

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 finantziarioen 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 finantziarioen transferentzia

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Organismo autonomoei eta zentro propioari baliabideak bermatu

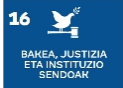
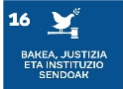
Programaren arau esparrua:

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	>=	40,00	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	33.132.425,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Hitzartutako transferentzia egin	33.132.425,00			2023/01/01	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.						
 % 48,85	 % 48,85					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	33.293,08			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.	32.526,48			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak	766,60			2023/01/01	2023/12/31	

	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	>=	9,00	9,00	9,00	8,00
Egogainen, egoilarren zorrak kitatzeko, dagokion protokoloa abian jartzea zorrak sortzen diren bakoitzeko.	Ehunekoa	>=	100,00	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuari atxikitako zentroen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu						
16  % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	48.775.594,03			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	10.416.415,83			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	10.469.500,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	115.597,20			2023/01/01	2023/12/31	
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	27.774.081,00			2023/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

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: 4.019,25 (% 0,01)

Ordainketa kredituak: 4.019,25 (% 0,01)

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

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrita, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	(% 100,00)	
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.	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	(% 100,00)	

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.

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Esleitzen diren kontratuetan, urtero egiten da jarraipen kontrola ikusteko ea kontratistak betetzen ari diren aginduriko euskara betekizunak, kurtsoak e.a.

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaileen eta familien parte hartzeko bideak bermatzea

Kuantifikazioa:	3.252,65	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	3.252,65	(% 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: 81.940.545,51 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	Helbubura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	9.955.990,74
	Jarduketa ildoak		
	Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.		16.263,24
	Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari		9.939.727,50
 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.	Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	71.984.554,77
	Jarduketa ildoak		
	Departamentuari atxikitako zentrozen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu		48.775.594,03
	Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.		16.263,24
	Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari		23.192.697,50
Guztira		81.940.545,51	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.358.606,00	4.321.220,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.723.273,00	6.244.084,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.458.240,00	65.200.850,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	72.540.119,00	75.766.154,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00	6.175.156,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.040.000,00	6.175.156,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	74.580.119,00	81.941.310,00					

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		4.321.222,11				4.321.222,11
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.244.084,00				6.244.084,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.200.850,00				65.200.850,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		75.766.156,11				75.766.156,11
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.175.156,00				6.175.156,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		6.175.156,00				6.175.156,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		81.941.312,11				81.941.312,11

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.224.000,00	2.204.302,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	561.612,00	624.282,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.785.612,00	2.828.584,00	
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	2.785.612,00	2.828.584,00	