

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0940 - 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.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko 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	26.780,86			2020/01/01	2020/12/31	

1.1 Ekintza

Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.

	26.780,86			2020/01/01	2020/12/31	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

Urteko helburua:

Uliazpi Fundazioa eta Kabia Erakunde Autonomoei haien kudeaketa propiorako beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak ematea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kabia eta Uliazpi Fundazioa Erakunde Autonomoei esleitutako aurrekontuko desbiderapenaren ehunekoa	Ehunekoa	=	0,00	1,00	0,00	0,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	26.222.756,50	58.750,00		2020/01/01	2021/12/31	

1.1 Ekintza

Hitzartutako transferentzia egin

	26.222.756,50	58.750,00		2020/01/01	2021/12/31	
--	---------------	-----------	--	------------	------------	--

Urteko helburua:

Gizarte Politikako Departamentuaren zentro propioak kudeatzea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egogain zentroko aurrekontuko desbiderapenaren ehunekoa	Ehunekoa	=	3,00	3,00	3,00	0,00
Egogain zentroko egonaldiaren kostua	Kopurua	=	157,85	160,00	160,00	162,00
Egogainen protokoloa aktibatu duteneko ez ordaintzeen ehunekoa	Ehunekoa	=	1,00	2,00	2,00	1,00

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	35.466.993,83	58.750,00		2020/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	9.141.042,21			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	8.939.748,00	58.750,00		2020/01/01	2021/12/31	
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	103.195,12			2020/01/01	2020/12/31	
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	17.283.008,50			2020/01/01	2020/12/31	

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: 1.774.688,73 (% 2,88)

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.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona 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.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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: 1.774.688,73 (% 2,88)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
2.2. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 20,00)	Metodologia berrikuntza: adinekoen zaintza sektorean zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 20,00)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak
		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.
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 20,00)	Bi hizkuntz ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte hartze prozesu osoan

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaileen eta familien parte hartzeko bideak bermatzea

Kuantifikazioa: 353.637,99 (% 0,57)

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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.569.629,00	3.623.767,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.426.487,00	5.647.249,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.569.383,00	50.730.513,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	56.565.499,00	60.001.529,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.615.000,00	1.715.000,00	117.500,00				117.500,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.615.000,00	1.715.000,00	117.500,00				117.500,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	58.180.499,00	61.716.529,00	117.500,00				117.500,00

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		3.623.769,19				3.623.769,19
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.647.249,00				5.647.249,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50.730.513,00				50.730.513,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		60.001.531,19				60.001.531,19
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.715.000,00		117.500,00		1.832.500,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.715.000,00		117.500,00		1.832.500,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		61.716.531,19		117.500,00		61.834.031,19

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	