

## 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.

### 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.

## 2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

<b>Urteko helburua:</b>	Pertsona guztien zaintza eta babesa bermatzea, arreta pertsonalizatuaren, kalitatezkoaren eta inklusiboaren bidez, gizarte zerbitzuen sarea indartuz, konektatuz eta ebaluatuz, berrikuntzan eta berdintasunean oinarrituta.
-------------------------	--

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarea.	Kopurua	>=	949,00	415,00	580,00	600,00
Etxeko egonaldien tasa %	Ehunekoa	>=	75,00	75,20	75,50	76,10
Erabiltzaileen bizi kalitatea eta ongizatearen hobekuntza	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Erreferentziatzko langileen figura duten zerbitzuen kopurua	Kopurua	=	2,00	3,00	4,00	0,00
Egoitzetara sartzeko pertsonen itzarote zerrenda	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaintza ekosistemetan dagoen Gipuzkoako biztanleriaren ehunekoa (%)	Ehunekoa	=	0,00	0,00	0,00	0,00

### Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

#### 1. Ekintza lerroa:

Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarriz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizazioarako.



% 35,72



% 0,01



% 17,06

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Ekintza lerroa, guztira	32.003.086,52	64.035.747,00	2025/01/01	2027/12/31
<b>1.1 Ekintza</b> Zentro berriak eraikitzea, egoitza-zentroetan baliabide komunitarioek bat egin dezaten, egoitza-inguruneak herritarrentzako aktibo komunitario bihurtuz.	9.913.216,22	17.399.313,00	2025/01/01	2027/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Egokitzapen arkitektonikoko programa, egoitzetan baliabide komunitario desberdinek bat egin dezaten, egoitza-inguruneak aktibo komunitario bihurtuz herritarrentzat.	21.968.824,75	46.636.434,00	2025/01/01	2026/12/31
<b>1.3 Ekintza</b> Espazio fisikoen kalitatearen diag nostikoa	64.209,11		2025/01/01	2025/12/31
<b>1.4 Ekintza</b> Ikuskapen eredu berria sustatu	28.418,22		2025/01/01	2025/12/31
<b>1.5 Ekintza</b> Dauden zentroen arkitektura egokitzeko programa. Proiektu esperimentalak	14.209,11		2025/01/01	2025/12/31

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

**1.6 Ekintza**

Bizi-kalitatearen ebaluazioa garatzea

14.209,11

2025/01/01

2025/12/31

**2. Ekintza lerroa:**

Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.



% 100,00

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

**Ekintza lerroa, guztira**

4.161.817,54

4.544.209,00

2025/01/01

2026/12/31

**2.1 Ekintza**

Etorkizuneko beharrak aztertzea eta Gipuzkoako gizarte zerbitzuen mapa betetzea.

4.161.817,54

4.544.209,00

2025/01/01

2026/12/31

**DEPARTAMETUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

**Urteko helburua:**

Prestazio ekonomikoak eraginkorki kudeatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoak	>=	83,00	81,52	82,33	84,33
Emakumezkoak			84,00	82,16	83,00	85,00
Gizonezkoak			82,00	80,00	81,00	83,00

**Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak**

**1. Ekintza lerroa:**

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

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

**Ekintza lerroa, guztira**

963.803,94

2025/01/01

2025/12/31

**1.1 Ekintza**

Behin-behineko baimenak eta aldeko txostenak

956.699,38

2025/01/01

2025/12/31

**1.2 Ekintza**

Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota

7.104,56

2025/01/01

2025/12/31



	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu.						

**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:** 479.659,99 ( % 0,45 )

**Ordainketa kredituak:** 159.481,25 ( % 0,43 )

**Datozen urteetako gastuak:** 320.178,73 ( % 0,47 )

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 )	
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 zaintzaileentzat kalitatezko lan baldintzak bermatzeko tresnak sartzea.	( % 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

6.- Hizkuntza-klausulak

6.- Hizkuntza-klausulak

GJH


**Beharraren deskribapen xehatua:**

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

**Kuantifikazioa:** 59.403.278,00 ( % 56,20 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-Pobrezia desagerraraztea Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	<b>10.984.412,38</b>	<b>23.318.217,00</b>
<b>Helburua</b>	1.3 - Gipuzkoa mailan guztiontzako babes sozialeko sistema eta neurri egokiak ezartzea, gutxieneko mailak barne, eta, 2030. urterako, pertsona pobre eta kalteberen babes zabala lortzea	10.984.412,38	23.318.217,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarriz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizatorako.	10.984.412,38	23.318.217,00
	3-Osasun eta ongizatea Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	<b>7.104,56</b>	
<b>Helburua</b>	- 2030. urterako, heren batera murriztea transmititu ezin diren gaixotasunen ondoriozko heriotza-tasa goiztiarra, prebentzioaren eta tratamenduaren bidez, eta osasun mentala eta ongizatea sustatzea	7.104,56	
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarriz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizatorako.	7.104,56	
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	<b>5.947.929,73</b>	<b>10.439.587,80</b>
<b>Helburua</b>	11.1 - 2030. urterako, pertsona guztiak etxebizitza eta oinarriko zerbitzu egokiak, seguruak eta arrazoizkoak izan ditzatela bermatzea, eta auzo marjinalak hobetzea	2.973.964,87	5.219.793,90
<b>Ekintza lerroak</b>			

<b>GJH, Helburu eta Ekintza lerroak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
	Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizaturia eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.	2.973.964,87	5.219.793,90
<b>Helburua</b>	11.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako giza kokalekuen hirigintza inklusibo eta jasangarria eta plangintza eta kudeaketa parte-hartzailerako, integraturako eta jasangarrirako gaitasuna handitzea.	2.973.964,87	5.219.793,90
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizaturia eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.	2.973.964,87	5.219.793,90
	17-Helburuak lortzeko aliantza Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>4.161.817,54</b>	<b>4.544.209,00</b>
<b>Helburua</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	4.161.817,54	4.544.209,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.	4.161.817,54	4.544.209,00
<b>Guztira</b>		<b>21.101.264,20</b>	<b>38.302.013,80</b>



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

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.124.163,00	1.420.911,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.798,00	909.798,00					
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>1.198.961,00</b>	<b>2.330.709,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	27.903.291,39	25.764.596,00	31.191.647,00	21.088.309,00			52.279.956,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.349.511,00	9.033.403,00	11.575.000,00	3.175.000,00	1.550.000,00		16.300.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>35.252.802,39</b>	<b>34.797.999,00</b>	<b>42.766.647,00</b>	<b>24.263.309,00</b>	<b>1.550.000,00</b>		<b>68.579.956,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>36.451.763,39</b>	<b>37.128.708,00</b>	<b>42.766.647,00</b>	<b>24.263.309,00</b>	<b>1.550.000,00</b>		<b>68.579.956,00</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	457.107,06	963.803,94			457.107,06	963.803,94
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	909.798,00				909.798,00	
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</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>1.366.905,06</b>	<b>963.803,94</b>			<b>1.366.905,06</b>	<b>963.803,94</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	25.764.596,00		52.279.956,00		78.044.552,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.033.403,00		16.300.000,00		25.333.403,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>34.797.999,00</b>		<b>68.579.956,00</b>		<b>103.377.955,00</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>36.164.904,06</b>	<b>963.803,94</b>	<b>68.579.956,00</b>		<b>104.744.860,06</b>	<b>963.803,94</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	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			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</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>13.514,00</b>	<b>13.514,00</b>	