

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

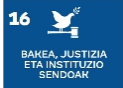
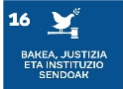
Programaren arau esparrua:

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	0,00	0,00	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	24,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari						
 % 30,00	 % 70,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	32.719.120,00	82.000,00		2022/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Hitzartutako transferentzia egin	32.719.120,00	82.000,00		2022/01/01	2023/12/31	
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.						
 % 38,29	 % 38,29					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.204,43			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.	32.319,53			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak	9.884,90			2022/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.						
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	8,00
Egogainen, egoilarren zorrak kitatzeko, dagokion protokoloa abian jartzea zorrak sortzen diren bakoitzeko.	Ehunekoak	>=	0,00	100,00	100,00	100,00
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	41.818.796,48			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	9.930.508,69			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	9.196.500,00			2022/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	109.167,79			2022/01/01	2022/12/31	
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	22.582.620,00			2022/01/01	2022/12/31	

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: 13.116,85 (% 0,02)

Ordainketa kredituak: 13.116,85 (% 0,02)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 2,50)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 45,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 5,00)	Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	
		Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	
		Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	
I.HO.14.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari nola heltzen zaion hobeto ezagutzea, indarkeria egoera horiek berariaz erantzuten ez dituzten foru zerbitzu eta baliabideetatik."	(% 47,50)	V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN 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: 2.092.555,80 (% 2,80)

Ordainketa kredituak: 2.092.555,80 (% 2,81)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
2.2. Bezeroekiko (pertsona 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:	3.231,95	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	3.231,95	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen aurrekontuko gastua bat dator 16 garapen, jasangarraiaren helbularekin: Pakea, Justizia eta erakunde sendoak, bereziki erakunde eraginkorrak, eta arduratsuak sortzeari dagokionez .

Kuantifikazioa: 74.652.236,01 (% 99,99)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA	9.831.895,77	24.600,00
	Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.		
Helbubura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	9.831.895,77	24.600,00
Jarduketa ildoak			
Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.		16.159,76	
Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari		9.815.736,00	24.600,00
 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	64.738.340,24	57.400,00
	Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	64.738.340,24	57.400,00
Jarduketa ildoak			
Departamentuari atxikitako zentrozen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu		41.818.796,48	
Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.		16.159,76	
Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari		22.903.384,00	57.400,00
Guztira		74.570.236,01	82.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.702.611,00	4.358.606,00					
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	62.458.240,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	65.068.265,00	72.540.119,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	2.040.000,00	82.000,00				82.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.400.000,00	2.040.000,00	82.000,00				82.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	66.468.265,00	74.580.119,00	82.000,00				82.000,00

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		4.358.607,91				4.358.607,91
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		62.458.240,00				62.458.240,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		72.540.120,91				72.540.120,91
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.040.000,00		82.000,00		2.122.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.040.000,00		82.000,00		2.122.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		74.580.120,91		82.000,00		74.662.120,91

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	2.224.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.600,00	561.612,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.665.600,00	2.785.612,00	
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	2.785.612,00	