

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 08 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
Sección: 0840 - Dirección General de Organismos Públicos
Programa: 400 - Gestión de Organismos Públicos Forales
Funcional: 231 - Acción social

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Mejora en la eficiencia de los recursos destinados a la gestión de los organismos autónomos y centros propios adscritos al Departamento

Diagnóstico de situación:

Gestionar los organismos autónomos y centros propios adscritos al Departamento

Descripción detallada de la necesidad:

Necesidad de dotar de recursos económicos a los organismos autónomos y centros propios adscritos al Departamento

Población objetivo:

Organismos autónomos y centros propios del Departamento

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Humanos y financieros

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Transferencias de recursos financieros

3. Bienes y Servicios (outputs):

Garantizar recursos a los organismos autónomos y centros propios

Marco regulador del Programa:

Decreto 21/2016, de 19 de julio, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Políticas Sociales

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

Objetivo anual: Avanzar en la adaptación de nuestra red al marco establecido por la Ley de Servicios Sociales y sus herramientas de desarrollo

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Avanzar paulatinamente en la incorporación de residencias de titularidad municipal	Número	4,00	4,00	8,00	16,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

**1. Línea de Actuación:**

Implementación de actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Organismo Autónomo KABIA

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	12.290.845,44			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Gestión del Organismo Autónomo Kabia	12.280.318,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Actividades de gestión del plan	10.527,44			01/01/2017	31/12/2017	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**Objetivo anual:** Gestionar los centros propios del Departamento de Políticas Sociales

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Mejora de la eficiencia en la gestión	Escala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00
Mejora de la eficiencia de la gestión de la Casa del Mar de Pasaia	Escala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00
Mejora de la eficiencia en la gestión de la Fundación Uliazpi	Escala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**1. Línea de Actuación:**

Mejora en la gestión de los organismos autónomos y centros adscritos al Departamento

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	24.144.824,48			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Mejora en la gestión de los recursos del centro Egogain	5.468.828,17			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Mejora en la gestión de los recursos de la Fundación Uliazpi	16.250.896,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción Mejora en la gestión de los recursos de la Casa del Mar de Pasaia	215.366,79			01/01/2017	31/12/2017	
1.4 Acción Actividades de gestión del plan	2.209.733,52			01/01/2017	31/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a cuidados adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Este programa va dirigido especialmente a la mejora en la eficiencia en la gestión de centros para personas mayores en situación de dependencia y para personas con discapacidad

Objetivos e Indicadores del Plan

Línea Estratégica: Cuidados dignos y universales

Ambito de intervención: Condiciones del cuidado profesional

Objetivo anual: Contribuir a crear condiciones laborales dignas en el sector de los cuidados

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Variación anual de la aportación foral	Porcentaje	2,00	5,00	5,00	10,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Análisis de las potenciales mejoras en el convenio colectivo de atención a personas mayores y en el de intervención social, y puesta en marcha de las mismas, en su caso

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	765.904,51			01/01/2017	31/12/2017	

1.1 Acción

Incremento de la aportación foral como consecuencia de mejora en condiciones laborales

765.904,51 01/01/2017 31/12/2017

2. Línea de Actuación:

Definición de modelos de servicios que mejoren los ratios de personal mínimo para su autorización e implementar los cambios necesarios, en su caso

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	212.162,81			01/01/2017	31/12/2017	



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
2.1 Acción Acciones de mejora de la eficiencia.	212.162,81			01/01/2017	31/12/2017	
PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA						
Descripción detallada de la necesidad:						
1.- Lengua de servicio: Garantizar que en los servicios que ofrecemos en el ámbito de este centro estamos en disposición de dar el servicio también en Euskera						
2.- Lengua de trabajo: Fortalecer el uso del Euskera en el trabajo diario desarrollado en el ámbito de este centro, especialmente: - En las relaciones verbales. - En la reuniones. - En las relaciones escritas (email). - En la producción de informes.						
Bikain			Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto			6.084,00			



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	91.927,00	2.979.022,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.925.434,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	20.193.049,00	27.936.214,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.284.976,00	35.840.670,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	639.698,00	595.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	639.698,00	595.000,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	20.924.674,00	36.435.670,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	10.527,44	2.968.494,48			10.527,44	2.968.494,48
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.925.434,00				4.925.434,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	12.030.318,00	15.905.896,00			12.030.318,00	15.905.896,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.040.845,44	23.799.824,48			12.040.845,44	23.799.824,48
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	250.000,00	345.000,00			250.000,00	345.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	345.000,00			250.000,00	345.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	12.290.846,00	24.144.825,00			12.290.846,00	24.144.825,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	1	
Guztira / Total	978.067,32	6.084,00	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		550.600,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		550.600,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total		550.600,00	