

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 03 - Foru Erakunde Publikoen Kudeaketa
Atala: 0350 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 500 - Foru Erakunde Publikoen Kudeaketa
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMETU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Pertsona guztien zaintza eta babesa bermatzea, arreta pertsonalizatuaren, kalitatezkoaren eta inklusiboaren bidez, gizarte zerbitzuen sarea indartuz, konektatuz eta ebaluatuz, berrikuntzan eta berdintasunean oinarrituta.	128.514,18		
1. Ekintza lerroa: Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatu eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoia baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zainzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.	128.514,18		
1.1 Ekintza Espazio fisikoen kalitatearen diagnostikoa	9.785,64		
0350.500.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	185,20	0,21	
0350.500.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.845,07	0,21	
0350.500.121.01.00 Lanpostuko osagarria	1.135,43	0,21	
0350.500.121.02.00 Osagarri espezifikoa	3.492,64	0,21	
0350.500.121.03.00 Produktibitatea	13,43	0,21	
0350.500.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00 Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
1.2 Ekintza Egoitza-eredurako kalitate-estandarrak zehaztea	9.785,64		
0350.500.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	185,20	0,21	
0350.500.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.845,07	0,21	
0350.500.121.01.00 Lanpostuko osagarria	1.135,43	0,21	
0350.500.121.02.00 Osagarri espezifikoa	3.492,64	0,21	
0350.500.121.03.00 Produktibitatea	13,43	0,21	
0350.500.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00 Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.3 Ekintza Proiektu esperimentalak abian jartzea		9.785,64		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	185,20	0,21	
0350.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.845,07	0,21	
0350.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.135,43	0,21	
0350.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.492,64	0,21	
0350.500.121.03.00	Produktibitatea	13,43	0,21	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
1.4 Ekintza Eredu berrirako eraldaketa autoebaluatzeko tresna bat definitzea eta sortzea		9.785,64		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	185,20	0,21	
0350.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.845,07	0,21	
0350.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.135,43	0,21	
0350.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.492,64	0,21	
0350.500.121.03.00	Produktibitatea	13,43	0,21	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
1.5 Ekintza Bizi Planaren kudeaketa hobetzea		13.329,38		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.511,81	6,25	
0350.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.167,54	0,16	
0350.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	865,04	0,16	
0350.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.660,89	0,16	
0350.500.121.03.00	Produktibitatea	10,23	0,16	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
1.6 Ekintza Nahi ez den bakardadea eta gizarteratzea		7.626,04		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.511,81	6,25	
0350.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	0,14	0,00	
0350.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	0,05	0,00	
0350.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	0,17	0,00	
0350.500.121.03.00	Produktibitatea		0,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
1.7 Ekintza Parte-hartze zuzeneko ereduak garatzea		7.625,68		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.511,81	6,25	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
1.8 Ekintza Liburu Berdeko jarduerak inplementatzea		7.625,68		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.511,81	6,25	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
1.9 Ekintza Etengabeko prestakuntzako programen garapena indartzea		7.625,68		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.511,81	6,25	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
1.10 Ekintza Ikaskuntza, Prestakuntza eta Transferentzia Sarea (RAFT) garatzea		7.625,68		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.511,81	6,25	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
1.11 Ekintza Jardunbide prozesua martxan jarri		16.181,23		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.511,81	6,25	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	131,70	0,23	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.537,72	1,11	
1.12 Ekintza Iraupen luzeko zainketetan gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea		10.958,77		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.838,43	12,29	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	0,09	0,00	
1.13 Ekintza Liburu Berdea komunikatzea, euskarazko erabilera eta komunikazioa indartuz		10.773,48		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.653,23	12,08	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Uliazpi Fundazioa eta Kabia Erakunde Autonomoei haien kudeaketa propiorako beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak ematea ahalizatea da helburua.		34.840.362,00		
1. Ekintza lerroa: Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari		34.840.362,00		
1.1 Ekintza Hitzartutako transferentzia egin		34.840.362,00		
0350.500.462.01.01	Uliazpi Fundazioa	9.947.000,00	50,00	
0350.500.462.01.02	Kabia	23.957.362,00	50,00	
0350.500.762.01.03	Kabia. Inbertsioak	936.000,00	100,00	
Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.		12.033,87		
1. Ekintza lerroa: Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.		12.033,87		
1.1 Ekintza Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.		11.143,87		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.023,62	12,50	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
1.2 Ekintza Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoizetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.		890,00		
0350.500.227.99.02	Bestelako lanak	890,00	10,00	
Urteko helburua: Gizarte Politiketako Departamentuaren zentro propioak kudeatzea, arretaren estaldura eta kalitatea hobetzeko asmoz.		45.985.002,36		150.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Ekintza lerroa: Departamentuari atxikitako zentroyen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu		45.985.002,36		150.000,00
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.		11.128.681,68		
0350.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.341.247,05	99,00	
0350.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	535.276,17	99,00	
0350.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.646.531,37	99,00	
0350.500.121.03.00	Produktibitatea	6.332,04	99,00	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	55.324,61	96,62	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	916.876,44	96,58	
0350.500.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	2.487,00	100,00	
0350.500.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	18.000,00	100,00	
0350.500.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	180.000,00	100,00	
0350.500.221.01.00	Erregaiak eta gasa	150.000,00	100,00	
0350.500.221.02.00	Energia elektrikoa	190.000,00	100,00	
0350.500.221.03.00	Ura	68.000,00	100,00	
0350.500.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	13.000,00	100,00	
0350.500.221.05.00	Elikagaiak	406.000,00	100,00	
0350.500.221.06.00	Sukaldeko tresneria	10.000,00	100,00	
0350.500.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	1.600,00	100,00	
0350.500.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	49.000,00	100,00	
0350.500.221.11.00	Material bereziak	42.700,00	100,00	
0350.500.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	5.840,00	100,00	
0350.500.222.04.00	Postakoak	300,00	100,00	
0350.500.223.01.00	Bertako ibilgailuak	180,00	100,00	
0350.500.223.02.01	Kanpoko kontratuak	115.500,00	100,00	
0350.500.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	100.000,00	100,00	
0350.500.227.10.00	Garbiketa	1.840.000,00	100,00	
0350.500.227.17.01	Eibarko Egogain zentro gerontologikoaren kontratuak	3.421.477,00	100,00	
0350.500.227.99.01	Pasaia- Marinelen ostatua	5.000,00	100,00	
0350.500.227.99.02	Bestelako lanak	8.010,00	90,00	
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.		10.888.000,00		150.000,00
0350.500.462.01.01	Uliazpi Fundazioa	9.947.000,00	50,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.500.762.01.01	Uliazpi Fundazioa Inbertsioak	941.000,00	100,00	150.000,00
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak		10.958,68		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.838,43	12,29	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu		23.957.362,00		
0350.500.462.01.02	Kabia	23.957.362,00	50,00	
Urteko helburua: Eskalatzea eta Komunikazioa		7.625,68		
1. Ekintza lerroa: Trantsizioko Gizarte Politiken komunikazio-estrategia hedatzea		7.625,68		
1.1 Ekintza Euskarazko erabilera eta komunikazioa indartzea gizarte-zerbitzuetan		7.625,68		
0350.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.511,81	6,25	
0350.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,25	0,21	
0350.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.993,62	0,21	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		80.973.538,09		150.000,00