

## Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa

**Departamento:** 08 - Gestión de Organismos Públicos Forales  
**Sección:** 0840 - Dirección General de Organismos Públicos  
**Programa:** 400 - Gestión de Organismos Públicos Forales  
**Funcional:** 231 - Acción social

### ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

|                                                                                                                                                                                                |                                             | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Objetivo anual:</b><br>El objetivo es poder aportar a los Organismos Autónomos Fundación Uliazpi y Kabia los recursos económicos necesarios para su gestión propia.                         |                                             | 32.719.120,00 |                 | 82.000,00       |
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Asignar transferencias a la Fundación Uliazpi y Kabia                                                                                                         |                                             | 32.719.120,00 |                 | 82.000,00       |
| <b>1.1 Acción</b><br>Realizar la transferencia acordada                                                                                                                                        |                                             | 32.719.120,00 |                 | 82.000,00       |
| 0840.400.462.01.01                                                                                                                                                                             | Fundación Uliazpi                           | 9.196.500,00  | 50,00           |                 |
| 0840.400.462.01.02                                                                                                                                                                             | Organismo Autónomo Foral Kabia              | 22.032.620,00 | 50,00           |                 |
| 0840.400.762.01.02                                                                                                                                                                             | Fundación Uliazpi Inversiones del año       | 940.000,00    | 100,00          | 82.000,00       |
| 0840.400.762.01.03                                                                                                                                                                             | O.A.F. KABIA Inversiones                    | 550.000,00    | 50,00           |                 |
| <b>Objetivo anual:</b><br>Mejorar la cobertura y la calidad de la atención.                                                                                                                    |                                             | 42.204,43     |                 |                 |
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.                                                                                                         |                                             | 42.204,43     |                 |                 |
| <b>1.1 Acción</b><br>Estudio de los servicios que se prestan y su aplicación en Egogain y adaptar todo ello a las necesidades actuales.                                                        |                                             | 32.319,53     |                 |                 |
| 0840.400.120.00.00                                                                                                                                                                             | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 12.320,55     | 1,00            |                 |
| 0840.400.121.01.00                                                                                                                                                                             | Complemento de destino                      | 4.886,32      | 1,00            |                 |
| 0840.400.121.02.00                                                                                                                                                                             | Complemento específico                      | 15.039,84     | 1,00            |                 |
| 0840.400.121.03.00                                                                                                                                                                             | Productividad                               | 57,67         | 1,00            |                 |
| 0840.400.160.01.00                                                                                                                                                                             | Seguridad Social                            | 15,15         | 0,00            |                 |
| <b>1.2 Acción</b><br>Elaboración y difusión del protocolo de prevención y tratamiento de la violencia machista en las residencias y centros de día para personas mayores y/o con discapacidad. |                                             | 9.884,90      |                 |                 |
| 0840.400.227.99.02                                                                                                                                                                             | Otros trabajos                              | 9.884,90      | 10,00           |                 |
| <b>Objetivo anual:</b><br>Gestionar los centros propios del Departamento de Políticas Sociales, con el objetivo de cubrir la atención y su calidad.                                            |                                             | 41.818.796,48 |                 |                 |

|                                                                                                                       |                                                     | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Mejora en la gestión de los organismos autónomos y centros adscritos al Departamento |                                                     | 41.818.796,48 |                 |                 |
| <b>1.1 Acción</b><br>Mejora en la gestión de los recursos del centro Egogain                                          |                                                     | 9.930.508,69  |                 |                 |
| 0840.400.120.00.00                                                                                                    | Retribuciones básicas. Personal Funcionario         | 1.219.734,45  | 99,00           |                 |
| 0840.400.121.01.00                                                                                                    | Complemento de destino                              | 483.745,68    | 99,00           |                 |
| 0840.400.121.02.00                                                                                                    | Complemento específico                              | 1.488.944,16  | 99,00           |                 |
| 0840.400.121.03.00                                                                                                    | Productividad                                       | 5.709,33      | 99,00           |                 |
| 0840.400.150.00.00                                                                                                    | Contribuciones a planes de pensiones                | 42.488,65     | 96,62           |                 |
| 0840.400.160.01.00                                                                                                    | Seguridad Social                                    | 866.290,32    | 97,79           |                 |
| 0840.400.161.02.00                                                                                                    | Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas        | 110.208,00    | 100,00          |                 |
| 0840.400.204.00.00                                                                                                    | Mobiliario y enseres                                | 2.083,00      | 100,00          |                 |
| 0840.400.211.00.00                                                                                                    | Edificios y otras construcciones                    | 58.893,00     | 100,00          |                 |
| 0840.400.212.00.00                                                                                                    | Maquinaria, instalaciones y utillaje                | 101.068,00    | 100,00          |                 |
| 0840.400.221.01.00                                                                                                    | Combustible y gas                                   | 76.638,00     | 100,00          |                 |
| 0840.400.221.02.00                                                                                                    | Energía eléctrica                                   | 145.123,00    | 100,00          |                 |
| 0840.400.221.03.00                                                                                                    | Agua                                                | 60.000,00     | 100,00          |                 |
| 0840.400.221.04.00                                                                                                    | Vestuario y uniformes                               | 5.000,00      | 100,00          |                 |
| 0840.400.221.05.00                                                                                                    | Productos alimenticios                              | 320.000,00    | 100,00          |                 |
| 0840.400.221.06.00                                                                                                    | Menaje doméstico                                    | 6.721,00      | 100,00          |                 |
| 0840.400.221.08.00                                                                                                    | Productos farmacéuticos y material sanitario        | 1.762,00      | 100,00          |                 |
| 0840.400.221.09.00                                                                                                    | Productos de limpieza y aseo                        | 35.486,00     | 100,00          |                 |
| 0840.400.221.11.00                                                                                                    | Materiales especiales                               | 37.288,00     | 100,00          |                 |
| 0840.400.222.01.00                                                                                                    | Servicios de telecomunicaciones                     | 6.000,00      | 100,00          |                 |
| 0840.400.222.04.00                                                                                                    | Postales                                            | 81,00         | 100,00          |                 |
| 0840.400.223.01.00                                                                                                    | Vehículos propios                                   | 902,00        | 100,00          |                 |
| 0840.400.227.10.00                                                                                                    | Limpieza                                            | 1.720.000,00  | 100,00          |                 |
| 0840.400.227.17.01                                                                                                    | Contratos del Centro Gerontológico Egogain de Eibar | 3.035.700,00  | 100,00          |                 |
| 0840.400.227.99.01                                                                                                    | Pasaia- Hospedaje de marineros/as                   | 11.679,00     | 100,00          |                 |
| 0840.400.227.99.02                                                                                                    | Otros trabajos                                      | 88.964,10     | 90,00           |                 |
| <b>1.2 Acción</b><br>Mejora en la gestión de los recursos de la Fundación Uliazpi                                     |                                                     | 9.196.500,00  |                 |                 |
| 0840.400.462.01.01                                                                                                    | Fundación Uliazpi                                   | 9.196.500,00  | 50,00           |                 |
| <b>1.3 Acción</b><br>Actividades de gestión del plan                                                                  |                                                     | 109.167,79    |                 |                 |

|                                                  |                                                                 | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 0840.400.110.00.00                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 88.117,00     | 100,00          |                 |
| 0840.400.150.00.00                               | Contribuciones a planes de pensiones                            | 1.488,26      | 3,38            |                 |
| 0840.400.160.01.00                               | Seguridad Social                                                | 19.562,53     | 2,21            |                 |
| <b>1.4 Acción</b><br>Mejorar la gestión de Kabia |                                                                 | 22.582.620,00 |                 |                 |
| 0840.400.462.01.02                               | Organismo Autónomo Foral Kabia                                  | 22.032.620,00 | 50,00           |                 |
| 0840.400.762.01.03                               | O.A.F. KABIA Inversiones                                        | 550.000,00    | 50,00           |                 |
|                                                  |                                                                 |               |                 |                 |
|                                                  |                                                                 | Créditos pago |                 | Importe Futuros |
| Total                                            |                                                                 | 74.580.120,91 |                 | 82.000,00       |