

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0840 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 400 - Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Departamentuari atxikita dauden Uliazpi eta Kabia organismo autonomoen eta Egogain zentro propioaren kudeaketari bideratutako baliabideen eraginkortasuna hobetu.

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.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoa	50,00	65,00	80,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

**1. Jarduketa ildoak:**

Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	27.249,47			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.	27.249,47			2018/01/01	2018/12/31

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**Urteko helburua:** Gizarte Politikako Departamentuko zentro propioen kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egogain zentroaren kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00
Uliazpi Fundazioaren kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00
Kabia - Hirugarren adineko zentroak kudeatu	Kopurua	8,00	12,00	12,00	16,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**1. Jarduketa ildoak:**

Departamentuari atxikitako zentrozen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	45.773.613,94			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	8.985.034,72			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	16.845.896,00			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	94.639,22			2018/01/01	2018/12/31
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	19.848.044,00			2018/01/01	2018/12/31



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: 456.789,75 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	<p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>

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: 105.223,11 (% 0,23)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 33,33)	1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
1.4. Harrera	(% 33,33)	1.4.1. Telefono bidezko harrera
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera
		1.4.3. Harrera automatizatua
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 33,33)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntza-erabilera
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak



PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaileen eta familien parte hartzeko bideak bermatzea

Kuantifikazioa: 456.789,75 (% 1,00)

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	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.979.022,00	3.742.876,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.925.434,00	5.364.045,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.936.214,00	35.248.940,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	35.840.670,00	44.355.861,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	595.000,00	1.445.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	595.000,00	1.445.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	36.435.670,00	45.800.861,00					

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	27.249,47	3.715.628,94			27.249,47	3.715.628,94
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.364.045,00				5.364.045,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.248.940,00				35.248.940,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.249,47	44.328.613,94			27.249,47	44.328.613,94
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.445.000,00				1.445.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.445.000,00				1.445.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	27.249,47	45.773.613,94			27.249,47	45.773.613,94

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.600,00	550.600,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	550.600,00	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	550.600,00	2.665.600,00	