

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0840 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 400 - Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Organismo autonomoen eta departamentuari atxikita dauden zentro propioen kudeaketari bideratutako baliabideen eraginkortasuna hobetu.

Egoeraren diagnostikoa:

Departamentuari atxikita dauden organismo autonomoei eta zentro propioei baliabide ekonomikoak kudeatu.

Beharraren deskribapen xehatua:

Departamentuari atxikita dauden erakunde autonomoei eta zentro propioei baliabide ekonomikoak hornitzeko beharra.

Nori zuzendua:

Departamentuari atxikita dauden erakunde autonomo eta zentro propio

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta baliabide finantzarioak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Baliabide finantzarioen transferentzia.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Organismo autonomoei eta zentro propioei baliabideak bermatu.

Programaren arau esparrua:

2016ko uztailaren 19ko 21/2016 Foru Dekretua, Gizarte Politikako Departamentuaren egitura organikoa eta funtzionala xedatzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gure sarea egokitze lanetan aurrera egitea, Gizarte zerbitzuen Legeak ezarritako esparruaren eta horren garapen-tresnen arabera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Udal titulartasunekoak diren egoitzak sartzen joatea pixkanaka	Kopurua	4,00	4,00	8,00	16,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KABIA erakunde autonomoaren helburuak betetzeko beharrezkoak diren jarduerak implementatzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	12.290.845,44			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kabia Organismo Autonomoaren kudaketa	12.280.318,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	10.527,44			2017/01/01	2017/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gizarte Politikako Departamentuko zentro propioen kudeatzea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00
Pasaiaiko Itsas Etxeko kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00
Uliazpi Fundazioaren kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuari atxikitako zentroen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	24.144.824,48			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	5.468.828,17			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	16.250.896,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Pasaiaiko Itsas Etxeko baliabideen kudeaketa hobetu	215.366,79			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	2.209.733,52			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen helburua da, bereziki, mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonentzako eta desgaitasuna duten pertsonentzako zentroen kudeaketaren efizientzia hobetzea

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Zainketa duinak eta guztientzat

Esku hartzeko esparrua: Zainketa profesionalaren baldintzak

Urteko helburua: Zainketen sektorean, lan-baldintza duinak sortzen laguntzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Foru ekarpenaren urteko aldaketa	Ehunekoa	2,00	5,00	5,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aztertzea zer hobekuntza sar daitezkeen adinekoen laguntzako eta esku-hartze sozialeko hitzarmen kolektiboan

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	765.904,51			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Lan baldintzetan hobekuntzak eragindako foru ekarpenaren gehiketa	765.904,51			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Definitzea zer zerbitzu ereduk hobetzen dituzten gutxieneko pertsonalaren ratioak, eta, behar izanez gero, ratio horietara iristeko aldaketak baimendu eta gauzatzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	212.162,81			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Efizientzia hobetzeko ekintzak	212.162,81			2017/01/01	2017/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

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

2.- Lan hizkuntza:

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

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

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	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	