbitzuak kudeatzen ditu modu zentralizatuan gaur egun zentroetan eskaintzen diren eta partizipazio ekonomikoa duten zerbitzuak, eta baita laguntza produktuen zerbitzua ere.

Beharren deskribapen xehatua:

Programa horren bitartez kudeatzen dira legez ezarritako prestazioak: estatuko legediak (mendekotasuna, PNC, LISMI) eta euskal legediak (FBS). Eskubideko prestazioak dira, nahiz eta baldintza batzuk bete behar diren jasotzeko, eta aurrekontuko programa honek Departamentuaren obligazioa egituratzen du kudeaketari dagokionez. Bestalde, koordainketa duten zerbitzuak daude eta, kasu horietan, Departamentuak erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa ezarri eta eguneratu behar du. Behar bat baino gehiago beharrezko zeregin bat da.

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 jarduerak/prozesuak:

Eskaerak tramitatzea, ebazpenak egitea, hilero nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsioei erantzuna ematea, egiaztagiria 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 Segurantzaren, 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 etorriz.

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 zentroyen 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 Segurantzaz ezartzen zituena.
- Eusko Jaurilaritzaren 129/1986 Dekretua, Gizarte Ongizateko Funtzaren pentsioak arautzen dituena.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzekoak.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Arretaren eta zaintzaren berrikuntza eta pertsonalizazioa sustatzea adinekoen egoitzetan

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urtean zehar FIZPENen egon diren eta, gutxienez, jarraipen bat izan duten pertsonen proportzioa.	Ehunekoak	>=	30,00	10,00	30,00	90,00
Prestakuntza baldintza guztiak betetzen dituzten LPPEko profesionalak.	Ehunekoak	>=	75,00	65,00	70,00	100,00
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	>=	8,00	7,00	7,00	7,00

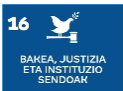
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babeska eskaintzeko lanak areagotzea.



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	154.500,26			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Egoera hilabetero jarraitzea eta dokumentatzea	64.638,20			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Mendeko adingabekoen zainketa ikastaro egokituak eskaintzea	13.008,86			2024/01/01	2024/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.3 Ekintza Udal guztiekin hitzarmenak sinatzea	76.853,20			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
LPPEn dauden pertsonen proportzioa, guztira FIZPE+LPPEn daudenei dagokienez.	Ehunekoa	>=	41,40	38,00	40,00	43,00
Eskabidea egiten denetik 80 egun edo gutxiagotan ebatzitako ehunekoa.	Ehunekoa	=	100,00	80,00	85,00	90,00
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 jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.						
 16 % 0,18						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	87.857.515,76			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza PECE, PEAP eta PEVS mendekotasun prestazio ekonomikoak kudeatzea	59.726.280,56			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Notifikazio elektronikoak ugaritzea eta paperezkoak gutxitzea	80.797,75			2024/01/01	2024/12/31	
1.3 Ekintza Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea	4.410.000,00			2024/01/01	2024/12/31	
1.4 Ekintza Gurutzatze informatikon erritmoa areagotzea	80.797,75			2024/01/01	2024/12/31	



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.5 Ekintza FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea	23.293.007,11			2024/01/01	2024/12/31	
1.6 Ekintza Mendekotasun prestazioen onuradunen udal jarraipena bultzatzea	88.877,53			2024/01/01	2024/12/31	
1.7 Ekintza PEAPen dauden langileen trebakuntza sustatzea	88.877,53			2024/01/01	2024/12/31	
1.8 Ekintza Zenbait prozedura automatizatzea (Extrabot)	88.877,53			2024/01/01	2024/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 5.972,63 (% 0,01)

Ordainketa kredituak: 5.972,63 (% 0,01)

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

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

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	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Euskaraz ematen diren ikastaroak aukeran egotea bermatuz
2.- Lan hizkuntza	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
4.- Beste herri administrazioekiko harremanak	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
5.- Komunikazio instituzionala	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz



GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honek bi GJHrekin du harremana: pobreziaren amaiera (1) eta osasuna eta ongizatea (3). Alde batetik, prestazio ez kontributiboak kudeatzen ditugu, adinekoak edo desgaituak izanagatik bestelako pentsiorik ez dutenentzat. Gaur egun 3.450 pertsonak jasotzen dute PNCa, 313k FBSa eta 77k LISMI. Bestetik mendeko pertsonen zuzendutako prestazioak kudeatzen ditugu (PECE, PEAP, PVS), behar duten arretaren kostuan laguntzeko. Gaur egun 15.000 pertsonak jasotzen dute prestazio hauetako bat. Esan dezakegu gaur egun oso egonkortuak daudela kopuru hauek, beraz ezaugarri horiek izateagatik eskubidea duten pertsonen gehiago handi batera iristen ari gara.

Kuantifikazioa: 238.448,70 (% 0,27)

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>	161.595,50	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	161.595,50	
Jarduketa ildoak			
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	161.595,50	
	<p>17-Helburuak lortzeko aliantza</p> <p>Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.</p>	76.853,20	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	76.853,20	
Jarduketa ildoak			
	Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.	76.853,20	
Guztira		238.448,70	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.505.186,00	1.627.035,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.172.214,00	86.384.981,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.677.400,00	88.012.016,00					
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	90.677.400,00	88.012.016,00					

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		1.627.035,02				1.627.035,02
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		86.384.981,00				86.384.981,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		88.012.016,02				88.012.016,02
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		88.012.016,02				88.012.016,02

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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.030.843,00	43.744.768,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	37.030.843,00	43.744.768,00	
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	37.030.843,00	43.744.768,00	