

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

| | |
|-----------------------|---|
| Departamentua: | 08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA |
| Atala: | 0810 - Mendekotasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia |
| Programa: | 100 - Desgaituen laguntza |
| Funtzionala: | 231 - Gizarte ekintza |

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Desgaitasunen bat duten pertsonak beren ingurunean mantentzea, familiei laguntza emanda eta beste baliabide batzuk jarrita.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoan 52.000 pertsona inguruk dute desgaitasunen bat. Horietatik erdia, gutxi gorabehera, 65 urtetik beherakoa da. Halaber, desgaitasunen bat duten 26.000 pertsona horietatik, 6.000 baino gehiago mendekotasun egoeran daude. Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea onartu zenetik, Gizarte Politikako Departamentuak ekintza gehiago gauzatu behar izan ditu mendekotasun egoeran dauden pertsonen zuzenduta, mendekotasunik ez duten pertsonen kalterako. Bestalde, nahiz eta ingurunean mantentzeko printzipioa aitortu, erakundeen baliabideetan biltzen dira halabeharrez baliabide gehienak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Desgaitasuna duten pertsonak, bereziki mendekotasun egoeran daudenak, eskubidea dute hainbat zerbitzu eta prestazio jasotzeko, bai desgaitasun eta mendekotasun egoera arintzeko, bai komunitatean integratzen laguntzeko, hori xedatzen baitute Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak eta Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legeak.

Nori zuzendua:

Orokorrean desgaitasunen bat duten pertsonak eta, bereziki, mendekotasun egoeran daudenak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langile propioak, gastu korrante propioak, zerbitzuak eskaintzeko aurrekontua, antolaketa eta plangintza.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Plangintza, lankidetzak hitzarmenak, kontratazio administratiboa, eskaeren kudeaketa, eta zerbitzuaren antolaketa propioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzuak: bizilekuak, eguneko zentroa, laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, laguntza psikosoziala, tutoretza, aisaldia eta denbora librekoa, arreta goiztiarra, bizitza independentearen laguntza, eta familia harrera.

Programaren arau esparrua:

Euskadiko gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea / Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea / 2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideetarako eta gizarteratzeko Lege Orokorren Testu Bateratua onartzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio ereduaren sendotzea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

| Adierazlea | Neurri-unitatea | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea | Ehunekoa | 50,00 | 65,00 | 80,00 | 100,00 |
| Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak | | | | | |
| 1. Jarduketa ildoak: | | | | | |
| Arreta emateko estaldurak egokitzea aurreikusitako premiei aurre hartzeko. | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
| Jarduketa ildoak, guztira | 38.326.775,14 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak | 19.378.825,50 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.2 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak | 7.678.668,48 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.3 Ekintza Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizilekuak | 6.931.693,39 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.4 Ekintza Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak | 1.954.573,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.5 Ekintza Pertsona helduen tutoretza zerbitzua | 1.048.175,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.6 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (plazen kudeaketari dedikazioa) | 1.334.839,77 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 2. Jarduketa ildoak: | | | | | |
| Beren jatorrizko lurralde eremuan artatzen diren pertsonen proportzioa handitzea. | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
| Jarduketa ildoak, guztira | 549.647,29 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 2.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak (plaza berriak) | 312.443,50 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 2.2 Ekintza Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak (plaza berriak) | 156.707,52 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 2.3 Ekintza Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak (plaza berriak) | 43.847,61 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|--|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 2.4 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (inputazioa) (plaza berriak irekitzeari dedikazioa) | 36.648,66 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 3. Jarduketa ildoak: Kolaborazio publiko/pribatua indartzea, arreta berezia emanez gizarte ekimenari. | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
| Jarduketa ildoak, guztira | 1.976.944,65 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 3.1 Ekintza Hainbat elkarteekin hitzarmenak programak eskaintzeko eta elkarte mugimendua sostengatzeko | 1.885.323,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 3.2 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (elkarrean programen kudeaketari gure dedikazioa) | 91.621,65 | | | 2018/01/01 | 2018/01/01 |
| Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio ereduaren sendotzea | | | | | |
| Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017 | | | | | |
| Urteko helburua: Mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzea. | | | | | |
| Adierazlea | Neurri-unitatea | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea | Ehunekoak | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 |
| Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak | | | | | |
| 1. Jarduketa ildoak: Etxean jarraitzeko gaitasuna sustatzea. | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
| Jarduketa ildoak, guztira | 3.031.017,30 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.1 Ekintza Bizimodu independentearen programa | 370.273,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.2 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako programak | 831.765,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.3 Ekintza Etxetek programa (laguntza teknikoak) | 1.079.777,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|---|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 1.4 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (Etxean mantentzeko zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa) | 183.243,30 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.5 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan | 565.959,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 2. Jarduketa ildoak: Arreta Goiztiarra emateko zerbitzua ezartzea 136/2016 Dekretuak dioenari jarraituz. | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
| Jarduketa ildoak, guztira | 866.165,32 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 2.1 Ekintza Arreta goiztiarra 0-6 urte bitartean | 792.868,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 2.2 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (Arreta Goiztiarraren kudeaketari gure dedikazioa) | 73.297,32 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA | | | | | |
| Urteko helburua: | Ohiko jarduerak | | | | |
| Adierazlea | Neurri-unitatea | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua | Ehunekoa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak | | | | | |
| 1. Jarduketa ildoak: Iharduera orokorra | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
| Jarduketa ildoak, guztira | 393.637,30 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.1 Ekintza Kudeaketarako jarduerak | 393.637,30 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab)

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Zaintzeko eskubidea antolatzeko eta gozatzeko aurrerapausuak egitea, bizitzazikloaren egoera desberdinetan zainketa egokiak jasotzea eta, elkar mendekotasunean oinarrituta, zainketak ematea edo ez ematea erabakitzeko eskubidea barne

Kuantifikazioa: 6.038.389,90 (% 13,38)

| Kategoria | Kategoria % | Nola | Esleitutako adierazlea |
|---|--------------|--|---|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu. | (% 100,00) | Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea. | Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). |
| | | Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez. | Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). |
| | | Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan. | Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko). |



HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

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

- Bai departamentutik zuzenean ematen dugun arretan.
- Bai beste entitateen bidez ematen dugunean (kontratu zein hitzarmenen bidezkoak).

2.- Lan hizkuntza:

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

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

Kuantifikazioa: 17.196,51 (% 0,04)

| Kategoria | Kategoria % | Nola |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1.4. Harrera | (% 100,00) | 1.4.1. Telefono bidezko harrera |
| | | 1.4.2. Aurrez aurreko harrera |



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2017 | 2018 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 1.857.409,00 | 1.902.894,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.849.987,00 | 5.079.750,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.823.159,00 | 38.161.543,00 | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 41.530.555,00 | 45.144.187,00 | | | | | |
| 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 | 41.530.555,00 | 45.144.187,00 | | | | | |

| 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 | 1.719.650,70 | 183.243,30 | | | 1.719.650,70 | 183.243,30 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.944.390,00 | 135.360,00 | | | 4.944.390,00 | 135.360,00 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.086.509,00 | 75.034,00 | | | 38.086.509,00 | 75.034,00 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 44.750.549,70 | 393.637,30 | | | 44.750.549,70 | 393.637,30 |
| 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 | 44.750.549,70 | 393.637,30 | | | 44.750.549,70 | 393.637,30 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2017 | 2018 | 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 | 1.360.400,00 | 1.430.000,00 | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 1.360.400,00 | 1.430.000,00 | |
| 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 | 1.360.400,00 | 1.430.000,00 | |