

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa: 210 - Inbertsioen eta gizarte lankidetzaren plana
Funtzionala: 232 - Gizarte sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

2018 Gizarte Zerbitzuen Mapan agertzen diren baliabideak sortu eta modu egokian zaindu.

Egoeraren diagnostikoa:

2018 Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen mapan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoak diren gizarte baliabideen banaketa jasotzen da.

Beharraren 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 alde batetik, eta gizarte zerbitzuen eremuan diharduten erakunde (publiko eta pribatuak) eta elkarten ekintzak bultzatzeko eta eguneratzeko.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Lurralde historikoan gizartze zerbitzuen arloan parte hartzen duten erakunde eta perstonak.

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:

- Higiezin irisgarritasuna eta segurtasuna bermatzeko inbertsioak.
- 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.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Beste erakundeekin kolaboratzea Gizarte Zerbitzuen Legea garatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Euskadiko 2016-2019 Plan Estrategikoa gauzatzea	Ehunekoa	50,00	60,00	70,00	90,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Bestelako erakundeekin.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.228.199,94			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Hirugarren sektoreko entitateei zuzendutako laguntza plana	1.228.199,94			2018/01/01	2018/12/31
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA					
Urteko helburua: Zerbitzu ematearen kalitatea hobetzea					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzuetan egindako iharduerak (zentroak ez)	Kopurua	2,00	10,00	20,00	25,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Departamentuko ikuskapenekin jarraitzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	630.198,66			2018/01/01	2017/12/31
1.1 Ekintza Gizarte zerbitzuetako zentroetan egindako ikuskapenak	630.198,66			2018/01/01	2017/12/31
2. Jarduketa ildoak: Gizarte Zerbitzuen Erregistroa					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	9.271,91			2016/04/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea	9.271,91			2016/04/01	2018/12/31

Urteko helburua: Arreta estaldurak egokitzea erreikusatiko beharrei aurrea hartzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Sortutako Gizarte Zerbitzu berriak	Kopurua	0,00	2,00	3,00	6,00
Zentru propioetan egindako obrak	Kopurua	0,00	7,00	10,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu berri egokitzea aurreikusatiko beharrei aurrea hartzeko

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	2.460.066,68	479.137,60		2018/01/01	2019/12/31
1.1 Ekintza Baliabideen egokitzapenak	2.460.066,68	479.137,60		2018/01/01	2019/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen legearen garapenerako funtza kudeatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.021.794,36	853.657,80		2018/01/01	2019/12/31
2.1 Ekintza Zorroaren zerbitzuak osatu	1.021.794,36	853.657,80		2018/01/01	2019/12/31

3. Jarduketa ildoak:

Moldaketak zentroetan eta ekipamendua

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	8.999.490,45	8.566.169,60		2017/01/01	2020/12/31
3.1 Ekintza Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	8.999.490,45	8.566.169,60		2017/01/01	2020/12/31

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Desgaitasuna edo mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako laguntzak familia ingurunean jarraitu ahal izateko, etxeak eta egoitza zentroak egokitzeko finantzaketa eta gizarte ekimena sustatzeko dirulaguntzak

Kuantifikazioa: 24.564,00 (% 0,17)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

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	880.677,00	940.398,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	5.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	930.000,00	1.230.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.815.677,00	2.175.398,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.661.754,00	6.911.213,00	1.509.876,00				1.509.876,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.498.212,00	5.262.411,00	4.289.089,00	4.100.000,00			8.389.089,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.159.966,00	12.173.624,00	5.798.965,00	4.100.000,00			9.898.965,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	11.975.643,00	14.349.022,00	5.798.965,00	4.100.000,00			9.898.965,00

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	28.199,94	912.198,06			28.199,94	912.198,06
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.000,00				5.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00	80.000,00			1.150.000,00	80.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.178.199,94	997.198,06			1.178.199,94	997.198,06
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		6.911.213,00		1.509.876,00		8.421.089,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	5.212.411,00		8.389.089,00	50.000,00	13.601.500,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	12.123.624,00		9.898.965,00	50.000,00	22.022.589,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.228.199,94	13.120.822,06		9.898.965,00	1.228.199,94	23.019.787,06

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	20.000,00	20.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.946.800,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.946.800,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	3.966.800,00	20.000,00	