Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 03 - Prestazio ekonomikoak, planifikazioa eta itunak
Atala: 0330 - Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuz Nagusia
Programa: 300 - Prestazio ekonomikoak, planifikazioa eta itunak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU 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.		112.552.372,88		
1. Ekintza lerroa: Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.		334.166,40		
1.1 Ekintza Etorkizuneko beharrak aztertzea eta Gipuzkoako gizarte zerbitzuen mapa betetzea		334.166,40		
0330.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.352,60	10,00	
0330.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	91.822,10	10,00	
0330.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	35.935,90	10,00	
0330.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	93.491,50	10,00	
0330.300.121.03.00	Produktibitatea	1.255,30	10,00	
0330.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.393,40	10,00	
0330.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	58.414,40	10,00	
0330.300.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.362,00	100,00	
0330.300.227.99.00	Bestelako lanak	139,20	10,00	
0330.300.481.00.01	Eguía-Careaga Fundazioa	38.000,00	100,00	
2. Ekintza lerroa: Etxean zainketak jaso eta ematen dituztenen bizi kalitatea bermatzea.		112.218.206,48		
2.1 Ekintza PECE,PEAP eta PEVS mendekotasun prestazio ekonomikoak kudeatzea		67.398.785,59		
0330.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	28.057,80	30,00	
0330.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	275.466,30	30,00	
0330.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	107.807,70	30,00	
0330.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	280.474,50	30,00	
0330.300.121.03.00	Produktibitatea	3.765,90	30,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	13.180,20	30,00	
0330.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	175.243,20	30,00	
0330.300.461.01.01	Prestazio ekonomikoen jarraipenari buruzko hitzarmenak udalekin	2.990,00	1,00	
0330.300.480.01.05	Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa (ZLPE)	2.057.000,00	85,00	
0330.300.480.01.06	Familia-inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa (FIZPE)	26.252.988,51	97,21	
0330.300.480.01.07	Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE)	38.201.811,48	80,95	
2.2 Ekintza Mendekoen familia zaintzaileei prestakuntza ematea		129.587,93		
0330.300.226.08.01	Sendian kontratua: zaintzaileei hezkuntza-kurtsoak	129.587,93	92,84	
2.3 Ekintza FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea		40.362.870,60		
0330.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	28.057,80	30,00	
0330.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	275.466,30	30,00	
0330.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	107.807,70	30,00	
0330.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	280.474,50	30,00	
0330.300.121.03.00	Produktibitatea	3.765,90	30,00	
0330.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	13.180,20	30,00	
0330.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	175.243,20	30,00	
0330.300.480.01.01	Gizarte Ongizate Funtseko pentsioak	552.775,00	100,00	
0330.300.480.01.02	MIGLren pentsioak	70.714,00	100,00	
0330.300.480.01.03	Kotizatu gabekoen pentsioak (KGP)	38.333.759,00	100,00	
0330.300.480.01.04	Etxebizitzako osagarria: kotizatu gabekoen pentsioak (KGP)	521.627,00	100,00	
2.4 Ekintza Mendekotasun prestazioen onuradunen udal jarraipena bultzatzea		236.210,00		
0330.300.461.01.01	Prestazio ekonomikoen jarraipenari buruzko hitzarmenak udalekin	236.210,00	79,00	
2.5 Ekintza PEAPen dauden langileen trebakuntza sustatzea		251,60		
0330.300.227.99.00	Bestelako lanak	251,60	18,07	
2.6 Ekintza PEAPeko gehieneko zenbatekoak igotzea, batez ere mendekotasuneko II graduan.		2.661.620,96		
0330.300.480.01.07	Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE)	2.661.620,96	5,64	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.7 Ekintza Oinarrizko zainketen prestakuntza PEAPeko onuradunen senideei eskaini, II. edo III. graduko mendekotasunean. (4439 familia)		9.994,07		
0330.300.226.08.01	Sendian kontratua: zaintzaileei hezkuntza-kurtsoak	9.994,07	7,16	
2.8 Ekintza Eguneko zentroko zerbitzua jasotzeagatik mendekotasuneko prestazio ekonomikoan egiten den murrizketa %40tik %20ra pasa.		1.418.885,73		
0330.300.480.01.06	Familia-inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa (FIZPE)	753.480,49	2,79	
0330.300.480.01.07	Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE)	665.405,24	1,41	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Prestazio ekonomikoak eraginkorki kudeatzea.		6.026.274,92		
1. Ekintza lerroa: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		6.026.274,92		
1.1 Ekintza Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea		6.026.023,32		
0330.300.480.01.05	Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa (ZLPE)	363.000,00	15,00	
0330.300.480.01.07	Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE)	5.663.023,32	12,00	
1.2 Ekintza Zenbait prozedura automatizatzea (Extrabot)		251,60		
0330.300.227.99.00	Bestelako lanak	251,60	18,07	
Urteko helburua: Gizarte Zerbitzuen Maparen ezarpena bultzatu eta jarraipena egin		1.013.995,60		240.000,00
1. Ekintza lerroa: Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza bilakaerara egokitzea.		1.013.995,60		240.000,00
1.1 Ekintza Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia		130.000,00		240.000,00
0330.300.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	10.000,00	100,00	
0330.300.227.18.01	Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia kudeatzeko kontratua	120.000,00	100,00	240.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza Departamentuak hitzartutako zerbitzuak kudeatzea eta ordaintzea		883.995,60		
0330.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	28.057,80	30,00	
0330.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	275.466,30	30,00	
0330.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	107.807,70	30,00	
0330.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	280.474,50	30,00	
0330.300.121.03.00	Produktibitatea	3.765,90	30,00	
0330.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	13.180,20	30,00	
0330.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	175.243,20	30,00	
Urteko helburua: Bateratzeko prozesuarekin jarraitu		251,60		
1. Ekintza lerroa: Erakunde kudeatzaileekiko harremana hobetzeko plataforma bat garatzea		251,60		
1.1 Ekintza DOKUTEKA proiektua garatzea		251,60		
0330.300.227.99.00	Bestelako lanak	251,60	18,07	
Urteko helburua: Erabiltzaileen ekarpen ekonomikoen kudeaketa egokia bermatzea		246,38		
1. Ekintza lerroa: Gurutzapen informatikoen zenbatekoa eta kaitatea gehitu		246,38		
1.1 Ekintza Gurutzapenen maiztasuna bikoiztea		246,38		
0330.300.227.99.00	Bestelako lanak	246,38	17,70	
Urteko helburua: Arretaren eta zainketen berrikuntza eta pertsonalizazioa sustatzea		220.905,60		
1. Ekintza lerroa: Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.		220.905,60		
1.1 Ekintza Udal guztiekin hitzarmenak mantentzea		210.654,00		
0330.300.461.01.01	Prestazio ekonomikoen jarraipenari buruzko hitzarmenak udalekin	59.800,00	20,00	
0330.300.461.06.01	Saiaz Mankomunitatea	36.998,00	100,00	
0330.300.461.06.02	Uli Mankomunitatea	34.296,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.300.461.06.03	Bideberri Mankomunitatea	38.307,00	100,00	
0330.300.461.06.04	Aiztondo Mankomunitatea	41.253,00	100,00	
1.2 Ekintza Udalekin harreman estua mantentzea gai honetan		10.251,60		
0330.300.226.08.02	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	10.000,00	100,00	
0330.300.227.99.00	Bestelako lanak	251,60	18,07	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**119.814.046,98**		**240.000,00**