

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - GIZARTE POLITIKETAKO 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

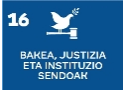
Programaren arau esparrua:

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

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Uliazpi Fundazioa eta Kabia Erakunde Autonomoei haien kudeaketa propiorako beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak ematea ahal izatea da helburua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kabia eta Uliazpi Fundazioa Erakunde Autonomoei esleitutako aurrekontuko	Ehunekoa	<=	0,00	1,00	0,10	0,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
desbiderapenaren ehunekoa						
Uliazpi eta Kabiako arduradunekin bilera kopurua	Kopurua	>=	0,00	24,00	24,00	0,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	28.521.190,50			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Hitzartutako transferentzia egin	28.521.190,50			2021/01/01	2021/12/31	
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	>=	9,00	9,00	9,00	9,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.						
 % 50,00  % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	27.288,89			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.	27.288,89			2021/01/01	2021/12/31	

Urteko helburua: Gizarte Politiketako Departamentuaren zentro propioak kudeatzea, arretaren estaldura eta kalitatea hobetzeko asmoz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko inkestan lorturiko emaitza.	Kopurua	>=	0,00	9,00	9,00	0,00
Egogainen, egoilarren zorrak kitatzeko, dagokion protokoloa abian jartzea zorrak sortzen diren bakoitzeko.	Ehunekoa	=	0,00	100,00	100,00	0,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuari atxikitako zentroen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	37.919.787,57	130.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	9.244.796,00			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	9.155.087,92	130.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	103.625,23			2021/01/01	2021/12/31	
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	19.416.278,42			2021/01/01	2021/12/31	

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: 27.288,89 (% 0,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako eredu.	(% 100,00)	Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarritako prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren araberakoa) izateko neurriak sustatzea.	

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: 1.897.353,82 (% 2,86)

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: adinekoren 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: 378.161,62 (% 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	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	13.644,44	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	66.454.622,52	130.000,00
Guztira		66.468.266,96	130.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.623.767,00	3.702.611,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.647.249,00	5.723.273,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.730.513,00	55.642.381,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	60.001.529,00	65.068.265,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.715.000,00	1.400.000,00	130.000,00				130.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.715.000,00	1.400.000,00	130.000,00				130.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	61.716.529,00	66.468.265,00	130.000,00				130.000,00

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		3.702.612,96				3.702.612,96
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.723.273,00				5.723.273,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55.642.381,00				55.642.381,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		65.068.266,96				65.068.266,96
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.400.000,00		130.000,00		1.530.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.400.000,00		130.000,00		1.530.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		66.468.266,96		130.000,00		66.598.266,96

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	