

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:

Erakunde autonomoak diren Uliazpi fundazioa eta kabiaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aurrera eramatea, egiten zaien transferentzia finantzarioen kontrolaren bitartez, bertako erabiltzaileen beharrak era efizientean asetzeko. Halaber, Egogain zentro propioaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aipaturiko helburu berdinarekin.

Egoeraren diagnostikoa:

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

Beharraren deskribapen xehatua:

Departamentuari atxikita dauden erakunde autonomoei eta zentro propioari 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 propioari 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: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak	Ehunekoa	>=	50,00	65,00	80,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
lortzea						
Egogain zentroan zerbitzu kalitatearekin erlazionaturiko kexa kopurua	Kopurua	=	2,00	2,00	2,00	2,00
Egogain zentroko asebetetze inkestan lortutako emaitza	Kopurua	=	8,00	9,00	9,00	9,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	26.003,92			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza	26.003,92			2019/01/01	2019/12/31	
Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.						

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gizarte Politikako Departamentuko zentro propioen kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egogain zentroko aurrekontuen desbideraketa portzentaia	Ehunekoa	=	3,00	3,00	3,00	0,00
Egogain zentroko diru sarrerak eurotan	Euroak	=	2.250.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00
Egogain zentroko egonaldi kostua	Kopurua	=	157,85	160,00	160,00	162,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuari atxikitako zentrozen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	58.154.497,57			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza	8.875.851,18			2019/01/01	2019/12/31	
Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	17.454.500,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	94.263,39			2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	31.729.883,00			2019/01/01	2019/12/31	

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

Kuantifikazioa: 2.909.025,07 (% 5,00)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

Bermatzea Egogain zentroan eta Uliazpi eta Kabia erakundeetan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula

2.- Lan hizkuntza:

Zentro eta erakunde hauetan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:

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

Kuantifikazioa: 2.909.025,07 (% 5,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
1.4. Harrera	(% 20,00)	1.4.1. Telefono bidezko harrera
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera
		1.4.3. Harrera automatizatua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 20,00)	Metodologia berrikuntza: adinekoen zaintza sektorean zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 20,00)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntza-erabilera
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 20,00)	Gaitasunekin lotuta egingo diren bilera, demo eta gainontzekoetan euskaraz egin beharra dago.

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaileen eta familien parte hartzeko bideak bermatzea

Kuantifikazioa: 580.602,34 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Erabiltzaileen eta beren familien parte-hartzea	Herritar ez antolatuak
		Erabiltzaileen familiak parte-hartzea	
		Erabiltzaileen eta beren familien parte-hartzea	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.742.876,00	3.569.629,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.364.045,00	5.426.487,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.248.940,00	47.569.383,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	44.355.861,00	56.565.499,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.445.000,00	1.615.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.445.000,00	1.615.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	45.800.861,00	58.180.499,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	26.003,92	3.543.627,57			26.003,92	3.543.627,57
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.426.487,00				5.426.487,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.569.383,00				47.569.383,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	26.003,92	56.539.497,57			26.003,92	56.539.497,57
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.615.000,00				1.615.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.615.000,00				1.615.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	26.003,92	58.154.497,57			26.003,92	58.154.497,57

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.115.000,00	2.115.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.600,00	550.600,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.665.600,00	2.665.600,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	2.665.600,00	2.665.600,00	