

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Aldizkako prestazio ekonomikoak
Atala: 0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa: 220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak
Funtzionala: 211 - Pentsio osagarriak

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.		86.464.457,90		
1. Jarduketa ildoak: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		86.464.457,90		
1.1 Ekintza Mendekotasun prestazio ekonomikoak		58.529.233,46		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	292.877,47	61,63	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	114.772,37	63,68	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoak	289.300,15	63,68	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	2.959,85	63,68	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	15.474,88	63,68	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzak	179.908,74	63,68	
0820.220.461.01.01	Prestazio ekonomikoen jarraipenari buruzko hitzarmenak Gipuzkoako udalekin	307.940,00	80,00	
0820.220.480.01.06	ZLPE-Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa	1.826.000,00	83,00	
0820.220.480.01.07	FZPE-Familia inguruneke zaintzetarako prestazio ekonomikoa	26.600.000,00	100,00	
0820.220.480.01.08	LPPE-Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa	28.900.000,00	85,00	
1.2 Ekintza Prestazioei buruzko informazio kanpaina egitea		22.000,00		
0820.220.480.01.06	ZLPE-Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa	22.000,00	1,00	
1.3 Ekintza PEVSi buruzko kanpaina bat egitea		22.000,00		
0820.220.480.01.06	ZLPE-Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa	22.000,00	1,00	
1.4 Ekintza Teknikarien dedikazioa handitzea		71.061,20		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.760,95	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.011,65	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoak	22.715,15	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	232,40	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.215,05	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.126,00	5,00	
1.5 Ekintza Notifikazio elektronikoak ugaritzea eta paperezkoak gutxitzea		71.061,20		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.760,95	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.011,65	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.715,15	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	232,40	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.215,05	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.126,00	5,00	
1.6 Ekintza Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea		4.410.000,00		
0820.220.480.01.06	ZLPE-Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa	330.000,00	15,00	
0820.220.480.01.08	LPPE-Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa	4.080.000,00	12,00	
1.7 Ekintza Berrantolaketa adostea eta martxan jartzea		1.020.000,00		
0820.220.480.01.08	LPPE-Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa	1.020.000,00	3,00	
1.8 Ekintza Legealdiko proiektua estrategikoetan sartzea		71.061,20		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.760,95	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.011,65	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.715,15	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	232,40	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.215,05	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.126,00	5,00	
1.9 Ekintza Oinarritzko datuak eta adierazleak finkatzea		71.061,20		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.760,95	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.011,65	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.715,15	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	232,40	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.215,05	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.126,00	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.10 Ekintza Gurutzatze informatikon erritmoa areagotzea		71.061,20		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.760,95	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.011,65	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.715,15	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	232,40	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.215,05	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzza	14.126,00	5,00	
1.11 Ekintza Legealdiaren proiektu estrategikoetan barneratzea lerro hau		71.061,20		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.760,95	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.011,65	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.715,15	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	232,40	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.215,05	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzza	14.126,00	5,00	
1.12 Ekintza Erabiltzaileei informazioa zabaltzea		14.212,24		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.752,19	1,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.802,33	1,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.543,03	1,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	243,01	1,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzza	2.825,20	1,00	
1.13 Ekintza FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea		22.020.645,00		
0820.220.480.01.01	Gizarte Ongizate Funtseko pentsioak	673.230,00	100,00	
0820.220.480.01.02	M.I.G.L.aren pentsioak	128.740,00	100,00	
0820.220.480.01.03	KGP-Kotizatu gabekoen pentsioak	21.025.479,00	100,00	
0820.220.480.01.04	KGP- Etxebizitzako osagarria: Kotizatu gabekoen pentsioak	193.196,00	100,00	
Urteko helburua: Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.		145.096,65		
1. Jarduketa ildoak: Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.		145.096,65		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza Egoera hilabetero jarraitzea eta dokumentatzea		56.848,96		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.008,76	4,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.209,32	4,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	18.172,12	4,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	185,92	4,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	972,04	4,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.300,80	4,00	
1.2 Ekintza Mendeko adingabekoen zaintzaileentzat ikastaro egokituak eskaintzea		11.262,69		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.262,69	2,37	
1.3 Ekintza Udal guztiekin hitzarmenak sinatzea		65.492,14		
0820.220.461.01.01	Prestazio ekonomikoen jarraipenari buruzko hitzarmenak Gipuzkoako udalekin	65.492,14	17,01	
1.4 Ekintza GFAk dituen tresnetan mendeko pertsonen zaintza duinak eta zaintzaileentzako kalitatezko lan-baldintzak bermatuko dituzten tresnak sartzea		11.492,86		
0820.220.461.01.01	Prestazio ekonomikoen jarraipenari buruzko hitzarmenak Gipuzkoako udalekin	11.492,86	2,99	
Urteko helburua: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.		17.239,45		
1. Jarduketa ildoak: Departamentuaren barneko koordinazioa hobetzea, baita bere erakunde autonomoen artekoa ere.		14.212,24		
1.1 Ekintza Balorazio Ekonomikoan integratzea Laguntza Teknikoak		14.212,24		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.752,19	1,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.802,33	1,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.543,03	1,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	243,01	1,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.825,20	1,00	
2. Jarduketa ildoak: Erakundearen arteko lankidetzak indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.		3.027,21		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza				
Ogasunak prestatutako zerbitzuak erabiltzen hastea		3.027,21		
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	576,75	0,32	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoak	1.453,77	0,32	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	14,87	0,32	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	77,76	0,32	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzak	904,06	0,32	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		86.626.794,00		