

## **MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CAPV Y MEMORIA ECONÓMICA**

- DOCUMENTO DE SINTESIS TRAS LA REUNIÓN DEL OISS -

Diciembre de 2014

## PRESENTACIÓN

---

El *Mapa de Servicios Sociales de la CAPV y la Memoria económica*, así como el documento de síntesis que aquí se presenta, son el resultado de un proceso de trabajo acordado por el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, similar al realizado en relación al Decreto de Cartera, y que permitió avanzar a lo largo de cuatro reuniones (2 y 24 de octubre, 25 de noviembre y 16 de diciembre) hacia un planteamiento compartido respecto al *Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV* y en particular respecto al *Mapa y la Memoria económica*.

En este sentido, el OISS consideró fundamental disponer del *Mapa de Servicios Sociales de la CAPV y la Memoria económica* como soporte para emitir informe preceptivo sobre el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y adoptar, en su caso, el acuerdo requerido para establecer la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Así, en su reunión del 19 de diciembre, el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, de la CAPV, emitió informe preceptivo sobre el *Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales*, junto con el *Mapa de Servicios Sociales de la CAPV y la Memoria económica*, y adoptó el acuerdo para establecer la *Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales*.

Sobre la base de la versión extensa del *Mapa de Servicios Sociales de la CAPV y la Memoria económica*, que se presenta en un documento adjunto, se ha elaborado este documento de síntesis. El Plan estratégico de Servicios Sociales de la CAPV 2015-2016 integrará necesariamente todos los aspectos recogidos en el documento de síntesis y podrá integrar otros elementos de la versión extensa que, si se consideran necesarios para facilitar la comprensión del Mapa y la Memoria económica, se integrarán en el plan, expresamente, como anexos.

## INDICE

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. CRITERIOS PARA ELABORAR EL MAPA Y LA MEMORIA ECONÓMICA.....</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1. Criterios para elaborar el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV.....  | 3         |
| 1.1.1. Criterios poblacionales de despliegue, coberturas mínimas e indicador sintético.....   | 3         |
| 1.1.2. Despliegue de la red de atención en el territorio.....   | 7         |
| 1.1.2.1. Criterios poblacionales considerados más idóneos para implantar los servicios.....   | 7         |
| 1.1.2.2. Planificación y organización de la red de atención en cada Territorio Histórico y colaboración entre instituciones.....                | 11        |
| 1.2. Criterios para elaborar la Memoria económica.....  | 13        |
| 1.2.1. Criterios en relación a la estimación del Gasto Corriente Público.....   | 13        |
| 1.2.2. Criterios en relación a la estimación de los ingresos.....   | 14        |
| <b>2. SINTESIS DE LAS PROYECCIONES (GCP, COBERTURAS Y PLAZAS) Y ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS.....</b>   | <b>15</b> |
| 2.1. Gasto Corriente Público (GCP) en el SVSS. Grandes cifras.....  | 15        |
| 2.2. Evolución de las coberturas y el gasto corriente público en los diferentes servicios y prestaciones económicas (01/01/2012-2017).....      | 17        |
| 2.3. Previsiones en relación a los servicios, y prestaciones económicas consideradas no estabilizadas (nuevas o escasamente desarrolladas)..... | 30        |
| 2.4. Previsiones en relación a los ingresos.....  | 33        |

## 1. CRITERIOS PARA ELABORAR EL MAPA Y LA MEMORIA ECONÓMICA

Los criterios seguidos para elaborar el *Mapa de servicios sociales de la CAPV y la memoria económica* guardan relación, principalmente, con la estimación a 01/01/2017: a) de las coberturas, por un lado, y del número de plazas, horas de atención, personas usuarias, o personas perceptoras de las prestaciones económicas, por otro; b) del Gasto Corriente Público (GCP); c) y de los ingresos.

### 1.1. Criterios para elaborar el *Mapa de Servicios Sociales de la CAPV*

Atendiendo al conjunto de previsiones de la Ley de Servicios Sociales (LSS) para elaborar el Mapa y tratando de dar cumplimiento, simultáneamente, a todas ellas se han establecido:

- *Criterios poblacionales de despliegue* (artículo 35.4), así como *coberturas mínimas* o, en su caso, intensidades mínimas- y *un indicador sintético* (artículo 36.4).
- *Criterios poblacionales*, comunes a toda la CAPV, *considerados más idóneos para implantar los servicios* del Catálogo y la Cartera (artículo 36.1), incluida la zona básica (artículo 36.2 y 36.3).

#### 1.1.1. Criterios poblacionales de despliegue, coberturas mínimas e indicador sintético

Los *criterios poblacionales de despliegue* se establecen como un nivel superior y un nivel mínimo.

Las *coberturas* (o intensidades) *mínimas son el nivel mínimo y deben garantizarse en 2017* a nivel del Territorio Histórico (o de la CAPV en los servicios y la prestación económica competencia del Gobierno Vasco). *El nivel superior, en todo caso, se debe tratar de alcanzar.*

##### *Nivel superior*

El nivel superior se ha establecido:

- a) Multiplicando la cobertura existente en 2011 por la *población diana* de cada servicio, o prestación económica, en 2017, determinada según las proyecciones a corto plazo del INE, siempre a nivel de cada Territorio Histórico o de la CAPV en el caso de los servicios y la prestación económica competencia del Gobierno Vasco (*indicador sintético paso 1*).<sup>1</sup>
- b) Y corrigiendo al alza el dato resultante (plazas, personas usuarias o perceptoras, u horas de atención) en base a los siguientes criterios (*indicador sintético paso 2*).
  - En los *servicios del ámbito de la dependencia/autonomía – personas mayores así como en el SAD, el servicio de tele-asistencia, la PECEF y las ayudas favorecedoras de la autonomía personal*, se corrige al alza el dato resultante (paso 1), multiplicándolo por el número de personas de 75 años o más, a 01/01/2017, y dividiéndolo entre el número de personas de 75 años o más a 01/01/2012.
  - En los *servicios del ámbito de la exclusión*, se corrige al alza el dato resultante (paso 1) multiplicándolo por el número de personas perceptoras de la RGI en 2012 y dividiéndolo entre el número de personas perceptoras en 2007 (sin considerar a las perceptoras de prestaciones destinadas a complemento de pensiones), con un tope del 15% en el incremento.

<sup>1</sup> Para establecer la “*población diana*” de cada servicio o prestación económica se consideran los requisitos de acceso a cada servicio o prestación económica establecidos en el borrador de Decreto de Cartera.

## **Nivel mínimo**

El nivel mínimo se ha establecido del siguiente modo.

- En el **ámbito de la discapacidad**, a pesar de la evolución demográfica decreciente de la población diana (indicador sintético: paso 1), se ha previsto un aumento de plazas en centros, considerando el envejecimiento de las personas con discapacidad y la necesidad de impulsar los servicios para personas con enfermedad mental. Así, se ha establecido como objetivo garantizar las plazas existentes en 2014 y cubrir la lista de espera, según los datos facilitados por las Diputaciones, estableciendo, en todo caso, objetivos intermedios en 2017.

En el *servicio de tutela para personas adultas incapacitadas* y el *servicio de intervención social en atención temprana*<sup>2</sup> se han establecido objetivos específicos definidos por cada institución. El *servicio de apoyo a la vida independiente*, por su parte, se ha incluido entre los servicios considerados nuevos, estableciendo objetivos a partir de los datos facilitados por cada Diputación.

- En el **ámbito de la desprotección**, a pesar de la evolución demográfica decreciente de la población diana (indicador sintético: paso 1) se ha establecido como objetivo incrementar las plazas o personas usuarias existentes en 2011, salvo en los siguientes servicios (2.4.4 y 1.3).<sup>3</sup>

En los *centros residenciales para personas menores de edad en situación de desprotección* (2.4.4) se ha adecuado la estimación a la evolución, decreciente, de las plazas entre 2011 y 2014 (garantizando siempre que los objetivos definidos por cada institución se sitúan por encima del 80% de la cobertura media de la CAPV recalcular). Esta evolución decreciente: a) es el resultado de la reducción del número de plazas ocupadas por personas de origen inmigrante, compensada en parte por un aumento de las ocupadas por personas autóctonas, y, en mucha menor medida, del impulso del acogimiento familiar; b) y no siempre implica una reducción del gasto entre 2011y 2017, o no necesariamente en la misma proporción que la reducción del número de plazas.

En el *servicio de intervención socioeducativa y psicosocial* (1.3) se ha establecido como objetivo aumentar el número de personas usuarias y se ha aumentado el gasto (en ambos casos, en un 10%), teniendo en cuenta que: a) según lo previsto en el borrador de Decreto de Cartera, junto a las personas menores de edad en situación de riesgo leve o moderado de desprotección y sus familias, el servicio deberá atender a personas, de cualquier edad, en riesgo de exclusión y/o en riesgo de dependencia; b) el desarrollo en los últimos años de la atención psicosocial, con un coste diferente que la intervención socioeducativa, está implicando de hecho un mayor gasto.

En relación al *servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación* (1.1)/SSB, que es también un servicio de carácter transversal a los diferentes ámbitos o contingencias, como el anterior, se ha establecido como objetivo mantener el personal (trabajadoras/es sociales y personal administrativo) en atención primaria, y las horas de atención existentes en 2011, al efecto de reforzar la coordinación de caso y el acompañamiento social, lo cual resulta clave para impulsar el modelo comunitario y en particular la proximidad, descentralización y personalización de la atención.

Con la misma pretensión, y teniendo en cuenta que este servicio gestiona, en primera instancia, el acceso a un sistema de responsabilidad pública creciente, se plantea que, tras realizar una evaluación de los cambios derivados de la implantación del Decreto de Cartera y de la transferencia de la gestión de algunas prestaciones económicas a Lanbide, se pueda aplicar también a las ratios de atención de estas figuras profesionales (en minutos por habitante) el objetivo de alcanzar en 2020 el 85% de la cobertura media de la CAPV.

---

<sup>2</sup> En el *servicio específico de respiro para personas con discapacidad* se han seguido los criterios propios de estos servicios considerados no estabilizados.

<sup>3</sup> Así, en este ámbito y en el de la atención a las personas con discapacidad también se corrige al alza el objetivo establecido mediante el paso 1 del indicador sintético. No obstante, se considera que el segundo criterio aplicado en estos dos ámbitos no forma parte del indicador sintético, al no tratarse de criterios socio-demográficos.

- En relación a *algunos servicios considerados no estabilizados (nuevos o escasamente desarrollados)*, como los ya referidos en el ámbito de la discapacidad, se han establecido coberturas u objetivos de gasto específicos.

En este sentido, es reseñable que en el caso de los *servicios de alojamiento y atención diurna para personas mayores* se ha establecido como nivel mínimo a alcanzar la cobertura media de la CAPV.

- En el *resto de servicios*, el nivel mínimo se ha establecido multiplicando por 0,75 el aumento de plazas, horas de atención, personas usuarias o personas perceptoras, previsto en el nivel superior, salvo en los siguientes supuestos.
  - Cuando la cobertura resultante en un Territorio Histórico para un servicio o prestación económica (en 2017 y en el nivel superior) *estaba por encima* de la cobertura media de la CAPV (en 2017 y en el nivel superior):
    - Se ha establecido como objetivo garantizar las plazas (o personas usuarias o personas perceptoras, u horas de atención/intensidad en el caso del SAD) existentes en 2011.
    - O se ha adoptado el objetivo propuesto por la administración directamente responsable de la provisión de cada servicio o prestación.<sup>4</sup>
  - Cuando la cobertura resultante en un Territorio Histórico para un servicio o prestación económica (en 2017 y en el nivel superior) *estaba por debajo* del 80% de la cobertura media de la CAPV (en 2017 y en el nivel superior), se ha establecido como objetivo garantizar el 80% de la cobertura media de la CAPV.<sup>5</sup>

Todo ello al efecto de generar, progresivamente, un mayor equilibrio en los niveles de cobertura entre los Territorios Históricos.

#### *Otras consideraciones*

En el ámbito de la exclusión se han proyectado, atendiendo al indicador sintético, las plazas, o personas usuarias, en los servicios de titularidad pública así como en los servicios de titularidad privada considerados concertados, a día de hoy, por las instituciones.

No obstante, se ha trasladado a 2017 (sin proyectarlo) el gasto existente en 2011 en otros servicios de titularidad privada detectados en el Inventario, a la espera de que en 2015, o a más tardar en 2016, se cierre el proceso que es necesario realizar para clarificar su pertenencia al SVSS y, en su caso, su adscripción competencial. Se trata de recursos que en 2011 contaban con fuentes de financiación muy diversas y niveles de financiación pública reducidos si finalmente se consideran recursos del SVSS.

---

<sup>4</sup> Las administraciones públicas directamente responsables de la provisión de cada servicio o prestación económica pueden corregir al alza o la baja los objetivos de cobertura previstos en relación a los servicios y prestaciones económicas consideradas estabilizadas (no en el caso de las consideradas nuevas o escasamente desarrolladas), siempre que lo justifiquen.

Pueden corregirlos a la baja cuando la cobertura prevista en 2017 para el servicio o prestación económica de que se trate, como resultado de la aplicación de los criterios generales, sea superior en el ámbito geográfico de su competencia a la cobertura media de la CAPV y lo siga siendo después de la corrección. Y pueden corregirlos al alza, siempre que el nuevo objetivo no supere, en más de un 20% en 2017 (15% en 2020), la cobertura media de la CAPV. En tal caso, se topará el objetivo a efectos de planificación, sin perjuicio de que la institución responsable del servicio o prestación establezca objetivos superiores al 20%.

<sup>5</sup> Se pretende avanzar así en una cierta equiparación de las coberturas a nivel de la CAPV, entendiendo que las diferencias de diverso tipo existentes entre Territorios Históricos - con capacidad de modificar la necesidad de recursos (servicios y prestaciones económicas) - si bien pueden justificar que la cobertura en un Territorio no alcance la media de la CAPV o la supere, no son tantas como para justificar una desviación superior al 20% (en 2017) o al 15% (en 2020), ni hacia arriba ni hacia abajo.

## **Avanzar hacia la universalización del SVSS**

Atendiendo a este conjunto de criterios - y a los que se plantean después en relación al despliegue de la red de atención en el territorio - se pretende:

- Avanzar progresivamente hacia un desarrollo más homogéneo de la red de servicios y prestaciones, en el conjunto de la CAPV y en cada Territorio Histórico, coherente con los objetivos de universalizar el SVSS - garantizando el derecho a las prestaciones y servicios del Catálogo a todas las personas titulares del mismo - y favorecer el equilibrio y la homogeneidad territorial.
- Y preservar, al mismo tiempo, la capacidad de cada institución de adaptar sus objetivos a la realidad de cada territorio (a las necesidades, a la distribución geográfica de la población, a las características de la red de recursos que de hecho existe con carácter previo, etc.) y atender a otros principios que - junto a los de universalidad, igualdad y equidad, y proximidad - han de regir el SVSS (artículo 7) y la planificación de los servicios sociales (artículo 34).

En este sentido, siendo conscientes de que el punto de partida no es el mismo en los tres Territorios Históricos, ni en los diferentes municipios, se considera que:

- a) Es necesario equilibrar progresivamente el grado de desarrollo de los diferentes servicios y prestaciones económicas, avanzando en esa dirección y realizando un planteamiento justo. Por ello:
  - Se está de acuerdo en realizar proyecciones sobre la base del punto de partida y la evolución socio-demográfica de cada territorio, pero estableciendo elementos correctores como los señalados, de modo que se produzca una aproximación suficiente en las coberturas.
  - Parece preciso requerir a quien esté por debajo de la cobertura media de la CAPV que aumente su esfuerzo, pero no necesariamente plantear a quien esté por encima que continúe creciendo, a no ser que dicho crecimiento esté justificado en base a más factores (lista de espera, etc.) que los contemplados en el indicador sintético y no supere en más de un 20% en 2017 (15% en 2020) la cobertura media de la CAPV.
  - Todo ello, desde la perspectiva de la planificación, y sabiendo que, en todo caso, en un escenario de derecho subjetivo se ha de garantizar el acceso a los servicios y prestaciones económicas a todas las personas titulares del derecho que cumplan los requisitos de acceso al servicio y/o prestación económica de que se trate.
- b) Es necesario también que el despliegue de los centros en el territorio sea suficiente, sin que existan lagunas (carencia de centros o coberturas insuficientes) en una determinada zona que impliquen que un servicio no se pueda prestar, o que no se pueda prestar con la proximidad adecuada de acuerdo con los “*criterios considerados más idóneos para implantar los servicios en el territorio*”.

El despliegue de los servicios en el territorio constituye un aspecto fundamental para avanzar en la universalización del SVSS, junto a la garantía del acceso efectivo a los servicios y prestaciones económicas a quienes tienen derecho a ellas (sin que el acceso se retrase más allá del tiempo necesario para gestionarlo salvo cuando, de acuerdo con lo previsto en la LSS, se facilite una PEVS).

Todo ello sin perjuicio de las necesarias adaptaciones a la realidad de cada territorio (del Territorio Histórico o de otras delimitaciones geográficas en las que operan las Diputaciones y los Entes locales) y atendiendo también, en la planificación y despliegue de la red de atención, a los principios de eficiencia, aprovechamiento de recursos y colaboración con la iniciativa privada (aprovechando, en este sentido, los recursos que ya existan).

En este sentido, es necesario tener en cuenta que el Mapa constituye una herramienta de planificación y que los recursos se habilitarán siempre que exista una necesidad y demanda efectiva que permita garantizar una ocupación suficiente de los mismos.

Finalmente, siendo necesario establecer objetivos, a dos años vista, coherentes con la trayectoria de gasto, la coyuntura económica actual y el plazo previsto para la universalización del SVSS, es igualmente preciso continuar avanzando en el desarrollo de la red de atención, particularmente por lo que respecta a la atención primaria. Y, por ello, se adopta el compromiso de que todos los servicios y prestaciones económicas del Catálogo, en los tres Territorios Históricos, alcancen en 2020 el 85% de la cobertura media de la CAPV (o intensidad en el caso del SAD):

- proyectando las coberturas previstas para 2017 (01/01/2017) en cada Territorio Histórico, atendiendo a los criterios establecidos en este documento;
- y estableciendo la población diana de cada servicio o prestación económica en 2020 (01/01/2020), de acuerdo con las proyecciones demográficas a corto plazo del INE que correspondan en el momento en que esta proyección se realice (2014-2024, 2015-2025, etc.) y, en cualquier caso, en el momento de elaborar una nueva planificación para el período 2017-2020, tras la evaluación de la aplicación y desarrollo de la Cartera prevista en el borrador de Decreto de Cartera.

A este respecto, resulta oportuno concluir este apartado señalando que:

- De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria segunda del borrador de Decreto de Cartera se propone que: <<El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las demás administraciones públicas vascas, a través del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, realizará una evaluación general de la aplicación y desarrollo de la Cartera transcurridos dos años desde el plazo previsto para la universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales en la disposición transitoria primera de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, y procederá, en su caso, a su actualización de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de dicha Ley y en el artículo 8 del presente decreto>>.
- La memoria económica y el mapa de la CAPV se habrán de integrar en el *Plan estratégico de los servicios sociales de la CAPV* y que, a este respecto, se propone que el primer plan, excepcionalmente y considerando el plazo previsto para la universalización del SVSS, tenga carácter bianual (2015-2016) y que, tras evaluar la aplicación y desarrollo de la Cartera, se elabore un nuevo plan para el período 2017-2020.

### 1.1.2. Despliegue de la red de atención en el territorio

#### 1.1.2.1. Criterios poblacionales considerados más idóneos para implantar los servicios

1. Los criterios se refieren al despliegue de los centros en el territorio pero no de otros servicios.
2. Se han establecido los grados de proximidad considerados más idóneos para cada tipo de centro del Catálogo, señalando qué centros han de ser de muy alta, alta, media y baja proximidad, así como centralizados, y, en función de ellos, cinco *ámbitos poblacionales*, con un determinado volumen de población, así como cinco *delimitaciones geográficas*.

| Grado de proximidad | Ámbito poblacional<br>(Volumen de población)               | Delimitación geográfica              |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| Centralizados       | 400.001-población total del Territorio Histórico o la CAPV | Territorio Histórico o CAPV          |
| Proximidad baja     | 200.000 - 400.000  | Sector                               |
| Proximidad media    | 50.001 - 199.999   | Comarca                              |
| Proximidad alta     | Mínimo (15.001)/Medio (30.001)- 50.000                     | Área                                 |
| Proximidad muy alta | Zona básica urbana <sup>6</sup>                            | 5.000 habitantes.                    |
|                     | Zona básica rural  | 3.000 habitantes.                    |
|                     |  | Municipio o agrupación de municipios |

<sup>6</sup> Como se observará enseguida el volumen de población se ajusta exactamente al previsto en la LSS sin que ello signifique que deba existir un Servicio Social de Base (SSB) o una Unidad Social de Base (USB), necesariamente, en cada zona básica, sino por cada 5.000-30.000 habitantes en zona urbana y por cada 3.000-7.000 habitantes en zona rural.

Los ámbitos *poblacionales*, y no las delimitaciones geográficas, son los criterios *poblacionales considerados más idóneos para la implantación de los servicios*.

Los ámbitos poblacionales son volúmenes de población (no demarcaciones geográficas) que deben ser tomados en consideración a la hora de ubicar los centros por las instituciones responsables de su provisión aunque éstas no establezcan delimitaciones geográficas (o establezcan otras distintas de las que aquí se proponen).<sup>7</sup>

Las *delimitaciones geográficas*, sin embargo, son demarcaciones geográficas que, en muchos casos, como el de los municipios, las comarcas o el Territorio Histórico, se encuentran predeterminadas.

Recomendar que un tipo de centro se ubique en un ámbito poblacional significaría:

- a) Que no debe haber una zona del Territorio Histórico con un volumen de población superior a ese que no cuente con al menos un centro de ese tipo.

Para valorar el cumplimiento del criterio cabe dividir el Territorio Histórico en delimitaciones geográficas concretas en las que se deba satisfacer el criterio o, al menos, valorar su cumplimiento tomando como referencia cada uno de los Servicios Sociales de Base del Territorio Histórico (en cualquier dirección).<sup>8</sup>

- b) Que una persona concreta debería poder acceder a ese tipo de centro en una zona que no supere un determinado volumen poblacional.

Para valorar el cumplimiento del criterio cabe tomar como referencia nuevamente, por ejemplo, el Servicio Social de Base que le corresponde o el que le correspondía si va a ingresar en un centro residencial (en cualquier dirección).

3. Estos criterios constituyen orientaciones a tener en cuenta por las instituciones responsables a la hora de desplegar la red de centros de su competencia en el territorio. En dicha planificación, las instituciones deberán atender también a otros principios como el de eficiencia en la gestión y aprovechamiento de recursos, de modo que la adecuación a estos criterios (ámbitos poblacionales) no deberá suponer, en ningún caso, habilitar un nuevo recurso sin que exista demanda suficiente para garantizar una ocupación suficiente del mismo.
4. El *Mapa de Servicios Sociales de la CAPV* no establece una organización territorial con delimitaciones geográficas distintas a las que establezcan las instituciones directamente responsables del despliegue de los centros atendiendo a estos criterios (incorporará como anexo la planificación de éstas).<sup>9</sup>
5. Que sea recomendable ubicar un centro atendiendo al ámbito poblacional definido para ese tipo de centro, no significa que la administración pública competente para su provisión esté exenta de prestar el servicio si, por distintas razones, no le resulta posible ubicarlo en dicho ámbito.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> En este sentido, establecer orientaciones para tratar de garantizar que los centros se ubiquen en “ámbitos poblacionales” con un determinado volumen de población (o a una determinada distancia del que es o ha venido siendo el lugar de convivencia de la persona usuaria o, de otro modo, del Servicio Social de Base o, incluso, de la Unidad Social de Base de referencia para ella) es distinto que organizar el despliegue de los servicios en el territorio a partir de determinadas delimitaciones geográficas.

<sup>8</sup> Así, por ejemplo, si un centro de día para personas mayores (2.2.1, tipo 1) debería tender a ubicarse en un ámbito poblacional de entre 15.000 y 50.000 habitantes, debería existir un centro de este tipo en zonas que respondan a ese volumen de población tomando como referencia todos y cada uno de los SSB del Territorio Histórico (en cualquier dirección desde el SSB).

<sup>9</sup> Además, en coherencia con los principios de la LSS es necesario garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos existentes y procurar, por tanto, que la adopción de estos criterios no implique, más en un contexto de crisis, cerrar ningún centro vinculado ya al SVSS ni desaprovechar otras infraestructuras existentes que pudieran utilizarse para el desarrollo de la red.

<sup>10</sup> El acceso a los servicios y prestaciones económicas del Catálogo del SVSS queda garantizado, en los términos que se prevean en el Decreto de Cartera, por el reconocimiento del acceso a los mismos como un derecho subjetivo. Y de este derecho se deriva la obligación de prestar el servicio o facilitar la prestación económica. Dicha obligación recae en la administración competente para la provisión del servicio o prestación económica de acuerdo con el régimen competencial que establece la Ley.

## *Criterios poblacionales considerados más idóneos para implantar los centros*

| <b>Servicios (centros) de proximidad máxima: ámbito poblacional (zona básica)/delimitación geográfica (un municipio o agrupación de municipios)</b>  |  |
|--|--|
| <<La zona básica constituirá el ámbito poblacional que sirva de marco territorial a los servicios sociales de base o, en su caso, a las unidades sociales de base que se integran en aquellos de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 29 de la Ley de Servicios Sociales>>. (artículo 36.3) <sup>11</sup>   | Servicio Social de Base/Unidades Sociales de Base:<br><br>1.1. Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación.<br>1.2. Servicio de Ayuda a Domicilio.<br>1.3. Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial.<br>1.4. Servicio de apoyo a personas cuidadoras.  |
| La zona básica deberá abarcar un ámbito poblacional de 5.000 habitantes, o, cuando se trate de zonas rurales o de zonas especialmente desfavorecidas o degradadas, de 3.000 habitantes, pudiendo pertenecer dicha población a uno o varios municipios (artículo 36.2).   | <<El servicio social de base desarrollará las funciones de provisión de aquellos servicios sociales de atención primaria que se le encomienden, y, en todo caso, los previstos en los apartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del artículo 22, y en su ámbito garantizará la aplicación del procedimiento básico de intervención regulado en el artículo 19>> (artículo 29.5).   |
| Esto significa que los municipios tengan en cuenta estos volúmenes de población (zonas básicas), además del hecho de ser colindantes, si se agrupan para prestar servicios, lo cual resultaría necesario al menos hasta alcanzar estos volúmenes de población (“la zona básica deberá abarcar un ámbito poblacional...”). Pero no significa que deba garantizarse un Servicio Social de Base o una Unidad Social de Base, con equipo y equipamiento descentralizado, por cada zona básica. | Esto no significa que deba garantizarse la prestación de los cuatro servicios en cada Unidad Social de Base.   |
| Cada ente local dispondrá de un Servicio Social de Base (SSB) y, en su caso, de las Unidades Sociales de Base (USB) que considere oportunas.   | Este aspecto queda sujeto al criterio de cada ente local desde el respeto a su capacidad de auto-organización y atendiendo a la necesidad de adaptar la organización de los servicios a su realidad.   |
| Este segundo aspecto queda sujeto al criterio de cada ente local desde el respeto a su capacidad de auto-organización y atendiendo a la necesidad de adaptar la organización de los servicios a su realidad.   |  |
| No obstante, se recomienda que los SSB o las USB abarquen un ámbito poblacional de entre 5.000 y 30.000 habitantes en zona urbana y de entre 3.000 y 7.000 habitantes en zona rural, teniendo consideración de zona rural todas las zonas básicas conformadas por agrupaciones en las que todos los municipios integrantes tengan un tamaño inferior a 3.000 habitantes.   |  |
| De este modo, se entiende que las referencias de 5.000 y 3.000 constituyen mínimos en relación al ámbito poblacional (volumen de población) al que se recomienda referir un centro (en este caso, el SSB o la USB) y que la zona básica es un ámbito poblacional (volumen de población) y no una delimitación geográfica (que cada institución es libre de adoptar).   |  |
| <b>Servicios (centros) de proximidad alta: ámbito poblacional (15.000 - 50.000)/ delimitación geográfica (área)</b>  |  |
| Centros que se ha de procurar ubicar en un ámbito poblacional de entre 15.000 y 50.000 habitantes. El área puede definirse a partir de la agregación de dos o más zonas básicas y conviene que los municipios que se agrupen para prestar los servicios sean colindantes.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El resto de Servicios Sociales Municipales, salvo los del ámbito de la exclusión. En todo caso, el Servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales (1.5), se puede prestar para todo el territorio del que es responsable el ente local.</li> <li>- El centro de día para personas mayores/dependencia (2.2.1, tipo 1), el servicio o centro ocupacional (2.2.2) y los centros residenciales para personas mayores (2.4.1).</li> </ul> |

<sup>11</sup> << 4. El servicio social de base obedecerá, en su implantación geográfica, a los criterios establecidos en el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En función del tamaño del municipio o agrupación de municipios, el servicio social de base podrá estructurarse en unidades sociales de base, con el fin de responder con mayor eficacia a las necesidades de la población y garantizar su implantación y su actuación en todo su ámbito geográfico (artículo 29.4)>>.

|  |   |
|--|---|
| <b>Servicios (centros) de proximidad media: ámbito poblacional (50.001-200.000)<sup>12</sup> / delimitación geográfica (comarca)</b>   |   |
| No se define un volumen de población porque las “comarcas” son demarcaciones administrativas, definidas de antemano en cada Territorio Histórico y, por tanto, con un volumen de población predeterminado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los centros de día, de noche y de alojamiento, del ámbito de la exclusión, de competencia municipal.</li> <li>- Las viviendas con apoyos para personas con discapacidad y con enfermedad mental (2.4.2, tipo 1 y 2.4.3, tipo 1) y los centros residenciales para personas menores de edad en situación de desprotección (2.4.4).</li> </ul>  |
| <b>Servicios (centros) de proximidad baja: ámbito poblacional (200.001-400.000)/ delimitación geográfica (sector)</b>  |   |
| Centros que se ha de procurar ubicar en una zona de entre 200.000-400.000 habitantes. Los sectores pueden definirse a partir de la agregación de dos o más comarcas.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El centro de día para personas con discapacidad//adultos (enfermedad mental) y discapacidad (2.2.1, tipo 2).</li> <li>- El centro de día para atender necesidades de inclusión social (2.2.3); los centros residenciales para personas con discapacidad (2.4.2, tipo 2).</li> <li>- Los centros residenciales para personas con enfermedad mental (2.4.3, tipo 2).</li> <li>- Los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación (2.4.5, tipo 2).</li> <li>- Los centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios residenciales para mujeres, tipo 1.</li> </ul> |
| <b>Servicios (centros) centralizados: ámbito poblacional (Territorio Histórico) / delimitación geográfica (Territorio Histórico)</b>   |   |
| Centros que se ha de procurar ubicar en el Territorio Histórico.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación, tipo 1.</li> <li>- Los centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios residenciales para mujeres, tipo 1.</li> </ul>   |

### *Delimitaciones geográficas*

Se trata también de orientaciones o recomendaciones, puesto que cada institución es autónoma para establecerlas y el Mapa de la CAPV deberá adecuarse a las que establezca cada institución.

- **Territorio Histórico.** Los centros, de competencia foral o del Gobierno Vasco, a ubicar en el Territorio Histórico han de ser necesariamente muy reducidos.
- **Sectores.** Su finalidad es crear zonas de amplio tamaño y gran volumen de población para poder ubicar en ellas servicios que: a) en la actualidad tienden a prestarse únicamente en las capitales, aunque están abiertos al conjunto de los habitantes del Territorio Histórico; b) no requieren tasas elevadas de cobertura o intensidad y, por tanto, pueden prestarse a través de centros muy específicos; c) conviene descentralizar, al menos en cierta medida, en función de la población de cada Territorio Histórico. Se constituirían como agrupaciones de varias comarcas pertenecientes a un mismo Territorio Histórico. Para su constitución es recomendable, en lo posible, respetar la configuración de las comarcas de atención primaria del sistema sanitario, con arreglo a lo señalado en el artículo 36.6 de la LSS.
- **Comarcas administrativas.** Son unidades territoriales supramunicipales de referencia creadas para el desarrollo de diversas actuaciones públicas sectoriales, entre ellas, los servicios sociales.
- **Áreas.** Los servicios de alta proximidad se articularían a través de las áreas que, en general, son unidades de carácter supramunicipal diseñadas para determinar el ámbito territorial de los servicios que requieren un nivel alto de proximidad y para agrupar las diversas zonas básicas en áreas poblacionales de tamaño intermedio. Se constituirían, por tanto, como resultado de la agrupación de varias zonas básicas colindantes para que, desde una perspectiva de accesibilidad, eficacia y eficiencia, se puedan compartir determinados programas y/o prestar apoyo técnico a los responsables de su prestación. Sería razonable que se basen en las subdivisiones comarcales establecidas por las diputaciones forales.

<sup>12</sup> En el caso de las comarcas, el ámbito poblacional puede variar algo sobre estas cifras. Hay que tener en cuenta además que, en ocasiones, el volumen de población de una comarca puede ser inferior al de un área.

### **1.1.2.2. Planificación y organización de la red de atención en cada Territorio Histórico y colaboración entre instituciones**

1. Las Diputaciones Forales y los Entes locales, de acuerdo con lo previsto en el régimen competencial de la LSS (artículos 41 y 42, y en particular en el apartado segundo de ambos artículos) realizarán una planificación del despliegue de los servicios y prestaciones económicas de su competencia.
2. En dicha planificación deberán tener en cuenta los criterios generales establecidos en el *Plan estratégico y el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV*: criterios poblacionales de despliegue (art.35.4); coberturas mínimas e indicador sintético (art.36.4); criterios poblacionales considerados más idóneos para la implantación de los diferentes servicios del Catálogo (art.36.1, 2 y 3).<sup>13</sup>
3. La planificación definirá al menos:
  - a) los objetivos de desarrollo de los servicios y prestaciones económicas de su competencia (coberturas, por un lado, y plazas en centros, horas de atención en el SAD, personas usuarias en el resto de servicios y personas perceptoras de prestaciones económicas, por otro);
  - b) la estimación del gasto corriente público relacionado con dichos objetivos que, en lo posible, deberá realizarse además, y progresivamente, en términos presupuestarios;
  - c) la delimitación geográfica en la que se ubicarán, en su caso<sup>14</sup>, cada uno de los centros de su competencia, ya existentes o previstos (sin necesidad de señalar su ubicación exacta).
4. Para ello, en su caso, distribuirá los centros de su competencia en zonas concretas del territorio del que es responsable (delimitaciones geográficas que las administraciones forales y locales tienen la competencia de adoptar, según lo previsto en el artículo 36.5 de la LSS) identificadas geográficamente con precisión y definidas atendiendo a los criterios poblacionales considerados más idóneos para implantar los servicios (artículo 36.4).
5. Al definir los objetivos de desarrollo de los servicios y prestaciones económicas de su competencia, en las delimitaciones geográficas que ellas mismas determinen, las Diputaciones Forales y los Entes locales, siempre que dispongan de los datos precisos por zonas, tendrán en cuenta el indicador sintético propio de cada ámbito (dependencia/autonomía, exclusión, discapacidad, desprotección) para adaptar las coberturas mínimas e intensidades mínimas, estándar, a las especificidades de dichos ámbitos geográficos (ver artículos 36.4 y 36.5 de la LSS).

Ello sin perjuicio de que puedan considerar, además, otros factores distintos al indicador sintético, y buscando garantizar siempre las coberturas, e intensidades, mínimas establecidas a nivel de cada Territorio Histórico en el marco de esta planificación general.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> El artículo 33 de la LSS establece que: <<Las Diputaciones Forales y las entidades locales podrán elaborar su propia planificación, que, respetando la planificación establecida a nivel autonómico, la desarrollará y, de estimarlo pertinente, incorporará mejoras para su respectivo ámbito territorial de actuación>>. Y lo que aquí se plantea es que dicha planificación se realice, en los términos propuestos, y se integre en el Plan estratégico de la CAPV como un anexo para dar así cumplimiento de manera adecuada al conjunto de previsiones de la LSS en materia de planificación. Esto resulta coherente, además, con lo previsto en el régimen competencial respecto a las competencias de las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos.

<sup>14</sup> A no ser que opte por encomendar la gestión u otras fórmulas para garantizar el acceso a las plazas, respetando en todo caso, en lo posible, los criterios poblacionales considerados más idóneos para implantar los servicios.

<sup>15</sup> Téngase en cuenta: a) que las coberturas, e intensidades, mínimas y el nivel superior que se establecen, para el Territorio Histórico, se han de alcanzar a nivel de todo el Territorio Histórico; b) y que pueden ser superiores o inferiores en otro ámbito geográfico atendiendo al indicador sintético en dicho ámbito geográfico y al resto de factores que pueden considerar las administraciones públicas directamente responsables del servicio o prestación económica de que se trate.

6. Además, las Diputaciones Forales, en colaboración con los Entes locales y desde el respeto a la autonomía de cada institución, podrán liderar la elaboración del *Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico* que incluya los recursos tanto de competencia foral como municipal y realice un planteamiento respecto al despliegue de los centros en el territorio.
7. Dicho mapa incluirá igualmente los objetivos de desarrollo de cada servicio, y prestación económica, y el despliegue de los centros en las delimitaciones geográficas que establezcan, de común acuerdo, las Diputaciones Forales y los Entes Locales. Todo ello siempre en el marco de los criterios generales definidos en el *Plan estratégico y el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV*: criterios poblacionales de despliegue, coberturas mínimas e indicador sintético, por un lado, y criterios poblacionales considerados más idóneos para implantar los servicios, por otro.
8. La planificación de cada institución y/o, en su caso, los mapas a nivel del Territorio Histórico se integrarán como anexo en el *Plan estratégico de Servicios Sociales de la CAPV* en cuanto se realicen. En todo caso, dado que pueden existir ritmos de planificación diferentes, no será necesario haberlos integrado para considerar elaborado el *Plan estratégico y el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV*.
9. El *Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico* incluirá los recursos de competencia foral junto a los recursos de competencia municipal.
10. En este sentido se prevé que los Ayuntamientos y las Diputaciones Forales colaboren en la organización (planificación, gestión y evaluación) de la red de servicios y prestaciones en cada Territorio Histórico, desde el respeto a la autonomía de cada institución, y lleguen a establecer de común acuerdo un mapa que se anexaría al Mapa de Servicios Sociales de la CAPV. La Diputación Foral respectiva facilitaría el proceso de planificación de la red y la elaboración del Mapa e incluso otros procesos que puedan servir de ayuda a los ayuntamientos para desplegar la red de servicios, como la constitución de mancomunidades u otras agrupaciones municipales. Todo ello resulta coherente con las previsiones de la LSS que establece, entre otros aspectos, que:
  - a) Será competencia de los órganos forales, en el ámbito de sus respectivos territorios, la realización de las siguientes funciones: 2. La planificación de los servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales que sean de su competencia en su ámbito territorial, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en su caso, en los planes sectoriales y especiales de ámbito autonómico. 7. La promoción y fomento de la constitución de mancomunidades o de otras agrupaciones municipales para la prestación de servicios sociales de acuerdo con el principio de proximidad geográfica y de eficiencia en la utilización de los recursos (artículo 41, apartados 2 y 7).
  - b) Sera competencia de los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivos términos municipales, la realización de las siguientes funciones: 2. La planificación de los servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales que sean de su competencia en su ámbito territorial de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la planificación de la respectivas diputaciones forales y, en su caso, en los planes sectoriales y especiales de ámbito autonómico y territorial (artículo 42, apartado 2).
  - c) Las administraciones públicas vascas actuarán de conformidad con el deber de cooperación y coordinación entre sí, necesarias para garantizar la máxima coherencia, unidad, eficacia y eficiencia en el funcionamiento del sistema (artículo 43).

Además, existen algunas cuestiones relevantes que afectan a la organización de la red de servicios en cada Territorio Histórico en relación a las cuales sería necesario establecer también un diálogo entre los Ayuntamientos y las Diputaciones Forales respectivas.

Y es necesario proceder a un reajuste financiero intra-sistema que debe acordarse entre las diversas instituciones y, en buena medida, entre los Ayuntamientos y las Diputaciones Forales.

## 1.2. Criterios para elaborar la Memoria económica

### 1.2.1. Criterios en relación a la estimación del Gasto Corriente Público

Se ha estimado el gasto corriente público para cada servicio y prestación económica, multiplicando el **número de plazas** (en los centros) o **personas usuarias** (en los restantes servicios, salvo el SAD) o **perceptoras** (en las prestaciones económicas) o **las horas de atención** (en el SAD) previstas en 2017, por el **gasto corriente público** (por plaza, persona usuaria o perceptora u hora) **estimado a 01/01/2017**.

*Para estimar el gasto corriente público* en cada servicio o prestación económica a 2017 (01/01/2017), se ha aplicado al gasto corriente público en 2011 **un factor corrector** atendiendo la evolución, real y prevista, del gasto entre 2011 y 2016 (5 años). Para establecer dicho factor se han tenido en cuenta, en relación a cada servicio y prestación económica, los siguientes aspectos.

- *En los servicios y prestaciones económicas de competencia foral:* la evolución del gasto entre 2011 y 2013, atendiendo a los datos facilitados por las Diputaciones (gasto corriente público, en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa, y gasto corriente en el caso de Araba); y un aumento del 3% del gasto corriente público entre 2014 y 2017, en Bizkaia y Araba. En Gipuzkoa se ha tenido en cuenta la estimación contrastada con la Diputación respecto a la evolución del gasto corriente público en el periodo 2014-2017.
- *En los servicios de competencia municipal:* la evolución del gasto corriente público entre 2011 y 2014, atendiendo a los datos facilitados por algunos ayuntamientos y a la sesión de trabajo realizada con EUDEL y un aumento del gasto corriente público entre el 0% y el 4,5% (según ámbitos, por un lado, y territorios históricos en el caso del SAD, por otro), para responder a la evolución estimada del gasto hasta 2017 considerando las aportaciones recibidas en la reunión con EUDEL y algunos convenios en vigor.
- *En los servicios y la prestación económica de competencia del Gobierno Vasco:* la evolución del gasto corriente público 2011 y 2014, atendiendo a los datos facilitados por el Gobierno Vasco; y un aumento del 2% del gasto corriente público en el periodo 2015-2016.

Además:

Se ha mantenido la estructura de titularidad de las plazas (los porcentajes que representan las plazas de gestión directa municipal, foral o autonómica y concertadas con el sector privado respecto al total de plazas) existente en 2011 a la hora de asignar las plazas nuevas que es necesario generar (o personas usuarias a incorporar) hasta 2017.

Se ha previsto un gasto en plazas ajenas al SVSS que hay que garantizar, considerando que un 73% de las personas usuarias de servicios de alojamiento y centros residenciales para personas mayores de titularidad municipal, que eran autónomas u ocupaban plazas no concertadas en centros residenciales de titularidad municipal, en 2014, seguirán ocupándolas en 2017. Hay que tener en cuenta que, además de esta previsión relativa a las plazas ajenas al SVSS a seguir garantizando en 2017, en los servicios de alojamiento: a) se han proyectado a 2017 el 100% de las plazas existentes en 2011 y el gasto correspondiente a las mismas, independientemente del perfil de quién las ocupara; b) y se ha previsto, además, un número adicional de plazas que es necesario crear y su gasto (plazas nuevas) respecto a las cuales se ha estimado la inversión a realizar.<sup>16</sup>

Se ha incluido en el gasto corriente público el dato relativo a las dotaciones para amortización facilitado por las Diputaciones Forales en los servicios de su competencia y una vez incluido en el dato relativo a 2011 se ha proyectado este gasto a 2017.

<sup>16</sup> La proyección se ha realizado en estos términos, para poder responder a las necesidades derivadas de la incorporación como usuarias de personas en situación de dependencia, en grado I, sabiendo que, durante un tiempo, un porcentaje elevado de las plazas que ya existen va a estar ocupadas por las personas que las ocupaban (ya continúen siendo autónomas, ya pasen a encontrarse en situación de dependencia en grado 1).

### **1.2.2. Criterios en relación a la estimación de los ingresos**

Las previsiones para 2017 en materia de ingresos contemplan:

1. Mantener constante el porcentaje que representaban las cuotas de personas usuarias, otros ingresos de personas usuarias y otros ingresos respecto al gasto corriente público, en 2011, en Araba y Bizkaia. En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa se prevé que el importe de las cuotas de personas usuarias liquidadas en 2017 represente el mismo importe que en 2013 disminuyendo, por tanto, el porcentaje que representan el copago, más otros ingresos de personas usuarias y otros ingresos respecto al gasto corriente público.
2. Atribuir a cada administración la responsabilidad de financiar, a partir de 2017, los servicios y prestaciones o ayudas económicas de cuya provisión es competente conforme al régimen competencial que establece la LSS, sin contar con financiación privada ni procedente de departamentos con responsabilidad en materia de servicios sociales de otras administraciones públicas vascas.
3. Por otro lado, se prevé que se mantengan los siguientes instrumentos de financiación general:
  - La financiación procedente del SAAD, estimada en los términos que recoge la tabla 17.
  - El Acuerdo socio-sanitario, revisando las cuantías y conceptos para adaptarlos a los objetivos planteados en el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV, de modo que la financiación se vaya ajustando progresivamente a los objetivos y gasto previstos en cada territorio.

De este modo, se incluyen en el borrador de Decreto de Cartera las dos previsiones siguientes:

- El Sistema Sanitario y el Sistema de Servicios Sociales realizarán de manera conjunta y con carácter anual, la planificación y evaluación de las necesidades socio-sanitarias previstas en el Mapa de Servicios Sociales de la CAE.
- Conforme a la mencionada planificación, el Departamento de Salud atenderá, progresivamente, a la financiación de las prestaciones sanitarias y de las plazas socio-sanitarias en los centros del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

De cara al año 2015, los objetivos se centrarán en el desarrollo y mejora de la financiación vinculada a los centros ya incluidos en el acuerdo socio-sanitario avanzando en la estandarización y normalización de las condiciones en las que se aplica en los tres Territorios Históricos.

A tal efecto, en el Consejo Territorial Socio-Sanitario, se acordará un Plan Operativo Territorial para el período 2015-2016. Dicho plan será ratificado posteriormente por el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.

En el marco de dicho plan se deberán tener en cuenta las proyecciones del gasto realizadas en el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV y, en particular, de cara a 2015, las proyecciones de ingreso relacionadas con los centros ya financiados por el Departamento de Salud que se refieren en el apartado 2.4.

Y, al mismo tiempo, puesto que dichas proyecciones de ingreso se han realizado sobre la base de los módulos y criterios actuales y considerando que las aportaciones actuales del Departamento de Salud se deben actualizar en relación al gasto en el que se está incurriendo por la prestación de servicios sanitarios en el marco del SVSS, se deberá realizar una revisión de dichos módulos y criterios.

4. Y se contempla la constitución, antes del 31/12/2015 mediante acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas, según lo previsto a tal efecto en la disposición adicional tercera del borrador de Decreto de Cartera, de una fórmula de colaboración financiera (de un “fondo”) para el despliegue del SVSS, a fin de contribuir, de manera especial, al desarrollo del modelo comunitario y la atención primaria.

El fondo tendrá carácter plurianual, con un horizonte temporal no determinado de antemano.

Su dotación será de 10 millones de euros para servicios no estabilizados (nuevos o escasamente desarrollados) de competencia municipal en 2016 y de 20 millones de euros en 2017 y años sucesivos.

A partir de 2016 el fondo se destinará igualmente al desarrollo de los servicios y prestaciones económicas consideradas no estabilizadas, ya sean de competencia municipal o foral.

Tanto en 2016 como en años sucesivos el fondo contribuirá a financiar una parte del gasto corriente en dichos servicios, incluidas las dotaciones para amortización derivadas del desarrollo de infraestructuras.

El fondo se dotará de acuerdo con los coeficientes verticales y se distribuirá de acuerdo con los coeficientes horizontales contemplados en la ley de aportaciones, distribuyéndose entre niveles (atención primaria y secundaria) dentro de cada Territorio Histórico en función del acuerdo que se produzca entre las administraciones públicas en cada Territorio Histórico.

La financiación se destinará a la administración pública que, de hecho, realice el gasto tanto si el servicio, o prestación económica, es de su competencia como si no.

## 2. SINTESIS DE LAS PROYECCIONES (GASTO CORRIENTE PUBLICO COBERTURAS Y PLAZAS)<sup>17</sup> Y ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

### 2.1. Gasto Corriente Público (GCP) en el SVSS. Grandes cifras.

TABLA 1. GCP ESTIMADO PARA 2017

|  | ARABA                     | BIZKAIA      | GIPUZKOA           | GOVA       | TOTAL                    |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------------|
| Prestaciones económicas                            | 19.869.332                | 48.949.358   | 55.697.856         | 1.071.000  | 125.587.546              |
| Servicios <sup>18</sup>                            | 175.703.944               | 445.990.184  | 313.117.860        | 13.227.176 | 948.039.164              |
| Servicios nuevos                                   | 1.930.868                 | 9.578.273    | 3.246.914          | 0          | 16.434.429 <sup>19</sup> |
| TOTAL GCP SVSS <sup>20</sup>                       | 198.600.712 <sup>21</sup> | 504.517.815  | 372.062.630        | 14.298.176 | 1.091.157.707            |
| GCP en plazas ajenas al SVSS                       | 5.464.881                 | 3.473.493    | 2.177.854          | 0          | 11.116.229               |
| TOTAL GCP  | 204.065.593               | 507.991.308  | 374.240.484        | 14.298.176 | 1.102.273.936            |
| TOTAL GCP (nivel mínimo) <sup>22</sup>             | 201.054.309               | 501.937.420  | 374.031.810        | 14.298.176 | 1.093.000.089            |
| Gasto extensión grado I <sup>23</sup>              | 0                         | 8.656.875    | Incorporado arriba | 0          | 8.656.875                |
| Gasto desarrollo de compatibilidades <sup>24</sup> | 3.042.110                 | 9.269.234,97 | 0                  | 0          | 12.311.344,97            |

<sup>17</sup> En el apartado 2.3 se presenta con mayor detalle la información relativa a los servicios y prestaciones económicas considerados no estabilizados (nuevos y escasamente desarrollados) que aquí está incluida pero no desagregada.

<sup>18</sup> Incluidos los servicios técnicos y otros servicios generales (estructura) proyectados por el mismo importe que en 2.011.

<sup>19</sup> Se ha incluido también el coste anual en dotaciones para amortización para los servicios de alojamiento para personas mayores (1.511.706,5 euros) y de los servicios de atención diurna para personas mayores (166.667,16 euros). Estas cuantías se han sumado en los tres “totales” pero no se han desagregado por Territorios Históricos.

<sup>20</sup> Se incluyen los 13.893.296 euros de GCP en servicios del ámbito de exclusión respecto a los cuales es necesario clarificar su pertenencia al SVSS y, en su caso, su adscripción competencial.

<sup>21</sup> Incluido en 2.017 y en 2.011 la cuantía de 1.096.568 de Convocatorias de subvenciones y convenios (funcionamiento).

<sup>22</sup> Es el GCP total tomando el dato de GCP nivel mínimo en los casos en que hay nivel superior.

<sup>23</sup> En Gipuzkoa la estimación del gasto derivada de la extensión del derecho a los servicios y prestaciones económicas a las personas con grado I se ha incorporado ya a la estimación general de aumento de servicios y prestaciones en la tabla anterior. En el caso de Álava no se estima incremento de gasto por la extensión a grado I.

<sup>24</sup> No se prevé aumento de GCP por el desarrollo de compatibilidades en Gipuzkoa.

TABLA 2. GCP EN 2011

|  | ARABA       | BIZKAIA     | GIPUZKOA    | GOVA       | TOTAL       |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Servicios  | 166.527.734 | 397.857.981 | 273.592.531 | 10.648.043 | 848.626.289 |
| Prestaciones económicas                                      | 19.026.575  | 42.996.550  | 46.227.425  | 493.308    | 108.743.858 |
| TOTAL GCP  | 186.650.877 | 440.854.531 | 319.819.956 | 11.141.351 | 958.466.715 |
| GCP en plazas ajenas al SVSS (incorporado ya en 958.153.368) |             |             |             |            | 15.227.712  |

TABLA 3. VARIACIÓN DEL GCP 2011 – 2017

|   | ARABA      | BIZKAIA    | GIPUZKOA   | GOVA      | TOTAL       |
|---|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Aumento Servicios   | 16.662.348 | 52.890.414 | 42.508.691 | 2.579.133 | 114.640.586 |
| Aumento Prestaciones económicas   | 842.757    | 5.952.808  | 9.470.431  | 577.692   | 16.843.688  |
| Disminución del gasto en plazas ajenas al SVSS                            | -2.021.258 | -1.284.717 | -805.508   |           | -4.111.483  |
| Total Aumento   | 15.483.847 | 57.558.505 | 51.173.614 | 3.156.825 | 127.372.791 |
| Gasto en servicios "nuevos"   | 1.930.868  | 9.578.273  | 3.246.914  | 0         | 16.434.429  |
| Total Aumento, incluido servicios nuevos<br>(1.102.273.936 – 958.466.715) | 17.414.715 | 67.136.778 | 54.420.528 | 3.156.825 | 143.807.220 |

TABLA 4. VARIACIÓN DEL GCP POR CONTINGENCIAS 2011–2017 (sin incluir servicios nuevos).

|  | ARABA      | BIZKAIA    | GIPUZKOA   | GOVA      | TOTAL       |
|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Personas mayores / Autonomía - dependencia     | 13.670.248 | 20.557.845 | 15.641.866 | 2.443.350 | 52.313.309  |
| Personas con discapacidad                      | 5.475.538  | 20.613.467 | 11.642.835 |           | 37.731.840  |
| Desprotección                                  | 2.104.144  | 3.317.304  | 3.829.805  | 87.369    | 9.338.622   |
| Exclusión / Inclusión                          | 1.422.901  | 1.787.407  | 5.155.542  |           | 8.365.850   |
| SSB, Urgencias sociales y otros transversales  | -6.010.483 | 6.614.391  | 6.238.643  | 48.413    | 6.890.964   |
| Servicios técnicos y otros servicios generales | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| Prestaciones económicas                        | 842.757    | 5.952.808  | 9.470.431  | 577.692   | 16.843.688  |
| Disminución del gasto en plazas ajenas al SVSS | -2.021.258 | -1.284.717 | -805.508   |           | -4.111.483  |
| Total Aumento                                  | 15.483.847 | 57.558.505 | 51.173.614 | 3.156.824 | 127.372.790 |

TABLA 5. GASTO CORRIENTE PÚBLICO POR CONTINGENCIAS EN 2011

|  | ARABA       | BIZKAIA     | GIPUZKOA    | GOVA       | TOTAL       |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Personas mayores / Autonomía – dependencia     | 66.254.972  | 135.061.537 | 113.018.238 | 4.661.514  | 318.996.261 |
| Personas con discapacidad                      | 26.668.927  | 76.871.227  | 47.053.576  |            | 150.593.730 |
| Desprotección                                  | 13.289.320  | 41.421.615  | 34.900.750  | 474.795    | 90.086.480  |
| Exclusión / Inclusión                          | 9.085.226   | 19.282.340  | 13.052.080  |            | 41.419.646  |
| SSB, Urgencias sociales y otros transversales  | 34.865.572  | 73.218.009  | 42.729.226  | 2.579.448  | 153.392.255 |
| Servicios técnicos y otros servicios generales | 16.363.717  | 52.003.253  | 22.838.661  | 2.932.286  | 94.137.917  |
| Prestaciones económicas                        | 19.026.575  | 42.996.550  | 46.227.425  | 493.308    | 108.743.858 |
| Total  | 186.650.877 | 440.854.531 | 319.819.956 | 11.141.351 | 958.466.715 |

## 2.2. Evolución de las coberturas y el gasto corriente público en los diferentes servicios y prestaciones económicas (01/01/2012-2017)

- Los datos demográficos están tomados de las “Proyecciones de población a corto plazo 2012 – 2022” del INE (datos de noviembre de 2012).
- Los datos relativos al número de personas con valoración de grado I en cada Territorio Histórico han sido facilitados por la Diputación respectiva con fecha de 01/01/2012.
- El conjunto de servicios y prestaciones económicas del borrador de Decreto de Cartera se presentan con su denominación y numeración, y ordenados del siguiente modo.
  - o *Por contingencias o ámbitos* (dependencia, discapacidad, desprotección y exclusión), incluyendo al final los servicios de carácter transversal (dirigidos a toda la población o relacionados con más de una contingencia). Además, en el ámbito de la “dependencia/autonomía–personas mayores”, se han incluido otros servicios y prestaciones a las que se ha aplicado el indicador sintético propio de este ámbito (SAD, PECEF y Ayudas favorecedoras de la autonomía personal aunque todos ellos pueden estar vinculados también a otros ámbitos como el de la discapacidad).
  - o *Dentro de cada ámbito*, atendiendo al nivel de la administración pública competente para su provisión: servicios municipales y forales, en este orden (salvo en el ámbito de la discapacidad en el que todos los servicios son forales).
  - o *Dentro de cada nivel*, atendiendo al orden en el que se presentan en el borrador de Decreto de Cartera.
- En algunos servicios no se dispone del dato relativo al número de personas usuarias y, en tal caso, se ha eliminado la fila relativa a datos de personas usuarias y cobertura. También se ha eliminado la fila “% de de variación 2012-2017” cuando, de hecho, no hay variación en el número de plazas o personas usuarias.
- Los datos se corresponden con el nivel mínimo (a garantizar), salvo en los servicios o prestaciones económicas en los que existe también nivel superior. En tal caso, los datos relativos a plazas, personas usuarias u horas de atención son los correspondientes al nivel superior y, por otro lado, se facilita el dato relativo al gasto corriente público correspondiente tanto al nivel superior como al nivel mínimo.
- En las columnas correspondientes a las proyecciones a 01/01/2017 se han coloreado algunas celdas: En amarillo, en el caso de los servicios considerados estabilizados a los que se les ha aplicado como objetivo garantizar el 80% de la cobertura media de la CAPV; En verde, en el caso de los servicios considerados estabilizados para los que, estando por encima de la cobertura media de la CAPV se ha establecido como objetivo garantizar las plazas (u horas de atención/intensidad, personas usuarias o personas perceptoras) existentes en 2011; o se ha adoptado el objetivo propuesto por la administración directamente responsable de su provisión (esto último se ha hecho también en el caso de la PEAP en Gipuzkoa).
- Se han incluido como plazas del Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS) tanto las “plazas en servicios integrados en el SVSS” como las “plazas asignadas por la PEVS (o las AEIs)” que en las tablas se han recogido entre paréntesis al lado del dato principal (el paréntesis es una desagregación del dato principal que, por tanto, las incluye). En todo caso, es necesario explicitar claramente: que se trata de dos supuestos diferentes; que a partir del 25/12/2016 las AEIs no deben concederse; que las “plazas asignadas por la PEVS” en 2011 debieran tender a convertirse en “plazas en servicios integrados en el SVSS” (plazas ordinarias) antes del 25/12/2016.

Como resultado de la aplicación de los criterios señalados se produce un aumento de las coberturas en todos los servicios y prestaciones económicas salvo el *servicio de ayuda a domicilio* en Araba y Gipuzkoa, los *centros residenciales para personas mayores* en Gipuzkoa, la *PECEF* en Araba, los *servicios de alojamiento para personas mayores y atención diurna para personas mayores* en Araba y los *centros residenciales para personas menores de edad en situación de desprotección* en Bizkaia y Gipuzkoa. Y, además, se produce una aproximación de los niveles de cobertura entre los diferentes Territorios Históricos.

**TABLA 6. DATOS DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA/AUTONOMÍA – PERSONAS MAYORES  
(MÁS SAD, PECEF Y AYUDAS FAVORECEDORAS DE LA AUTONOMÍA PERSONAL)**

|  | 01/01/2012 |            |            |            | 01/01/2017 |            |            |            | VARIACIÓN 2012 - 2017 |           |           |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|  | A          | B          | G          | CAPV       | A          | B          | G          | CAPV       | A                     | B         | G         | CAPV       |
| <b>DATOS DEMOGRÁFICOS</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |            |
| Población total  | 322.557    | 1.158.439  | 712.097    | 2.193.093  | 295.705    | 1.092.950  | 667.041    | 2.055.696  | -8,32%                | -5,65%    | -6,33%    | -6,26%     |
| Personas de 65 años o más  | 58.078     | 236.158    | 140.874    | 435.110    | 64.196     | 253.904    | 153.738    | 471.838    | 10,53%                | 7,51%     | 9,13%     | 8,44%      |
| Índice de envejecimiento   | 18,0%      | 20,4%      | 19,8%      | 19,8%      | 21,7%      | 23,2%      | 23,0%      | 23,0%      | 3,7%                  | 2,8%      | 3,3%      | 3,1%       |
| Personas de 75 años o más  | 29.375     | 126.591    | 72.979     | 228.945    | 30.452     | 128.793    | 75.207     | 234.452    | 3,67%                 | 1,74%     | 3,05%     | 2,41%      |
| Personas con valoración grado I                                  | 2.923      | 10.790     | 7.692      | 21.405     | Sin dato              | Sin dato  | Sin dato  | Sin dato   |
| <b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |            |
| SAD / Servicio de ayuda a domicilio (1.2)                        |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |            |
| Horas de atención  | 895.776    | 1.538.036  | 1.282.414  | 3.716.226  | 694.629    | 1.682.375  | 1.399.518  | 3.776.523  | -201.147              | 144.339   | 117.104   | 60.297     |
| % de variación 2012 - 2017                                       |            |            |            |            |            |            |            |            | -22,46%               | 9,38%     | 9,13%     | 1,62%      |
| Cobertura (Personas 65 años o más)                               | 1542,37%   | 651,27%    | 910,33%    | 854,09%    | 1082,04%   | 662,60%    | 910,33%    | 800,39%    | -460,32%              | 11,33%    | 0,00%     | -53,70%    |
| GCP (nivel superior)   | 21.628.190 | 40.358.282 | 21.403.617 | 83.390.089 | 15.156.009 | 45.028.673 | 26.937.022 | 87.121.704 | -6.472.181            | 4.670.391 | 5.533.405 | 3.731.615  |
| GCP (nivel mínimo)   |            |            |            |            |            | 43.861.075 |            | 85.954.106 |                       | 3.502.793 |           | 2.564.017  |
| Servicio de atención diurna para personas mayores (1.7)          |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |            |
| Plazas   | 133        | 65         | 0          | 198        | 133        | 156        | 111        | 400        | 0                     | 91        | 111       | 202        |
| % de variación 2012 - 2017                                       |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00%                 | 139,68%   |           | 101,95%    |
| Cobertura (Personas 65 años o más)                               | 0,229%     | 0,028%     | 0,000%     | 0,046%     | 0,207%     | 0,061%     | 0,072%     | 0,085%     | -0,022%               | 0,034%    | 0,072%    | 0,039%     |
| Cobertura (Personas grado I)                                     | 4,550%     | 0,602%     | 0,000%     | 1,444%     | 4,550%     | 1,444%     | 1,444%     | 1,868%     | 0,000%                | 0,841%    | 1,444%    | 0,424%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 1.829.029  | 733.277    | 0          | 2.562.306  | 1.883.900  | 1.810.282  | 1.021.495  | 4.715.677  | 54.871                | 1.077.005 | 1.021.495 | 2.153.371  |
| Servicios de alojamiento para personas mayores (1.9.3. y 1.9.4.) |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |            |
| Plazas   | 483 (3)    | 224 (154)  | 707 (2)    | 1.414      | 511        | 713        | 827        | 2.051      | 28                    | 489       | 120       | 637        |
| % de variación 2012 - 2017                                       |            |            |            |            |            |            |            |            | 5,73%                 | 218,40%   | 16,99%    | 45,05%     |
| Cobertura (Personas 65 años o más)                               | 0,832%     | 0,095%     | 0,502%     | 0,325%     | 0,796%     | 0,281%     | 0,538%     | 0,435%     | -0,036%               | 0,186%    | 0,036%    | 0,110%     |
| Cobertura (Personas grado I)                                     | 16,520%    | 2,080%     | 9,190%     | 6,610%     | 17,472%    | 6,610%     | 10,753%    | 9,582%     | 0,948%                | 5,328%    | 1,563%    | 2,972%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 3.209.455  | 1.901.318  | 0          | 5.110.773  | 3.766.859  | 8.722.645  | 3.578.521  | 16.068.025 | 557.404               | 6.821.327 | 3.578.521 | 10.957.252 |

|  | 01/01/2012  |             |            |             | 01/01/2017 |             |             |             | VARIACIÓN 2012 - 2017 |            |            |            |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|  | A           | B           | G          | CAPV        | A          | B           | G           | CAPV        | A                     | B          | G          | CAPV       |
| <b>SERVICIOS FORALES</b>   |             |             |            |             |            |             |             |             |                       |            |            |            |
| <b>Centros de día asistenciales para personas mayores (2.2.1)</b>                                  |             |             |            |             |            |             |             |             |                       |            |            |            |
| Plazas   | 590         | 1.349 (437) | 1.407      | 3.336       | 652        | 1.506       | 1.547       | 3.705       | 62                    | 157        | 140        | 359        |
| % de variación 2012 - 2017   |             |             |            |             |            |             |             |             | 10,53%                | 11,63%     | 9,95%      | 10,73%     |
| Cobertura (Personas 65 años o más)   | 1,016%      | 0,571%      | 0,999%     | 0,769%      | 1,016%     | 0,593%      | 1,006%      | 0,779%      | 0,000%                | 0,022%     | 0,007%     | 0,010%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 6.332.324   | 15.218.174  | 17.334.550 | 38.885.048  | 7.559.021  | 15.289.232  | 19.670.063  | 42.518.316  | 1.226.697             | 71.058     | 2.335.513  | 3.633.267  |
| <b>Centro de noche para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía (2.3.1.)</b> |             |             |            |             |            |             |             |             |                       |            |            |            |
| Plazas   | 0           | 0           | 0          | 0           | 7          | 25          | 15          | 47          | 7                     | 25         | 15         | 47         |
| Cobertura (Personas 65 años o más)   | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0,01%      | 0,01%       | 0,01%       | 0,01%       | 0,01%                 | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      |
| GCP (nivel mínimo)   | 0           | 0           | 0          | 0           | 77.035     | 304.685     | 184.486     | 566.206     | 77.035                | 304.685    | 184.486    | 566.206    |
| <b>Centros residenciales para personas mayores (2.4.1.)</b>  |             |             |            |             |            |             |             |             |                       |            |            |            |
| Plazas   | 1.463 (483) | 5.640 (587) | 4.400 (87) | 11.503      | 1.676      | 6.169       | 4.622       | 12.468      | 213                   | 529        | 222        | 965        |
| % de variación 2012 - 2017   |             |             |            |             |            |             |             |             | 14,59%                | 9,38%      | 5,05%      | 8,39%      |
| Cobertura (Personas 65 años o más)   | 2,519%      | 2,388%      | 3,123%     | 2,644%      | 2,611%     | 2,430%      | 3,006%      | 2,642%      | 0,092%                | 0,042%     | -0,117%    | -0,001%    |
| GCP (nivel superior)   | 46.749.959  | 111.860.093 | 91.577.039 | 250.187.091 | 58.795.097 | 131.199.604 | 101.724.976 | 291.719.677 | 12.045.138            | 19.339.511 | 10.147.938 | 41.532.586 |
| GCP (nivel mínimo)   |             |             |            |             | 55.783.813 | 126.364.726 |             | 283.873.515 | 9.033.854             | 14.504.633 |            | 33.686.425 |
| <b>Servicios específicos de respiro para personas mayores (2.5.)</b>                               |             |             |            |             |            |             |             |             |                       |            |            |            |
| Plazas   | 278         | 32          | 16         | 326         | 307        | 70          | 30          | 407         | 29                    | 38         | 14         | 81         |
| % de variación 2012 - 2017   |             |             |            |             |            |             |             |             | 10,53%                | 118,77%    | 87,50%     | 24,94%     |
| Cobertura (Personas 65 años o más)   | 0,479%      | 0,014%      | 0,011%     | 0,075%      | 0,479%     | 0,028%      | 0,020%      | 0,086%      | 0,000%                | 0,014%     | 0,008%     | 0,011%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 648.066     | 590.465     | 1.123.287  | 2.361.818   | 775.830    | 1.291.756   | 1.463.287   | 3.530.872   | 127.764               | 701.291    | 340.000    | 1.169.054  |
| <b>Prestación económica para cuidados en el entorno familiar (3.2.1.)</b>                          |             |             |            |             |            |             |             |             |                       |            |            |            |
| Personas perceptoras   | 4.640       | 10.794      | 10.266     | 25.700      | 4.640      | 11.807      | 11.929      | 28.376      | 0                     | 1.013      | 1.663      | 2.676      |
| % de variación 2012 - 2017   |             |             |            |             |            |             |             |             | 0,00%                 | 9,38%      | 16,20%     | 10,41%     |
| Cobertura (Personas 65 años o más)   | 7,989%      | 4,571%      | 7,287%     | 5,907%      | 7,228%     | 4,650%      | 7,759%      | 6,014%      | -0,761%               | 0,080%     | 0,472%     | 0,107%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 18.761.828  | 41.676.524  | 36.454.020 | 96.892.372  | 18.806.152 | 45.587.712  | 37.777.023  | 102.170.887 | 44.324                | 3.911.188  | 1.323.003  | 5.278.515  |
| <b>Ayudas favorecedoras de la autonomía personal (3.3.)</b>  |             |             |            |             |            |             |             |             |                       |            |            |            |
| Personas perceptoras   | 250         | 1.244       | 1.066      | 2.560       | 316        | 1.361       | 1.570       | 3.247       | 66                    | 117        | 504        | 687        |
| % de variación 2012 - 2017   |             |             |            |             |            |             |             |             | 26,48%                | 9,38%      | 47,28%     | 26,83%     |
| Cobertura (Personas 65 años o más)   | 0,430%      | 0,527%      | 0,757%     | 0,588%      | 0,493%     | 0,536%      | 1,021%      | 0,682%      | 0,062%                | 0,009%     | 0,265%     | 0,093%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 258.087     | 1.287.220   | 1.620.424  | 3.165.731   | 298.332    | 1.408.021   | 1.886.775   | 3.593.127   | 40.245                | 120.801    | 266.351    | 427.396    |

TABLA 7. DATOS DE LOS SERVICIOS DEL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD

|  | 01/01/2012 |            |            |            | 01/01/2017 |            |            |            | VARIACIÓN 2012 - 2017 |         |           |           |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|
|  | A          | B          | G          | CAPV       | A          | B          | G          | CAPV       | A                     | B       | G         | CAPV      |
| <b>DATOS DEMOGRÁFICOS</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |         |           |           |
| Población total  | 322.557    | 1.158.439  | 712.097    | 2.193.093  | 295.705    | 1.092.950  | 667.041    | 2.055.696  | -8,32%                | -5,65%  | -6,33%    | -6,26%    |
| Personas de 18 años o más  | 269.584    | 981.057    | 591.556    | 1.842.197  | 244.137    | 916.650    | 549.711    | 1.710.498  | -9,44%                | -6,57%  | -7,07%    | -7,15%    |
| Personas entre 18 y 64 años  | 211.506    | 744.899    | 450.682    | 1.407.087  | 179.941    | 662.746    | 395.973    | 1.238.660  | -14,92%               | -11,03% | -12,14%   | -11,97%   |
| Personas de 6 años o menos   | 23.022     | 74.460     | 50.789     | 148.271    | 20.759     | 67.294     | 44.698     | 132.751    | -9,83%                | -9,62%  | -11,99%   | -10,47%   |
| <b>SERVICIOS FORALES</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |         |           |           |
| <i>Centros de día asistenciales + centros ocupacionales para personas con discapacidad (2.2.1/2.2.2). Agregado</i> |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |         |           |           |
| Plazas   | 565        | 2.318      | 1.704      | 4.587      | 615        | 2.419      | 2.012      | 5.046      | 50                    | 101     | 308       | 459       |
| % de variación 2012 - 2017   |            |            |            |            |            |            |            |            | 8,85%                 | 4,36%   | 18,08%    | 10,01%    |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)   | 0,267%     | 0,311%     | 0,378%     | 0,326%     | 0,342%     | 0,365%     | 0,508%     | 0,407%     | 0,075%                | 0,054%  | 0,130%    | 0,081%    |
| GCP (nivel mínimo)   | 9.759.205  | 26.941.855 | 17.053.615 | 53.754.675 | 11.951.161 | 27.325.253 | 19.730.322 | 59.006.737 | 2.191.956             | 383.398 | 2.676.707 | 5.252.062 |
| <i>Centros de día asistenciales para personas con discapacidad (2.2.1) / incluido enfermedad mental</i>            |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |         |           |           |
| Plazas   | 146        | 1.042      | 844        | 2.032      | 183        | 1.120      | 882        | 2.185      | 37                    | 78      | 38        | 153       |
| % de variación 2012 - 2017   |            |            |            |            |            |            |            |            | 25,34%                | 7,49%   | 4,50%     | 7,53%     |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)   | 0,069%     | 0,140%     | 0,187%     | 0,144%     | 0,102%     | 0,169%     | 0,223%     | 0,176%     | 0,033%                | 0,029%  | 0,035%    | 0,032%    |
| GCP (nivel mínimo)   | 3.204.861  | 16.955.325 | 10.418.931 | 30.579.117 | 4.455.641  | 17.540.373 | 10.957.241 | 32.953.255 | 1.250.780             | 585.048 | 538.310   | 2.374.138 |
| <i>Centros de día asistenciales para personas con enfermedad mental /desagregación de los anteriores (2.2.1)</i>   |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |         |           |           |
| Plazas   | 15         | 335        | 203        | 553        | 28         | 364        | 210        | 602        | 13                    | 29      | 7         | 49        |
| % de variación 2012 - 2017   |            |            |            |            |            |            |            |            | 86,67%                | 8,66%   | 3,67%     | 8,94%     |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)   | 0,007%     | 0,045%     | 0,045%     | 0,039%     | 0,016%     | 0,055%     | 0,053%     | 0,049%     | 0,008%                | 0,010%  | 0,008%    | 0,009%    |
| GCP (nivel mínimo)   | 146.080    | 1.800.149  | 1.686.311  | 3.632.540  | 302.455    | 1.882.554  | 1.759.227  | 3.944.235  | 156.375               | 82.405  | 72.916    | 311.695   |

|  | 01/01/2012 |            |            |            | 01/01/2017 |            |            |             | VARIACIÓN 2012 - 2017 |            |           |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
|  | A          | B          | G          | CAPV       | A          | B          | G          | CAPV        | A                     | B          | G         | CAPV       |
| <b>Centros ocupacionales para personas con discapacidad (2.2.2.) / incluido enfermedad mental</b>          |            |            |            |            |            |            |            |             |                       |            |           |            |
| Plazas   | 419        | 1.276      | 860        | 2.555      | 432        | 1.299      | 1.130      | 2.861       | 13                    | 23         | 270       | 306        |
| % de variación 2012 - 2017   |            |            |            |            |            |            |            |             | 3,10%                 | 1,80%      | 31,40%    | 11,98%     |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)   | 0,198%     | 0,171%     | 0,191%     | 0,182%     | 0,240%     | 0,196%     | 0,285%     | 0,231%      | 0,042%                | 0,025%     | 0,095%    | 0,049%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 6.554.344  | 9.986.530  | 6.634.684  | 23.175.558 | 7.495.520  | 9.784.880  | 8.773.081  | 26.053.480  | 941.176               | -201.650   | 2.138.397 | 2.877.922  |
| <b>Centros ocupacionales para personas con enfermedad mental /desagregación de los anteriores (2.2.2.)</b> |            |            |            |            |            |            |            |             |                       |            |           |            |
| Plazas   | 20         | 96         | Sin dato   | 116        | 42         | 96         | Sin dato   | 138         | 22                    | 0          | Sin dato  | 22         |
| % de variación 2012 - 2017   |            |            |            |            |            |            |            |             | 110,00%               | 0,00%      | Sin dato  | 18,97%     |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)   | 0,009%     | 0,013%     | Sin dato   | 0,008%     | 0,023%     | 0,014%     | Sin dato   | 0,011%      | 0,014%                | 0,002%     | Sin dato  | 0,003%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 120.612    | 1.216.886  | Sin dato   | 1.337.498  | 280.939    | 1.171.203  | Sin dato   | 1.452.143   | 160.327               | -45.683    | Sin dato  | 114.645    |
| <b>Centros residenciales para personas con discapacidad (2.4.2.)</b>                                       |            |            |            |            |            |            |            |             |                       |            |           |            |
| Plazas   | 433        | 1.314      | 891        | 2.638      | 486        | 1.591      | 1.075      | 3.152       | 53                    | 277        | 184       | 514        |
| % de variación 2012 - 2017   |            |            |            |            |            |            |            |             | 12,24%                | 21,08%     | 20,65%    | 19,48%     |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)   | 0,205%     | 0,176%     | 0,198%     | 0,187%     | 0,270%     | 0,240%     | 0,271%     | 0,254%      | 0,065%                | 0,064%     | 0,074%    | 0,067%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 15.698.188 | 45.346.608 | 28.733.134 | 89.777.930 | 18.401.464 | 61.373.566 | 36.692.335 | 116.467.365 | 2.703.276             | 16.026.958 | 7.959.201 | 26.689.435 |
| <b>Centros residenciales para personas con enfermedad mental /desagregación de los anteriores (2.4.3.)</b> |            |            |            |            |            |            |            |             |                       |            |           |            |
| Plazas   | 152        | 208        | 142        | 502        | 182        | 319        | 254        | 755         | 30                    | 111        | 112       | 253        |
| % de variación 2012 - 2017   |            |            |            |            |            |            |            |             | 19,74%                | 53,37%     | 78,87%    | 50,40%     |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)   | 0,072%     | 0,028%     | 0,032%     | 0,036%     | 0,101%     | 0,048%     | 0,064%     | 0,061%      | 0,029%                | 0,020%     | 0,033%    | 0,025%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 3.749.991  | 3.115.631  | 3.023.454  | 9.889.076  | 4.823.637  | 5.341.154  | 5.724.132  | 15.888.923  | 1.073.646             | 2.225.523  | 2.700.678 | 5.999.847  |

|   | 01/01/2012 |           |         |           | 01/01/2017 |           |         |           | VARIACIÓN 2012 - 2017 |           |         |           |
|---|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|
|   | A          | B         | G       | CAPV      | A          | B         | G       | CAPV      | A                     | B         | G       | CAPV      |
| <b>Servicio específico de respiro para personas con discapacidad (incluye enfermedad mental) (2.5.)</b> |            |           |         |           |            |           |         |           |                       |           |         |           |
| Plazas  | 941        | 34        | 6       | 981       | 1.066      | 51        | 18      | 1.135     | 125                   | 17        | 12      | 154       |
| % de variación 2012 - 2017  |            |           |         |           |            |           |         |           | 13,28%                | 50,00%    | 200,00% | 15,70%    |
| Cobertura (Población en general)  | 0,292%     | 0,003%    | 0,001%  | 0,045%    | 0,360%     | 0,005%    | 0,003%  | 0,055%    | 0,069%                | 0,002%    | 0,002%  | 0,010%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 470.117    | 1.572.959 | 269.691 | 2.312.767 | 832.772    | 2.359.439 | 609.789 | 3.801.999 | 362.655               | 786.480   | 340.098 | 1.489.232 |
| <b>Servicio de apoyo a la vida independiente (2.7.2.1.)</b>   |            |           |         |           |            |           |         |           |                       |           |         |           |
| GCP (nivel mínimo)  | Sin dato   | Sin dato  | 75.117  | Sin dato  | 555.000    | 480.000   | 117.000 | 1.152.000 | 555.000               | 480.000   | 41.883  | 1.076.883 |
| <b>Servicio de tutela para personas adultas incapacitadas (2.7.2.3.)</b>                                |            |           |         |           |            |           |         |           |                       |           |         |           |
| Personas usuarias   | 136        | 1.006     | 585     | 1.727     | 216        | 1.476     | 752     | 2.444     | 80                    | 470       | 167     | 717       |
| % de variación 2012 - 2017  |            |           |         |           |            |           |         |           | 58,82%                | 46,72%    | 28,55%  | 41,52%    |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)  | 0,064%     | 0,135%    | 0,130%  | 0,123%    | 0,120%     | 0,223%    | 0,190%  | 0,197%    | 0,056%                | 0,088%    | 0,060%  | 0,075%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 454.336    | 2.160.516 | 880.089 | 3.494.941 | 550.000    | 2.783.364 | 963.966 | 4.297.330 | 95.664                | 622.848   | 83.877  | 802.389   |
| <b>Servicio de intervención social en atención temprana (2.7.4.)</b>                                    |            |           |         |           |            |           |         |           |                       |           |         |           |
| Personas usuarias   | 192        | 521       | 188     | 901       | 192        | 1.489     | 770     | 2.451     | 0                     | 968       | 582     | 1.550     |
| % de variación 2012 - 2017  |            |           |         |           |            |           |         |           | 0,00%                 | 185,83%   | 309,57% | 172,05%   |
| Cobertura (Personas 6 años o menos)   | 0,834%     | 0,700%    | 0,370%  | 0,608%    | 0,925%     | 2,213%    | 1,723%  | 1,846%    | 0,091%                | 1,513%    | 1,353%  | 1,239%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 287.081    | 849.289   | 117.047 | 1.253.417 | 409.068    | 3.643.071 | 700.000 | 4.752.139 | 121.987               | 2.793.782 | 582.953 | 3.498.722 |

TABLA 8. DATOS DE LOS SERVICIOS DEL ÁMBITO DE LA DESPROTECCIÓN

|   | 01/01/2012 |            |            |            | 01/01/2017 |            |            |            | VARIACIÓN 2012 - 2017 |           |           |           |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | A          | B          | G          | CAPV       | A          | B          | G          | CAPV       | A                     | B         | G         | CAPV      |
| <b>DATOS DEMOGRÁFICOS</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |           |
| Población total   | 322.557    | 1.158.439  | 712.097    | 2.193.093  | 295.705    | 1.092.950  | 667.041    | 2.055.696  | -8,32%                | -5,65%    | -6,33%    | -6,26%    |
| Mujeres entre 18 y 64 años.   | 103.772    | 372.422    | 223.006    | 699.200    | 95.426     | 338.993    | 202.868    | 637.287    | -8,04%                | -8,98%    | -9,03%    | -8,85%    |
| Personas de 17 años o menos.  | 52.973     | 177.382    | 120.541    | 350.896    | 51.561     | 176.300    | 117.332    | 345.193    | -2,67%                | -0,61%    | -2,66%    | -1,63%    |
| <b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |           |
| <i>Servicios de alojamiento y centros residenciales para mujeres (1.9.1.)</i>           |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |           |
| Plazas  | 60         | 94         | 70         | 224        | 60         | 94         | 70         | 224        | 0                     | 0         | 0         | 0         |
| Cobertura (Mujeres entre 18 y 64)   | 0,06%      | 0,03%      | 0,03%      | 0,03%      | 0,06%      | 0,03%      | 0,03%      | 0,04%      | 0,01%                 | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| GCP (nivel mínimo)  | 301.091    | 441.924    | 303.858    | 1.046.873  | 301.091    | 441.924    | 303.858    | 1.046.873  | 0                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>SERVICIOS FORALES</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |           |
| <i>Centros residenciales para personas menores de edad (2.4.4.)</i>                     |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |           |
| Plazas  | 174        | 669        | 405        | 1.248      | 180        | 537        | 300        | 1.017      | 6                     | -132      | -105      | -231      |
| % de variación 2012 - 2017  |            |            |            |            |            |            |            |            | 3,45%                 | -19,73%   | -25,93%   | -18,51%   |
| Cobertura (Personas 17 años o menos)  | 0,328%     | 0,377%     | 0,336%     | 0,356%     | 0,349%     | 0,305%     | 0,256%     | 0,295%     | 0,021%                | -0,073%   | -0,080%   | -0,061%   |
| GCP (nivel mínimo)  | 9.496.358  | 32.270.614 | 25.820.807 | 67.587.779 | 11.133.140 | 35.326.646 | 25.200.320 | 71.660.105 | 1.636.782             | 3.056.032 | -620.487  | 4.072.326 |
| <i>Centros residenciales para mujeres (2.4.6.)</i>                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |           |
| Plazas  | 18         | 120        | 25         | 163        | 18         | 120        | 25         | 163        | 0                     | 0         | 0         | 0         |
| Cobertura (Mujeres entre 18 y 64)   | 0,02%      | 0,03%      | 0,01%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,04%      | 0,01%      | 0,03%      | 0,00%                 | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| GCP (nivel mínimo)  | 349.019    | 2.841.277  | 724.759    | 3.915.055  | 476.552    | 2.926.515  | 817.246    | 4.220.313  | 127.533               | 85.238    | 92.487    | 305.258   |
| <i>Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familias (2.7.3.1.)</i> |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |           |           |
| Personas usuarias   | 669        | 630        | 1.382      | 2.681      | 669        | 630        | 1.441      | 2.740      | 0                     | 0         | 59        | 59        |
| % de variación 2012 - 2017  |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00%                 | 0,00%     | 4,27%     | 2,20%     |
| Cobertura (Personas 17 años o menos)  | 1,263%     | 0,355%     | 1,146%     | 0,764%     | 1,297%     | 0,357%     | 1,228%     | 0,794%     | 0,035%                | 0,002%    | 0,082%    | 0,030%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 1.855.435  | 1.722.481  | 5.707.427  | 9.285.343  | 1.999.230  | 1.774.155  | 7.428.224  | 11.201.610 | 143.795               | 51.674    | 1.720.797 | 1.916.267 |

|  | 01/01/2012 |           |           |           | 01/01/2017 |           |           |           | VARIACIÓN 2012 - 2017 |        |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
|  | A          | B         | G         | CAPV      | A          | B         | G         | CAPV      | A                     | B      | G         | CAPV      |
| <b>Servicios de atención socio-jurídica y psicosocial/maltrato doméstico y/o agresiones sexuales (2.7.5)</b> |            |           |           |           |            |           |           |           |                       |        |           |           |
| Personas usuarias  | 614        | 1.719     | 477       | 2.810     | 614        | 1.719     | 929       | 3.262     | 0                     | 0      | 452       | 452       |
| % de variación 2012 - 2017   |            |           |           |           |            |           |           |           | 0,00%                 | 0,00%  | 94,76%    | 16,09%    |
| Cobertura (Población en general)   | 0,190%     | 0,148%    | 0,396%    | 0,128%    | 0,208%     | 0,157%    | 0,792%    | 0,159%    | 0,017%                | 0,009% | 0,396%    | 0,031%    |
| GCP (nivel mínimo)   | 451.903    | 1.553.016 | 529.255   | 2.534.174 | 526.058    | 1.599.606 | 891.616   | 3.017.281 | 74.155                | 46.590 | 362.361   | 483.107   |
| <b>Servicio de promoción y apoyo técnico al acogimiento familiar (2.7.6.1)</b>                               |            |           |           |           |            |           |           |           |                       |        |           |           |
| Personas usuarias  | 137        | 170       | 311       | 618       | 137        | 170       | 410       | 717       | 0                     | 0      | 99        | 99        |
| % de variación 2012 - 2017   |            |           |           |           |            |           |           |           | 0,00%                 | 0,00%  | 31,83%    | 16,02%    |
| Cobertura (Población en general)   | 0,042%     | 0,015%    | 0,044%    | 0,028%    | 0,046%     | 0,016%    | 0,061%    | 0,035%    | 0,004%                | 0,001% | 0,018%    | 0,007%    |
| GCP (nivel mínimo)   | 759.729    | 2.364.511 | 1.691.044 | 4.815.284 | 916.962    | 2.435.446 | 3.939.524 | 7.291.932 | 157.233               | 70.935 | 2.248.480 | 2.476.648 |
| <b>Servicio de promoción y apoyo técnico a la adopción (2.7.6.2)</b>   |            |           |           |           |            |           |           |           |                       |        |           |           |
| Personas usuarias  | 30         | 78        | 0         | 108       | 30         | 78        | 0         | 108       | 0                     | 0      | 0         | 0         |
| Cobertura (Población en general)   | 0,01%      | 0,01%     | Sin dato  | 0,00%     | 0,01%      | 0,01%     | Sin dato  | 0,01%     | 0,00%                 | 0,00%  | 0,00%     | 0,00%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 75.785     | 227.792   | 123.600   | 427.177   | 40.432     | 234.626   | 149.768   | 424.825   | -35.353               | 6.834  | 26.168    | -2.352    |

TABLA 9. DATOS DE LOS SERVICIOS DEL ÁMBITO DE LA EXCLUSIÓN

|   | 01/01/2012 |           |           |           | 01/01/2017 |           |           |           | VARIACIÓN 2012 - 2017 |         |         |           |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------|---------|-----------|
|   | A          | B         | G         | CAPV      | A          | B         | G         | CAPV      | A                     | B       | G       | CAPV      |
| <b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>  |            |           |           |           |            |           |           |           |                       |         |         |           |
| <b>Servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión (1.7.)</b>                   |            |           |           |           |            |           |           |           |                       |         |         |           |
| Plazas  | 49         | 0         | 90        | 139       | 56         | 68        | 188       | 312       | 7                     | 68      | 98      | 173       |
| % de variación 2012 - 2017  |            |           |           |           |            |           |           |           | 14,29%                |         | 108,89% | 124,46%   |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)  | 0,023%     | 0,000%    | 0,020%    | 0,010%    | 0,031%     | 0,0103%   | 0,047%    | 0,025%    | 0,008%                | 0,010%  | 0,028%  | 0,015%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 528.956    | 0         | 267.497   | 796.453   | 631.725    | 489.177   | 583.916   | 1.704.818 | 102.769               | 489.177 | 316.419 | 908.365   |
| <b>Comedores sociales (en su caso, 1.7)</b>   |            |           |           |           |            |           |           |           |                       |         |         |           |
| Plazas  | 300        | 313       | 30        | 643       | 300        | 313       | 30        | 643       | 0                     | 0       | 0       | 0         |
| Cobertura (Personas 18 años o más)  | 0,111%     | 0,032%    | 0,005%    | 0,035%    | 0,123%     | 0,034%    | 0,005%    | 0,038%    | 0,012%                | 0,002%  | 0,000%  | 0,003%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 1.265.362  | 680.280   | 85.000    | 2.030.642 | 1.265.362  | 680.280   | 85.000    | 2.030.642 | 0                     | 0       | 0       | 0         |
| <b>Servicios de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social (1.8.)</b>            |            |           |           |           |            |           |           |           |                       |         |         |           |
| Plazas  | 99         | 162       | 128       | 389       | 99         | 186       | 171       | 456       | 0                     | 24      | 43      | 67        |
| % de variación 2012 - 2017  |            |           |           |           |            |           |           |           | 0,00%                 | 14,98%  | 33,59%  | 17,29%    |
| Cobertura (Personas 18 años o más)  | 0,037%     | 0,017%    | 0,022%    | 0,021%    | 0,041%     | 0,020%    | 0,031%    | 0,027%    | 0,004%                | 0,004%  | 0,009%  | 0,006%    |
| GCP (nivel superior)  | 1.473.397  | 1.020.176 | 2.024.178 | 4.517.751 | 1.539.700  | 1.225.824 | 2.858.874 | 5.624.398 | 66.303                | 205.648 | 834.696 | 1.106.647 |
| GCP (nivel mínimo)  |            |           |           |           |            | 1.174.412 | 2.650.200 | 5.364.312 |                       | 154.236 | 626.022 | 846.561   |
| <b>Vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión (1.9.2)</b>                               |            |           |           |           |            |           |           |           |                       |         |         |           |
| Plazas  |            |           |           |           | 36         | 131       | 80        | 248       | 36                    | 131     | 80      | 248       |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)  |            |           |           |           | 0,020%     | 0,020%    | 0,020%    | 0,020%    | 0,020%                | 0,020%  | 0,020%  | 0,020%    |
| GCP (nivel mínimo)  |            |           |           |           | 179.941    | 662.746   | 395.973   | 1.238.660 | 179.941               | 662.746 | 395.973 | 1.238.660 |
| <b>Servicios de alojamiento para personas en situación de exclusión y marginación (1.9.1/1.9.2)</b> |            |           |           |           |            |           |           |           |                       |         |         |           |
| Plazas  | 114        | 38        | 261       | 413       | 114        | 172       | 261       | 547       | 0                     | 134     | 0       | 134       |
| % de variación 2012 - 2017  |            |           |           |           |            |           |           |           | 0,00%                 | 352,37% | 0,00%   | 32,42%    |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)  | 0,054%     | 0,005%    | 0,058%    | 0,029%    | 0,063%     | 0,026%    | 0,066%    | 0,044%    | 0,009%                | 0,021%  | 0,008%  | 0,015%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 731.285    | 8.026     | 202.210   | 941.521   | 731.285    | 243.701   | 202.210   | 1.177.196 | 0                     | 235.675 | 0       | 235.675   |

|  | 01/01/2012 |           |           |            | 01/01/2017 |           |           |            | VARIACIÓN 2012 - 2017 |           |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | A          | B         | G         | CAPV       | A          | B         | G         | CAPV       | A                     | B         | G         | CAPV      |
| <b>SERVICIOS FORALES</b>   |            |           |           |            |            |           |           |            |                       |           |           |           |
| <b>Centros de día para atender necesidades de inclusión social (2.2.3)</b>                 |            |           |           |            |            |           |           |            |                       |           |           |           |
| Plazas   | 0          | 491       | 0 (154)   | 491        | 78         | 491       | 174       | 743        | 78                    | 0         | 174       | 252       |
| % de variación 2012 - 2017   |            |           |           |            |            |           |           |            | Sin dato              | 0,00%     | Sin dato  | 51,32%    |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)   | 0,000%     | 0,066%    | 0,000%    | 0,035%     | 0,043%     | 0,074%    | 0,044%    | 0,060%     | 0,043%                | 0,008%    | 0,044%    | 0,025%    |
| GCP (nivel mínimo)   |            | 4.123.225 |           | 4.123.225  | 657.101    | 4.246.922 | 1.079.673 | 5.983.696  | 657.101               | 123.697   | 1.079.673 | 1.860.471 |
| <b>Centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social (2.3.2)</b>     |            |           |           |            |            |           |           |            |                       |           |           |           |
| Plazas   | 0          | 15        | 0         | 15         | 5          | 19        | 15        | 39         | 5                     | 4         | 15        | 24        |
| % de variación 2012 - 2017   |            |           |           |            |            |           |           |            |                       | 26,98%    |           | 160,32%   |
| Cobertura (Personas 18 años o más)   | 0,000%     | 0,002%    | 0,000%    | 0,001%     | 0,002%     | 0,002%    | 0,003%    | 0,002%     | 0,002%                | 0,001%    | 0,003%    | 0,001%    |
| GCP (nivel mínimo)   |            | 130.984   |           | 130.984    | 76.646     | 171.318   | 388.865   | 636.830    | 76.646                | 40.334    | 388.865   | 505.846   |
| <b>Centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación (2.4.5)</b> |            |           |           |            |            |           |           |            |                       |           |           |           |
| Plazas   | 47         | 351       | 434       | 832        | 105        | 387       | 476       | 968        | 58                    | 36        | 42        | 136       |
| % de variación 2012 - 2017   |            |           |           |            |            |           |           |            | 123,51%               | 10,26%    | 9,68%     | 16,35%    |
| Cobertura (Personas entre 18 y 64)   | 0,022%     | 0,047%    | 0,096%    | 0,059%     | 0,058%     | 0,058%    | 0,120%    | 0,078%     | 0,036%                | 0,011%    | 0,024%    | 0,019%    |
| GCP (nivel mínimo)   | 925.822    | 7.464.102 | 6.595.849 | 14.985.773 | 1.430.575  | 8.476.962 | 9.131.739 | 19.039.275 | 504.753               | 1.012.860 | 2.535.890 | 4.053.502 |

| GASTO Y PROCEDENCIA DEL MISMO EN SERVICIOS QUE SE HAN MANTENIDO EN 2017 PERO SIN PROYECTAR <sup>25</sup>                       |                     | GCP 2011 A | GCP 2011 B | GCP 2011 G | GCP 2011 CAPV |
|--|---------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Centros de día para atender necesidades de inclusión social (1.7./2.2.3)   | GASTO MUNICIPAL     | 519.328    | 210.887    | 26.689     | 756.904       |
|  | GASTO FORAL         | 1.245.640  |            | 1.143.225  | 2.388.865     |
|  | GASTO AUTONÓMICO    | 1.284.242  | 3.099.688  | 75.029     | 4.458.959     |
|  | TOTAL <sup>26</sup> | 3.305.264  | 3.361.867  | 1.398.065  | 8.065.196     |
| Centros de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social (1.8./2.3.2)  | GASTO MUNICIPAL     |            | 194.000    |            | 194.000       |
|  | GASTO FORAL         |            |            | 166.600    | 166.600       |
|  | GASTO AUTONÓMICO    |            | 171.532    |            | 171.532       |
|  | TOTAL               | 0          | 365.532    | 166.600    | 532.132       |
| Servicios de alojamiento y centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación (1.9.1./1.9.2. / 2.4.5) | GASTO MUNICIPAL     | 159.170    | 467.317    | 2.313      | 628.800       |
|  | GASTO FORAL         | 86.483     |            | 662.042    | 748.525       |
|  | GASTO AUTONÓMICO    | 608.653    | 1.459.204  | 1.648.325  | 3.716.182     |
|  | TOTAL               | 855.140    | 2.128.148  | 2.312.680  | 5.295.968     |
|  |                     | 4.160.404  | 5.855.547  | 3.877.345  | 13.893.296    |

| GASTO EN 2017 DE SERVICIOS PROYECTADOS <sup>27</sup>   |  | GCP 2011 A | GCP 2011 B | GCP 2011 G | GCP 2011 CAPV |
|--|--|------------|------------|------------|---------------|
| Centros de día para atender necesidades de inclusión social (1.7./2.2.3)   |  | 1.288.825  | 4.736.099  | 1.663.589  | 7.688.513     |
| Centros de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social (1.8./2.3.2)  |  | 1.616.346  | 1.397.142  | 3.247.739  | 6.261.227     |
| Servicios de alojamiento y centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación (1.9.1./1.9.2. / 2.4.5) |  | 2.161.860  | 8.720.662  | 9.333.948  | 20.216.470    |
|  |  | 5.067.031  | 14.853.903 | 14.245.276 | 34.166.210    |

<sup>25</sup> Todos los servicios son de titularidad privada y no han sido identificados como “concertados” por las instituciones.

<sup>26</sup> En el total se incluye en su caso pequeñas financiaciones públicas europeas o estatales.

<sup>27</sup> Se han incluido todos los servicios de titularidad pública y, también, los de titularidad privada que han sido identificados como “concertados” por las instituciones.

TABLA 10. DATOS DE SERVICIOS TRANSVERSALES Y DE LA PEAP

|   | 01/01/2012 |            |            |            | 01/01/2017 |            |            |            | VARIACIÓN 2012 - 2017 |           |         |           |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|
|   | A          | B          | G          | CAPV       | A          | B          | G          | CAPV       | A                     | B         | G       | CAPV      |
| <b>DATOS DEMOGRÁFICOS</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |         |           |
| Población total   | 322.557    | 1.158.439  | 712.097    | 2.193.093  | 295.705    | 1.092.950  | 667.041    | 2.055.696  | -8,32%                | -5,65%    | -6,33%  | -6,26%    |
| Personas de 3 años o más  | 312.342    | 1.126.603  | 690.356    | 2.129.301  | 287.105    | 1.065.838  | 648.957    | 2.001.900  | -8,08%                | -5,39%    | -6,00%  | -5,98%    |
| Personas de 18 años o más   | 269.584    | 981.057    | 591.556    | 1.842.197  | 244.137    | 916.650    | 549.711    | 1.710.498  | -9,44%                | -6,57%    | -7,07%  | -7,15%    |
| Personas de 17 años o menos   | 52.973     | 177.382    | 120.541    | 350.896    | 51.561     | 176.300    | 117.332    | 345.193    | -2,67%                | -0,61%    | -2,66%  | -1,63%    |
| <b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |         |           |
| <i>Servicio Social de Base (1.1 y otras funciones de coordinación de caso...)</i> |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |         |           |
| Personas usuarias   | 33.649     | 123.428    | 58.449     | 215.526    | 33.649     | 123.428    | 58.449     | 215.526    | 0                     | 0         | 0       | 0         |
| Cobertura (Personas 18 años o más)  | 12,482%    | 12,581%    | 9,881%     | 11,699%    | 13,783%    | 13,465%    | 10,633%    | 12,600%    | 1,301%                | 0,884%    | 0,752%  | 0,901%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 8.546.655  | 19.363.818 | 15.542.662 | 43.453.135 | 8.546.655  | 19.363.818 | 15.542.662 | 43.453.135 | 0                     | 0         | 0       | 0         |
| <i>Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial (1.3)</i>                |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |         |           |
| Personas usuarias   | 1.725      | 2.724      | 742        | 5.191      | 1.897      | 2.996      | 816        | 5.710      | 172                   | 272       | 74      | 519       |
| % de variación 2012-2017  |            |            |            |            |            |            |            |            | 10,00%                | 10,00%    | 10,00%  | 10,00%    |
| Cobertura (Personas 17 años o menos)  | 3,256%     | 1,536%     | 0,616%     | 1,479%     | 3,679%     | 1,700%     | 0,696%     | 1,654%     | 0,424%                | 0,164%    | 0,080%  | 0,175%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 2.762.268  | 9.946.249  | 3.739.835  | 16.448.352 | 3.162.797  | 11.388.455 | 4.282.111  | 18.833.363 | 400.529               | 1.442.206 | 542.276 | 2.385.011 |
| <i>Atención diurna para personas menores de edad/familia (1.3.,variante)</i>      |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |         |           |
| Plazas  | 96         | 281        | 118        | 495        | 96         | 281        | 118        | 495        | 0                     | 0         | 0       | 0         |
| Cobertura (Personas 17 años o menos)  | 0,181%     | 0,158%     | 0,098%     | 0,141%     | 0,186%     | 0,159%     | 0,101%     | 0,143%     | 0,005%                | 0,001%    | 0,003%  | 0,002%    |
| GCP (nivel mínimo)  | 1.205.945  | 1.164.181  | 415.825    | 2.785.951  | 1.205.945  | 1.164.181  | 415.825    | 2.785.951  | 0                     | 0         | 0       | 0         |
| <i>Servicio de apoyo a personas cuidadoras (1.4.)</i>                             |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |           |         |           |
| GCP (nivel mínimo)  | 122.339    | 1.003.587  | 162.962    | 1.288.888  | 183.509    | 1.505.381  | 325.924    | 2.014.813  | 61.170                | 501.794   | 162.962 | 725.925   |

|  | 01/01/2012 |          |           |           | 01/01/2017 |           |            |            | VARIACIÓN 2012 - 2017 |           |           |            |
|--|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|  | A          | B        | G         | CAPV      | A          | B         | G          | CAPV       | A                     | B         | G         | CAPV       |
| <b>SERVICIOS FORALES</b>   |            |          |           |           |            |           |            |            |                       |           |           |            |
| <b>Servicio de coordinación a urgencias sociales (2.6.)</b>                |            |          |           |           |            |           |            |            |                       |           |           |            |
| Personas usuarias  | 3.957      | 6.188    | 833       | 10.978    | 3.957      | 6.188     | 833        | 10.978     | 0                     | 0         | 0         | 0          |
| Cobertura (Personas 18 años o más)   | 1,468%     | 0,631%   | 0,141%    | 0,596%    | 1,621%     | 0,675%    | 0,152%     | 0,642%     | 0,153%                | 0,044%    | 0,011%    | 0,046%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 600.175    | 955.437  | 1.037.233 | 2.592.845 | 986.257    | 1.405.437 | 1.108.401  | 3.500.095  | 386.082               | 450.000   | 71.168    | 907.250    |
| <b>Servicio de ayudas técnicas y adaptación del medio físico (2.7.2.2)</b> |            |          |           |           |            |           |            |            |                       |           |           |            |
| GCP (nivel mínimo)   | 0          | 426.455  | 427.092   | 853.547   | 325.000    | 439.249   | 977.664    | 1.741.913  | 325.000               | 12.794    | 550.572   | 888.366    |
| <b>Servicio de transporte adaptado (2.7.2.4.)</b>                          |            |          |           |           |            |           |            |            |                       |           |           |            |
| GCP (nivel mínimo)   | Sin dato   | Sin dato | Sin dato  | Sin dato  | 66.185     | 237.700   | 146.115    | 450.000    | 66.185                | 237.700   | 146.115   | 450.000    |
| <b>Prestación económica de asistencia personal (3.1.1)</b>                 |            |          |           |           |            |           |            |            |                       |           |           |            |
| Personas perceptoras   | 1          | 4        | 1.471     | 1.476     | 115        | 426       | 2.803      | 3.344      | 114                   | 422       | 1.332     | 1.868      |
| % de variación 2012 - 2017   |            |          |           |           |            |           |            |            | 11.384%               | 10.558%   | 91%       | 127%       |
| Cobertura (Personas de 3 años o más)                                       | 0,000%     | 0,000%   | 0,213%    | 0,069%    | 0,040%     | 0,040%    | 0,432%     | 0,167%     | 0,040%                | 0,040%    | 0,219%    | 0,098%     |
| GCP (nivel mínimo)   | 6.660      | 32.806   | 8.152.981 | 8.192.447 | 764.848    | 1.953.624 | 16.034.059 | 18.752.531 | 758.188               | 1.920.818 | 7.881.078 | 10.560.084 |

### 2.3. Previsiones en relación a los servicios y prestaciones económicas consideradas no estabilizadas (nuevas o escasamente desarrolladas)

En relación a estos servicios y prestaciones económicas (PEAP) se debe tener en cuenta que:

- En el *servicio de coordinación a urgencias sociales* se incluye aquí el gasto adicional en los servicios específicos de coordinación (sin incluir el relativo a los servicios municipales de urgencia social).
- En el *servicio de ayudas técnicas y adaptación del medio físico* se incluye también, únicamente, el gasto adicional respecto a 2011. Se ha proyectado en Araba un gasto algo inferior al de Bizkaia y Gipuzkoa, teniendo en cuenta que en Araba ya existe un determinado número de personas usuarias con discapacidad y un gasto de 101.000 euros vinculado a este servicio.
- En el *servicio de apoyo a la vida independiente* se han realizado las proyecciones sobre la base de los diferentes modelos de atención existentes en cada Territorio Histórico. Los datos incluidos recogen la totalidad del gasto y plazas, personas usuarias u horas de atención, previstos para el 2017 (no sólo el gasto y las plazas, personas usuarias u horas de atención adicionales).
- En los *servicios de alojamiento y atención diurna para personas mayores (de competencia municipal)*: Se incluyen aquí sólo los datos relativos a las plazas y el gasto adicionales a las plazas y el gasto existentes en 2011. La estimación del gasto en servicios de alojamiento para personas mayores se ha realizado en base a la hipótesis 2.
- En relación a los *servicios de respiro y apoyo a personas cuidadoras*, y a la PEAP se presenta aquí también únicamente el gasto adicional.
- En el *resto de servicios* se incluyen la totalidad de plazas, o personas usuarias u horas de atención, y del gasto corriente público.

| TABLA 11. SERVICIOS NO ESTABILIZADOS (NUEVOS)   | GCP /plaza u hora | Cobertura, plazas, p. usuarias u horas | GCP         | A       | B         | G         | Plazas CAPV |
|---|-------------------|--|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 2.3.1.Centro de noche para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía                                    | 12.000 / pz       | 0,010%                                 | 566.206     | 77.035  | 304.685   | 184.486   | 47          |
| 2.6. Servicio de coordinación a urgencias sociales (gasto adicional)  |                   |  | 907.250     | 386.082 | 450.000   | 71.168    |             |
| 2.7.2.1. Servicio de apoyo a la vida independiente (datos agregados)  |                   |  | 1.152.000   | 555.000 | 480.000   | 117.000   | 24          |
| 2.7.2.2.Servicio de ayudas técnicas y adaptación del medio físico (gasto adicional)   |                   |  | 888.366     | 325.000 | 12.794    | 550.572   |             |
| 2.7.2.4.Servicio de transporte adaptado   |                   |  | 450.000     | 66.185  | 237.700   | 146.115   |             |
| SUBTOTAL servicios de competencia foral   |                   |  | 3.963.822   |         |           |           |             |
| 1.9.2. Vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión   | 5.000 / pz        | 0,020%                                 | 1.238.660   | 179.941 | 662.746   | 395.973   | 248         |
| 1.9.3/1.9.4. Servicios de alojamiento para personas mayores (apartamentos tutelados y viviendas comunitarias) / Hipótesis 2 |                   |  | 7.477.072   | 341.625 | 6.375.342 | 760.105   | 637         |
| 1.7.1. Servicio de atención diurna para personas mayores  |                   |  | 2.076.501   |         | 1.055.007 | 1.021.495 | 202         |
| SUBTOTAL  |                   |  | 10.792.233  |         |           |           |             |
| Dotación para amortización servicios de alojamiento y atención diurna para personas mayores                                 |                   |  | 1.511.706,5 |         |           |           |             |
| SUBTOTAL servicios de competencia municipal   |                   |  | 166.667,16  |         |           |           |             |
| TOTAL   |                   |  | 12.470.607  |         |           |           |             |
|   |                   |  | 16.434.429  |         |           |           |             |

*Tabla 12. Estimación de plazas nuevas y gasto corriente público adicional en servicios de alojamiento y atención diurna para personas mayores (Hipótesis 1)<sup>28</sup>*

| ARABA                       | GRADO 1 | PLAZAS<br>2011    | COB.<br>2011 | DIF. CON<br>COB.<br>MEDIA | PLAZAS<br>NUEVAS | GCP<br>PLAZAS<br>NUEVAS |
|-----------------------------|---------|-------------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| TOTAL MUNICIPIOS ARABA      | 2.923   |                   | 16,52%       |                           |                  |                         |
| MUNICIPIOS CON ALOJAMIENTOS | 2.504   | 483               | 19,29%       | -12,68%                   | 0                | 0                       |
| MUNICIPIOS SIN ALOJAMIENTOS | 419     | 0                 | 0%           | 6,61%                     | 28               | 196.408                 |
| ATENCION DIURNA             | 2.923   | 133 <sup>29</sup> | 4,55%        | -3,11%                    |                  |                         |
|                             |         |                   |              |                           |                  | 196.408                 |

| BIZKAIA                     | GRADO 1 | PLAZAS<br>2011 | COB.<br>2011 | DIF. CON<br>COB.<br>MEDIA | PLAZAS<br>NUEVAS | GCP<br>PLAZAS<br>NUEVAS |
|-----------------------------|---------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| TOTAL MUNICIPIOS BIZKAIA    | 10.790  |                | 2,08%        |                           |                  |                         |
| MUNICIPIOS CON ALOJAMIENTOS | 6.630   | 224            | 3,38%        | 3,23%                     | 214              | 2.245.059               |
| MUNICIPIOS SIN ALOJAMIENTOS | 4.160   | 0              | 0%           | 6,61%                     | 275              | 2.881.482               |
| ATENCION DIURNA             | 10.790  | 65             | 0,60%        | 0,84%                     | 91               | 1.055.007               |
|                             |         |                |              |                           |                  | 6.181.548               |

| GIPUZKOA                    | GRADO 1 | PLAZAS<br>2011 | COB.<br>2011 | DIF. CON<br>COB.<br>MEDIA | PLAZAS<br>NUEVAS | GCP<br>PLAZAS<br>NUEVAS |
|-----------------------------|---------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| TOTAL MUNICIPIOS GIPUZKOA   | 7.692   |                | 9,19%        |                           |                  |                         |
| MUNICIPIOS CON ALOJAMIENTOS | 5.875   | 707            | 12,03%       | -5,42%                    | 0                | 0                       |
| MUNICIPIOS SIN ALOJAMIENTOS | 1.817   | 0              | 0%           | 6,61%                     | 120              | 478.787                 |
| ATENCION DIURNA             | 7.692   | 0              | 0,00%        | 1,44%                     | 111              | 1.021.495               |
|                             |         |                |              |                           |                  | 1.500.282               |

|                               |                      |        |       |  |              |           |
|-------------------------------|----------------------|--------|-------|--|--------------|-----------|
|                               |                      |        |       |  | <b>TOTAL</b> | 7.878.237 |
| TIPO DE SERVICIO / COBERTURAS | COB<br>MEDIA<br>2011 |        |       |  |              |           |
| ALOJAMIENTOS                  | 6,61%                |        |       |  |              |           |
| ATENCIÓN DIURNA               | 1,44%                |        |       |  |              |           |
| TIPO DE SERVICIO / GCP PLAZA  | A                    | B      | G     |  |              |           |
| ALOJAMIENTOS                  | 7.092                | 10.479 | 3.986 |  |              |           |
| ATENCIÓN DIURNA               | 8.014                | 11.620 | 9.197 |  |              |           |

Si el desarrollo de los servicios de alojamiento hasta 2017 descansara únicamente sobre la generación de plazas en viviendas comunitarias (hipótesis 2), en lugar de mantener la proporción que representaban en 2011 las viviendas comunitarias y los apartamentos tutelados (hipótesis 1), el gasto corriente público en plazas nuevas ascendería a **9.275.314** euros, tal y como se señala a continuación. Parece razonable adoptar la hipótesis 2 considerando que hasta 2017 va a ser preciso realizar inversiones para poder disponer de plazas propias en apartamentos tutelados.

<sup>28</sup> Se han ajustado los datos a la evolución del gasto estimada.

<sup>29</sup> Las 133 plazas son plazas en servicios del Ayuntamiento de Vitoria. La Diputación Foral de Álava gestiona además los Centros Rurales de Atención Diurna (180 plazas en 2011) que están incluidas y proyectadas dentro de los centros de día de competencia foral (de las 59 plazas proyectadas allí, 23 corresponderían a los CRAD). En estos centros que atienden a personas autónomas y en situación de dependencia, en distintos grados, de hecho, ha habido un incremento desde 2011 (2 nuevos centros) y se considera que la tendencia es creciente.

*Tabla 13. Estimación de plazas nuevas y gasto corriente público adicional en servicios de alojamiento y atención diurna para personas mayores (Hipótesis 2)<sup>30</sup>*

| ARABA                       | GRADO 1 | PLAZAS 2011 | COB. 2011 | DIF. CON COB. MEDIA | PLAZAS NUEVAS | GCP PLAZAS NUEVAS |
|-----------------------------|---------|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|
| TOTAL MUNICIPIOS ARABA      | 2.923   |             | 16,52%    |                     |               |                   |
| MUNICIPIOS CON ALOJAMIENTOS | 2.504   | 483         | 19,29%    | -12,68%             | 0             | 0                 |
| MUNICIPIOS SIN ALOJAMIENTOS | 419     | 0           | 0%        | 6,61%               | 28            | 341.625           |
| ATENCION DIURNA             | 2.923   | 133         | 4,55%     | -3,11%              | 0             | 0                 |
|                             |         |             |           |                     |               | <b>341.625</b>    |
| BIZKAIA                     | GRADO 1 | PLAZAS 2011 | COB. 2011 | DIF. CON COB. MEDIA | PLAZAS NUEVAS | GCP PLAZAS NUEVAS |
| TOTAL MUNICIPIOS BIZKAIA    | 10.790  |             | 2,08%     |                     |               |                   |
| MUNICIPIOS CON ALOJAMIENTOS | 6.630   | 224         | 3,38%     | 3,23%               | 214           | 2.791.945         |
| MUNICIPIOS SIN ALOJAMIENTOS | 4.160   | 0           | 0%        | 6,61%               | 275           | 3.583.397         |
| ATENCION DIURNA             | 10.790  | 65          | 0,60%     | 0,84%               | 91            | 1.055.007         |
|                             |         |             |           |                     |               | <b>7.430.349</b>  |
| GIPUZKOA                    | GRADO 1 | PLAZAS 2011 | COB. 2011 | DIF. CON COB. MEDIA | PLAZAS NUEVAS | GCP PLAZAS NUEVAS |
| TOTAL MUNICIPIOS GIPUZKOA   | 7.692   |             | 9,19%     |                     |               |                   |
| MUNICIPIOS CON ALOJAMIENTOS | 5.875   | 707         | 12,03%    | -5,42%              | 0             | 0                 |
| MUNICIPIOS SIN ALOJAMIENTOS | 1.817   | 0           | 0%        | 6,61%               | 120           | 760.105           |
| ATENCION DIURNA             | 7.692   | 0           | 0,00%     | 1,44%               | 111           | 1.021.495         |
|                             |         |             |           |                     |               | <b>1.781.600</b>  |
|                             |         |             |           |                     | <b>TOTAL</b>  | <b>9.553.573</b>  |

| TIPO DE SERVICIO / COBERTURAS | COB MEDIA 2011 |
|-------------------------------|----------------|
| ALOJAMIENTOS                  | 6,61%          |
| ATENCIÓN DIURNA               | 1,44%          |

| TIPO DE SERVICIO / GCP PLAZA | ARABA  | BIZKAIA | GIPUZKOA |
|------------------------------|--------|---------|----------|
| VIVIENDAS COMUNITARIAS       | 12.335 | 12.032  | 6.329    |
| ATENCIÓN DIURNA              | 8.014  | 11.620  | 9.197    |

Como se ha señalado: a) lo que aquí se estima son las plazas nuevas y el GCP adicional, al que hay que añadir 1.511.706,5 euros correspondientes a las dotaciones para amortización en servicios de alojamiento (637 plazas, 50% apartamentos tutelados y 50% viviendas comunitarias) según la estimación de la inversión realizada; b) se ha considerado que en 2017, además de estas, se mantendrán todas las plazas existentes en 2011 ocupadas entonces, en gran parte, por personas autónomas (todas las plazas en apartamentos tutelados y una parte en viviendas comunitarias); c) y, además, se ha previsto un gasto, adicional a éste, en plazas ajenas al SVSS que hay que garantizar.

**TABLA 14. AUMENTO DEL GCP EN SERVICIOS DE RESPIRO, APOYO A PERSONAS CUIDADORAS Y PEAP**

|   | ARABA            | BIZKAIA          | GIPUZKOA         | CAPV              |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Servicios de respiro para personas mayores          | 127.764          | 701.291          | 340.000          | 1.169.054         |
| Servicios de respiro para personas con discapacidad | 362.655          | 786.480          | 340.098          | 1.489.232         |
| Servicio de apoyo a personas cuidadoras             | 61.170           | 501.794          | 162.962          | 725.925           |
| Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP)  | 758.188          | 1.920.818        | 7.881.078        | 10.560.084        |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>1.309.776</b> | <b>3.910.382</b> | <b>8.724.138</b> | <b>13.944.295</b> |

<sup>30</sup> Se han ajustado los datos a la evolución del gasto estimada.

## 2.4. Previsiones en relación a los ingresos

**TABLA 15. INGRESOS (SINTESIS)**

|   | ARABA        | BIZKAIA       | GIPUZKOA     | TOTAL                 |
|---|--------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Copago + otros ingresos de personas usuarias + otros ingresos | 24.198.257,5 | 90.957.504,5  | 63.712.061,9 | 178.867.823,90        |
| Acuerdo socio-sanitario (2017) <sup>31</sup>                  | 5.153.581,11 | 11.874.587,08 | 9.312.308,36 | 26.340.476,55         |
| SAAD (estimación 2014; descendente a 2016)                    | 7.500.000    | 24.000.000    | 22.000.000   | 53.500.000            |
| Fondo (2017)  |              |               |              | 20.000.000            |
| <b>TOTAL</b>  |              |               |              | <b>278.708.300,45</b> |

**TABLA 16. COPAGO REPORTADO POR LAS DIPUTACIONES FORALES (2011/2013)**

|      | ARABA         | BIZKAIA    | GIPUZKOA      | TOTAL          |
|------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 2011 | 16.258.363,45 | 58.349.317 | 54.108.251,83 | 128.715.932,3  |
| 2013 | 18.190.414,52 | 67.314.770 | 62.867.385,18 | 148.372.569,70 |

**TABLA 16 B. ESTIMACIÓN DEL COPAGO Y OTROS INGRESOS EN 2011**

|   | ARABA         | BIZKAIA      | GIPUZKOA     | TOTAL         |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Copago sector público municipal                                   | 5.270.395,0   | 12.853.210,0 | 21.023.430,0 | 39.147.035,0  |
| Copago sector público foral                                       | 16.258.363,45 | 58.349.317,0 | 54.108.251,8 | 128.715.932,3 |
| Estimación de copago privado concertado                           | 2.155.515,0   | 9.885.308,0  | 10.175.873,0 | 22.216.696,0  |
| Total copago  | 23.684.273,5  | 81.087.835,0 | 85.307.554,8 | 190.666.963,3 |
| % copago respecto al GCP  | 12,8%         | 18,4%        | 26,7%        | 19,9%         |
| Otros ingresos de personas usuarias y otros ingresos              | 142.851,0     | 959.332,0    | 763.336,0    | 1.865.519,0   |
| % otros ingresos respecto al gasto corriente público 2011         | 0,1%          | 0,2%         | 0,2%         | 0,1972%       |
| Total: Copago +otros ingresos de personas usuarias+otros ingresos | 23.827.124,5  | 82.047.167,0 | 86.070.890,8 | 192.532.482,3 |

**TABLA 16 C. PROYECCIÓN DEL COPAGO Y OTROS INGRESOS A 2017**

|  | ARABA        | BIZKAIA      | GIPUZKOA      | TOTAL         |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Proyección Copago  | 24.053.181,4 | 89.893.988,9 | 62.867.385,18 | 176.814.555,4 |
| Proyección otros ingresos de personas usuarias y otros ingresos    | 145.076,1    | 1.063.515,6  | 844.676,7     | 2.053.268,4   |
| Total: Copago + otros ingresos de personas usuarias+otros ingresos | 24.198.257,5 | 90.957.504,5 | 63.712.061,9  | 178.867.823,8 |
| Gasto corriente público en 2017                                    | 138.027.851  | 354.388.623  | 288.365.635   | 780.782.109   |
| Porcentaje del copago y otros ingresos respecto al GCP en 2017     | 17,53%       | 25,66%       | 21,80%        | 22,91%        |

<sup>31</sup> Estos datos se corresponden con las proyecciones de ingresos procedentes del Departamento de Salud realizadas a 2017 sobre la base de los módulos y criterios actuales de financiación (que se revisarán en 2015) y un 1% de incremento anual en 2015 y 2016. El hecho de que se incluyan en la estimación no implica, en ningún caso, dar por buenos dichos módulos y criterios.

**TABLA 17. FINANCIACIÓN DEL SAAD 2011 /2013 (nivel mínimo) y estimación 2014**

|                        | <b>ARABA</b>  | <b>BIZKAIA</b>       | <b>GIPUZKOA</b>         | <b>TOTAL</b>             |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>2011</b>            | 12.378.697,84 | 25.020.140,37        | 30.445.443,84           | 67.844.282,05            |
| <b>2013</b>            | 9.470.311     | 41.479.385           | 29.691.486,79           | 80.641.182,79            |
| <b>2014</b>            |               | 12.034.986 (6 meses) | 10.077.980,88 (7 meses) |                          |
| <b>2014 Estimación</b> | 7.500.000     |                      | 19.366.576              | 53.500.000 <sup>32</sup> |

**TABLA 18. FINANCIACION EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO (Cierre 2013)**

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

|   | <b>BIZKAIA</b>    | <b>GIPUZKOA</b>      | <b>ARABA</b>     |
|---|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD - se desglosa debajo-</b> | 3.772.853         | 8.497.420,71         | 2.936.654        |
| Módulo sanitario en centros residenciales               | 1.907.820         | 4.963.083,09         | 2.936.654        |
| Plazas socio-sanitarias                                 | 1.865.033         | 3.534.337,62         |                  |
| URSS  |                   | 1.784.681,07         |                  |
| UDITRAC   |                   | 479.855,25           |                  |
| URTMS   |                   | 609.397,69           |                  |
| CRPS  |                   | 660.403,61           |                  |
| <b>EXCLUSIÓN Y OTROS DISCAPACIDAD</b>                   | <b>6.845.635</b>  | <b>3.102.911</b>     | <b>436.105</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10.618.488</b> | <b>11.600.331,71</b> | <b>3.372.759</b> |

De conformidad con lo previsto en el artículo 56.3 de la LSS el Acuerdo socio-sanitario ha de contemplar la financiación por parte del Departamento de Salud del Gobierno Vasco de las prestaciones sanitarias provistas en el marco de los servicios del SVSS (con la participación de las personas usuarias si así se previera en el sistema de salud).

La tabla refleja, además, otras partidas relacionadas con dispositivos incluidos dentro del ámbito socio-sanitario en relación con diferentes contingencias (dependencia, discapacidad y exclusión), cuya financiación, conforme a lo previsto igualmente en el artículo 56.3, podrá realizarse conjuntamente entre las administraciones públicas concernidas mediante los convenios que acuerden a tal fin.

En todo caso, el gasto reflejado en la tabla es el correspondiente a las aportaciones realizadas por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco que pueden dirigirse directamente a la entidad o institución titular del recurso de que se trate sin que constituya, por tanto, un ingreso del Departamento foral, tal y como sucede, por ejemplo en el caso de los servicios del ámbito de la exclusión y la discapacidad en Bizkaia.

Los datos facilitados por las Diputaciones Forales en relación a las previsiones de 2014, a falta de efectuar la liquidación final del convenio de atención socio-sanitaria, son los siguientes.

| <b>PREVISIONES DE INGRESO 2014. Fuentes: Diputaciones Forales.</b> |  |
|--|--|
| Diputación Foral de Bizkaia  | 3.979.038: plazas socio-sanitarias y compensación por gastos médicos y de enfermería en residencias de personas mayores. Presupuesto 2015. 4.101.985.  |
| Diputación Foral de Gipuzkoa                                       | Módulo socio-sanitario en residencias: 4.954.433<br>URSS (Unidad Residencial Socio-Sanitaria) y UDITRAC (Unidad residencial para discapacidad intelectual, trastorno mental y trastornos del comportamiento): 2.290.555<br>CRPS (Centro de Rehabilitación Psico-Social) y URTMS (Unidad Residencial para Trastorno Mental Severo): 1.297.155 |

<sup>32</sup> 7,5 millones en Álava, 24 en Bizkaia y 22 en Gipuzkoa, atendiendo a los matices aportados por cada institución. Esta cifra responde a una previsión más ajustada a la realidad y es coherente con el descenso que se constata en la financiación procedente del SAAD. Hay que tener en cuenta el efecto, importante, que tienen en los datos de cada ejercicio las liquidaciones y atrasos de ejercicios anteriores.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Diputación Foral de Álava | 2.956.748 euros. Se incluyen en el convenio, plazas residenciales para personas mayores, plazas residenciales para personas con discapacidad física y con discapacidad intelectual grave y plazas en unidades psicosociales para personas con enfermedad mental. Por otro lado, en 2014 también se está recibiendo financiación del Gobierno Vasco por el 50% del coste de la URSS Abegia, que dispone de 14 plazas. En el marco del convenio específico suscrito con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Osakidetza e IFBS para la gestión de este centro, se tiene previsto recibir 432.000 euros a lo largo del año 2014. |
|---------------------------|---|

## PROYECCIONES DE INGRESO POR TERRITORIOS HISTÓRICOS

Se recogen a continuación algunas proyecciones realizadas en relación a la evolución de los ingresos derivados de la financiación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en relación a los conceptos que se detallan en cada proyección.

Las proyecciones se han realizado sobre la base de los módulos y criterios actuales de financiación que, en todo caso, como se ha indicado ya en este documento, deben revisarse y actualizarse. Por otro lado, se han incrementado los ingresos en un 1% anual a partir del año de partida en cada caso (2014 en Álava y 2013 en Bizkaia y Gipuzkoa).

Se trata, por tanto, de proyecciones de ingreso, no de gasto, y se debe entender que la inclusión de estas proyecciones en el análisis no implica, en ningún caso, dar por buenos dichos módulos y criterios.

### Diputación Foral de Álava

La estimación se ha realizado en base al contenido de los siguientes convenios suscritos con el Gobierno Vasco:

- a) Modificación del convenio de colaboración entre el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, para la mejora de la atención socio-sanitaria, de fecha 9 de julio de 2014.
- b) Prórroga del convenio de colaboración del Departamento de Salud del Gobierno Vasco con la Diputación Foral de Álava y Osakidetza, para la gestión y mantenimiento de unidad residencial socio-sanitaria “Abegia” del Territorio Histórico de Álava, de fecha 24 de diciembre de 2013.
- c) Convenio de colaboración del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco con la Diputación Foral de Álava y Osakidetza, para la prestación de los servicios socio-sanitarios en las unidades residenciales socio-sanitarias del Territorio Histórico de Álava, de fecha 27 de febrero de 2009.

En base al primer convenio mencionado, se ha efectuado una estimación manteniendo el mismo módulo de plaza y multiplicándolo por el número de plazas proyectadas para el año 2017.

|  | PLAZAS CONVENIO SOCIOSANITARIO 2014 | MODULO PLAZA/ PRECIO PLAZA | IMPORTE 2014     | PLAZAS MAPA 2017 | MODULO PLAZA/ PRECIO PLAZA | IMPORTE 2017       |
|--|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| Plazas residenciales personas mayores (incluye las PEVS )                    | 1.170                               | 1.102€                     | 1.289.340€       | 1.676            | 1.102€                     | 1.846.952€         |
| Plazas residenciales personas con gran discapacidad física                   | 27                                  | 1.102€                     | 29.754€          | 45               | 1.102€                     | 49.590€            |
| Plazas residenciales personas con gran discapacidad psíquica                 | 84                                  | 1.102€                     | 92.568€          | 88               | 1.102€                     | 96.976€            |
| Plazas residenciales personas con enfermedad mental (unidades psicosociales) | 137                                 | 11.278€                    | 1.545.086€       | 182              | 11.278€                    | 2.052.596€         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.418</b>                        | -                          | <b>2.956.748</b> | <b>1.991</b>     | -                          | <b>4.046.114 €</b> |

El segundo convenio referido a la Unidad Residencial Socio-Sanitaria ABEGIA, centro de 14 plazas dirigido a personas con patología dual, es financiado a partes iguales por Gobierno Vasco y Diputación. El Departamento de Salud abona el módulo sanitario establecido en 90 euros diarios por plaza y el Departamento de Servicios Sociales abona el módulo social, establecido igualmente en 90euros diarios por plaza. En este caso, se hace también una estimación para 2017, manteniendo los mismos módulos y el mismo número de plazas.

|  | PLAZAS CONVENIO ABEGIA 2014 | MODULO PLAZA DÍA | IMPORTE 2014 | PLAZAS MAPA 2017 | MODULO PLAZA DÍA | IMPORTE 2017    |
|--|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| Plazas residenciales personas con patología dual | 14                          | 90€              | 436.104€     | 14               | 90€              | 436.104€        |
| <b>TOTAL CONVENIO</b>                            | <b>14</b>                   | -                |              | <b>14</b>        | -                | <b>436.104€</b> |

Finalmente, en base al tercer convenio indicado, en el año 2015 se tiene prevista la creación de la Unidad Residencial Socio-sanitaria del Territorio Histórico de Álava (25 plazas). Actualmente se ha sacado a concurso público la concertación de estas plazas (diciembre de 2014). En este caso, la financiación prevista por parte del Gobierno Vasco se establece nuevamente al 50%.

|                                       | PLAZAS CONVENIO URSS 2014 | MODULO PLAZA DÍA | IMPORTE 2014 | PLAZAS MAPA 2017 | MODULO PLAZA DÍA | IMPORTE 2017       |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| Plazas residenciales de la nueva URSS | 0                         | -                | -            | 25               | 62,50€           | 570.312,50€        |
| <b>TOTAL CONVENIO</b>                 | <b>0</b>                  | -                | -            | <b>25</b>        | -                | <b>570.312,50€</b> |

Con el incremento de un 1% anual en 2015 y 2016:

|                         |            |                     |
|-------------------------|------------|---------------------|
| Convenio sociosanitario | 4.046.114  | 4.127.036,28        |
| Convenio Abegia         | 436.104    | 444.826,08          |
| Convenio URSS           | 570.312,50 | 581.718,75          |
| <b>TOTAL</b>            |            | <b>5.153.581,11</b> |

#### Diputación Foral de Bizkaia

#### Evolución de las plazas y financiación del Departamento de Salud

| Servicios del Catálogo del SVSS             | MAPA 2011            | 2013         | MAPA 2017                   | % Variación 11-17 |
|---|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Centros residenciales para personas mayores | 1.601/5.640 (28,38%) | 1.500        | 1.751/6.169 (28,38%)        | 1,09369144        |
|   | 2.013.606,22         | 1.907.820,22 |                             |                   |
| Plazas socio-sanitarias                     | 100                  | 110          | Incluidas en las anteriores |                   |
|   | 1.695.571,33         | 1.865.033,10 |                             |                   |

#### Evolución y estimación del ingreso en 2017 por cada tipo de recurso

|   | 2013         | % variación | 2017         | con 1% anual 14-16 | Aumento    |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------------|------------|
| Centros residenciales para personas mayores | 3.772.853,32 | 1,094       | 4.126.337,39 | 4.250.127,51       | 477.274,19 |
| Plazas socio-sanitarias                     |              |             |              |                    |            |

Además, existen plazas cofinanciadas por el Departamento de Salud en centros para personas con enfermedad mental de titularidad privada que cada administración paga directamente a la entidad.

La financiación reportada por el Departamento de Salud en relación a los centros de día y residencias para personas con enfermedad mental referidos por la Diputación Foral de Bizkaia ascendió en 2013 a 2.628.487 euros (de los 6.845.635 ya indicados que incluyen también otros conceptos en los que no se centra esta estimación).

|                | 2013      | % variación plazas 11-17 | 2017         | con 1% anual 14-16 | Aumento    |
|----------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Centros de día |           | 335/364 (1,09)           | 1.767.572,80 | 1.820.599,98       |            |
| Residencias    | 2.628.487 | 208/319 (1,53)           | 1.540.496,69 | 1.586.711,59       | 778.824,57 |

**Total aumento = 1.256.098,76**

#### Diputación Foral de Gipuzkoa

##### Evolución de las plazas

| Servicios del Catálogo del SVSS                                   |             | MAPA 2011 | 2013  | MAPA 2017       |
|---|-------------|-----------|-------|-----------------|
| Centros residenciales para personas mayores (CRPM)                | Residencias | 4.400     | 4.367 | 4.622           |
|   | URSS        | 95        | 96    | 96              |
| Centros residenciales para personas con discapacidad (CRPD)       | UDITRAC     | 6         | 12    | 12              |
| Centros residenciales para personas con enfermedad mental (CRPEM) | URTMS       | 81        | 105   | X <sup>33</sup> |
| Centros de día para personas con enfermedad mental (CDPEM)        | CRPS        | 203       | 223   | 210             |

##### Evolución de las plazas en los servicios en los que se prevé una variación respecto a 2011

|       | 2011  | 2013  | 2017  | % variación |
|-------|-------|-------|-------|-------------|
| CRPM  | 4.400 | 4.367 | 4.622 | 1,058       |
| CRPEM | 152   | 193   | 254   | 1,316       |
| CDPEM | 203   | 223   | 210   | -1,061      |

##### Evolución y estimación del ingreso en 2017 por cada tipo de recurso

|                         | 2013         | % variación | 2017         | con 1% anual 14-16  | Aumento           |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|
| CRPM (Residencias+URSS) | 6.747.764,16 | 1,058       | 7.139.134,48 | 7.353.308,51        | 605.544,35        |
| CRPEM (URTMS)           | 609.397,69   | 1,316       | 801.967,36   | 826.026,38          | 216.628,69        |
| CDPEM (CRPS)            | 660.403,61   | -1,061      | 620.118,99   | 638.722,56          | -21.681,05        |
| UDITRAC                 | 479.855,25   | 0           | 479.855,25   | 494.250,91          | 14.395,66         |
| <b>Total aumento</b>    |              |             |              | <b>9.312.308,36</b> | <b>814.887,65</b> |

<sup>33</sup> No se dispone, en este momento, del dato desagregado relativo a los centros incluidos en este análisis. El dato para el conjunto de centros residenciales y viviendas para personas con enfermedad mental es 254 a 2017.