

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

**Departamentua:** 03 - ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA  
**Atala:** 0350 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia  
**Programa:** 500 - 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

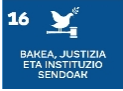

### Programaren arau esparrua:


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 ehunekoak						
Uliazpi eta Kabiako arduradunekin bilera kopurua	Kopurua	>=	40,00	24,00	24,00	24,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>						
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari						
 <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">% 70,00</span>						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>34.372.362,00</b>			<b>2024/01/01</b>	<b>2024/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Hitzartutako transferentzia egin	34.372.362,00			2024/01/01	2024/12/31	
<b>Urteko helburua:</b> 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
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>						
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.						
 <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">% 48,89</span>						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>34.397,25</b>			<b>2024/01/01</b>	<b>2024/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.	33.630,55			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak	766,70			2024/01/01	2024/12/31	

	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.						
<b>Urteko helburua:</b> 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
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>						
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>						
Departamentuari atxikitako zentrozen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu						
 <span>% 100,00</span>						
Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	45.808.481,19	150.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b>						
Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	10.377.594,50			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b>						
Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	10.888.000,00	150.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b>						
Planaren kudeaketa jarduerak	117.524,69			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.4 Ekintza</b>						
Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	24.425.362,00			2024/01/01	2024/12/31	

## GENERO BERDINTASUNEN 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 zentroyen kudeaketaren efizientzia hobetzea

**Kuantifikazioa:** 766,70 ( % 0,00 )

**Ordainketa kredituak:** 766,70 ( % 0,00 )

**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 )	



## 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

<b>Kuantifikazioa:</b>	3.363,05	( % 0,00 )
<b>Ordainketa kredituak:</b>	3.363,05	( % 0,00 )
<b>Datozen urteetako gastuak:</b>	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, jasangarriaren helbularekin: Pakea, Justizia eta erakunde sendoak, bereziki erakunde eraginkorrak, eta arduratsuak sortzeari dagokionez .

**Kuantifikazioa:** 70.035.949,86 ( % 87,15 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>	69.885.949,86	150.000,00	
<b>Helburura</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	69.885.949,86	150.000,00
	<b>Jarduketa ildoak</b>		
	Departamentuari atxikitako zentrozen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu	45.808.481,19	150.000,00
	Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.	16.815,28	
	Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari	24.060.653,40	
<b>Guztira</b>		<b>69.885.949,86</b>	<b>150.000,00</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.321.220,00	4.421.819,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.244.084,00	6.107.695,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.200.850,00	67.808.724,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>75.766.154,00</b>	<b>78.338.238,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.175.156,00	1.877.000,00	150.000,00				150.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>6.175.156,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>81.941.310,00</b>	<b>80.215.238,00</b>	<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</b>



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		4.421.821,44				4.421.821,44
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.107.695,00				6.107.695,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67.808.724,00				67.808.724,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>78.338.240,44</b>				<b>78.338.240,44</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.877.000,00		150.000,00		2.027.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>1.877.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>2.027.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>80.215.240,44</b>		<b>150.000,00</b>		<b>80.365.240,44</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.204.302,00	2.432.146,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624.282,00	691.972,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>2.828.584,00</b>	<b>3.124.118,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.828.584,00</b>	<b>3.124.118,00</b>	