

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Plangintza eta informazio sistemak
Atala: 0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa: 200 - Plangintza eta informazio sistemak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Herriarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.		561.626,00		
1. Jarduketa ildoak: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		561.626,00		
1.1 Ekintza Teknikarien dedikazioa handitzea		550.089,65		
0820.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.963,60	20,00	
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	73.703,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.673,20	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	74.742,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	986,20	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.839,00	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantzak	43.979,60	20,00	
0820.200.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	3.577,00	100,00	
0820.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	302.625,65	11,69	
1.2 Ekintza Eskura sistema martxan jartzea		11.536,35		
0820.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	11.536,35	0,45	
Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.		2.600.297,91		
1. Jarduketa ildoak: Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.		2.600.297,91		
1.1 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Maparen betetzea bultzatu eta jarraitzea		1.130.040,46		
0820.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.963,60	20,00	
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	73.703,40	20,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.673,20	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	74.742,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	986,20	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.839,00	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	43.979,60	20,00	
0820.200.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	5.131,00	100,00	
0820.200.481.00.01	Eguía-Careaga Fundazioa.	38.000,00	100,00	
0820.200.481.00.02	Deustuko Unibertsitatea	22.330,00	100,00	
0820.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	820.692,46	31,69	
1.2 Ekintza Plaza berrien lurralde banaketa orekatzea		394.741,00		
0820.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.963,60	20,00	
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	73.703,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.673,20	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	74.742,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	986,20	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.839,00	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	43.979,60	20,00	
0820.200.461.06.01	Saiaz Mankomunitatea	36.998,00	100,00	
0820.200.461.06.02	Uli Mankomunitatea	34.296,00	100,00	
0820.200.461.06.03	Bideberri Mankomunitatea	38.307,00	100,00	
0820.200.461.06.04	Aiztondo Mankomunitatea	41.253,00	100,00	
1.3 Ekintza Adinekoen egoitza plaza berrien sustapena		820.692,46		
0820.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	820.692,46	31,69	
1.4 Ekintza Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia		90.500,00		
0820.200.227.18.01	Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia kudeatzeko kontratua	90.500,00	100,00	
1.5 Ekintza Bestelako lanak		164.323,99		
0820.200.227.05.00	Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainak	70.000,00	100,00	
0820.200.227.99.02	Bestelako lanak	94.323,99	82,02	
Urteko helburua: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.		3.315.033,57		400.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkor bat txertatzea sistemako bitarteko guztietarako.		3.059.836,31		400.000,00
1.1 Ekintza DOKUTEKA proiektua garatzea		46.145,41		
0820.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	46.145,41	1,78	
1.2 Ekintza Plangintzatik beharrezko laguntza guztia eskaintzea		820.704,40		
0820.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.963,60	20,00	
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	73.703,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.673,20	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	74.742,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	986,20	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.839,00	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	43.979,60	20,00	
0820.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	576.817,40	22,27	
1.3 Ekintza Aurrerabide eredua garatu		14.800,50		
0820.200.227.99.02	Bestelako lanak	14.800,50	12,87	
1.4 Ekintza Zerbitzuak emateko moduan berrikuntza bultzatzea		2.178.186,00		400.000,00
0820.200.227.01.02	ILZ Iraupen Luzeko Zaintzarako eredu berria	149.034,00	100,00	
0820.200.227.99.01	Berrikuntza arloan aholkularitza	276.750,00	100,00	
0820.200.227.99.03	Ekosistemen kontratua	292.402,00	100,00	
0820.200.461.01.01	2023-2024 Zaintzen arloko gizarte-berrikuntzako proiektuetarako laguntzak	125.000,00	100,00	100.000,00
0820.200.461.01.02	Pasaiaiko Udala	130.000,00	100,00	
0820.200.461.01.03	22-23 Etorkizuna Eraikiz Gizarte berritasuneko proiekturako diru laguntzak	43.750,00	100,00	
0820.200.461.01.04	22-23 Etorkizuna Eraikiz ikerketa eta garapenerako dirulaguntzak	31.250,00	100,00	
0820.200.461.01.05	Etxean emandako zaintza berritzaileak sustatzeko proiektuak	200.000,00	100,00	
0820.200.461.01.09	Iraupen luzeko zaintzen arloko berrikuntzarako diru laguntzak	130.000,00	100,00	
0820.200.461.06.05	2023-2024 Zaintzen arloko gizarte-berrikuntzako proiektuetarako laguntzak	125.000,00	100,00	100.000,00
0820.200.461.06.07	22-23 Etorkizuna Eraikiz Gizarte berritasuneko proiekturako diru laguntzak	43.750,00	100,00	
0820.200.461.06.08	22-23 Etorkizuna Eraikiz ikerketa eta garapenerako dirulaguntzak	31.250,00	100,00	
0820.200.470.00.01	2023-2024 Zaintzen arloko gizarte-	125.000,00	100,00	100.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	berrikuntzako proiektuetarako laguntzak			
0820.200.470.00.03	22-23 Etorkizuna Eraikiz Gizarte berritasuneko proiekturako diru laguntzak	43.750,00	100,00	
0820.200.470.00.04	22-23 Etorkizuna Eraikiz ikerketa eta garapenerako dirulaguntzak	31.250,00	100,00	
0820.200.481.00.03	2023-2024 Zainketen arloko gizarte-berrikuntzako proiektuetarako laguntzak	125.000,00	100,00	100.000,00
0820.200.481.00.05	22-23 Etorkizuna Eraikiz Gizarte berritasuneko proiekturako diru laguntzak	43.750,00	100,00	
0820.200.481.00.06	22-23 Etorkizuna Eraikiz ikerketa eta garapenerako dirulaguntzak	31.250,00	100,00	
0820.200.481.00.08	Iraupen luzeko zainketen arloko berrikuntzarako diru laguntzak	180.000,00	100,00	
0820.200.770.00.01	Iraupen luzeko zainketen arloko berrikuntzarako diru laguntzak	20.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak: Erakundeen arteko lankidetzaz indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.		255.197,26		
2.1 Ekintza Udal gizarte zebitzuen balorazio inkesta egitea		255.197,26		
0820.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.963,60	20,00	
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	73.703,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.673,20	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	74.742,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	986,20	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.839,00	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantzak	43.979,60	20,00	
0820.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	11.310,26	0,44	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko ereduak		5.871,43		
1. Jarduketa ildoak: Genero ikuspegia txertatu desgaitasuna eta mendekotasuna artatzeko ereduak		5.871,43		
1.1 Ekintza Arreta eredu berria Berdintasun politiken eragina ebaluatzea		5.871,43		
0820.200.227.99.02	Bestelako lanak	5.871,43	5,11	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	6.482.828,91		400.000,00