

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.		90.510.368,97		
1. Jarduketa ildoak: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		90.510.368,97		
1.1 Ekintza Mendekotasun prestazio ekonomikoak		58.581.813,31		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	303.698,47	61,63	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	121.493,16	63,68	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	306.849,08	63,68	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	3.140,06	63,68	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	14.435,62	63,68	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzza	198.784,12	63,68	
0820.220.461.01.01	Prestazio ekonomikoen jarraipenari buruzko hitzarmenak Gipuzkoako udalekin	307.412,80	80,00	
0820.220.480.01.05	ZLPE-Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa	1.826.000,00	83,00	
0820.220.480.01.06	FZPE-Familia inguruneke zaintzetarako prestazio ekonomikoa	26.600.000,00	100,00	
0820.220.480.01.07	LPPE-Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa	28.900.000,00	85,00	
1.2 Ekintza Prestazioei buruzko informazio kanpaina egitea		22.000,00		
0820.220.480.01.05	ZLPE-Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa	22.000,00	1,00	
1.3 Ekintza PEVSi buruzko kanpaina bat egitea		22.000,00		
0820.220.480.01.05	ZLPE-Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa	22.000,00	1,00	
1.4 Ekintza Teknikarien dedikazioa handitzea		75.259,30		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.638,85	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.539,35	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.093,05	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	246,55	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.133,45	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.608,05	5,00	
1.5 Ekintza Notifikazio elektronikoak ugaritzea eta paperezkoak gutxitzea		75.259,30		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.638,85	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.539,35	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.093,05	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	246,55	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.133,45	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.608,05	5,00	
1.6 Ekintza Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea		4.410.000,00		
0820.220.480.01.05	ZLPE-Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa	330.000,00	15,00	
0820.220.480.01.07	LPPE-Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa	4.080.000,00	12,00	
1.7 Ekintza Berrantolaketa adostea eta martxan jartzea		1.020.000,00		
0820.220.480.01.07	LPPE-Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa	1.020.000,00	3,00	
1.8 Ekintza Legealdiko proiektua estrategikoetan sartzea		75.259,30		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.638,85	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.539,35	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.093,05	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	246,55	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.133,45	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.608,05	5,00	
1.9 Ekintza Oinarritzko datuak eta adierazleak finkatzea		75.259,30		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.638,85	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.539,35	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.093,05	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	246,55	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.133,45	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.608,05	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.10 Ekintza				
Gurutzatze informatikon erritmoa areagotzea		75.259,30		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.638,85	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.539,35	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.093,05	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	246,55	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.133,45	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzza	15.608,05	5,00	
1.11 Ekintza				
Legealdiaren proiektu estrategikoetan barneratzea lerro hau		75.259,30		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.638,85	5,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.539,35	5,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.093,05	5,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	246,55	5,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.133,45	5,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzza	15.608,05	5,00	
1.12 Ekintza				
Erabiltzaileei informazioa zabaltzea		15.051,86		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.927,77	1,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.907,87	1,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.818,61	1,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	226,69	1,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzza	3.121,61	1,00	
1.13 Ekintza				
FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea		25.987.948,00		
0820.220.480.01.01	Gizarte Ongizate Funtseko pentsioak	673.196,00	100,00	
0820.220.480.01.02	M.I.G.L.aren pentsioak	114.751,00	100,00	
0820.220.480.01.03	KGP-Kotizatu gabekoen pentsioak	24.897.741,00	100,00	
0820.220.480.01.04	KGP- Etxebizitzako osagarria: Kotizatu gabekoen pentsioak	302.260,00	100,00	
Urteko helburua:				
Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.		148.739,45		
1. Jarduketa ildoak:				
Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.		148.739,45		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza Egoera hilabetero jarraitzea eta dokumentatzea		60.207,44		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.711,08	4,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.631,48	4,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.274,44	4,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	197,24	4,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	906,76	4,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.486,44	4,00	
1.2 Ekintza Mendeko adingabekoen zaintzaileentzat ikastaro egokituak eskaintzea		11.678,81		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.678,81	2,37	
1.3 Ekintza Udal guztiekin hitzarmenak sinatzea		65.380,02		
0820.220.461.01.01	Prestazio ekonomikoen jarraipenari buruzko hitzarmenak Gipuzkoako udalekin	65.380,02	17,01	
1.4 Ekintza GFAk dituen tresnetan mendeko pertsonen zaintza duinak eta zaintzaileentzako kalitatezko lan-baldintzak bermatuko dituzten tresnak sartzea		11.473,18		
0820.220.461.01.01	Prestazio ekonomikoen jarraipenari buruzko hitzarmenak Gipuzkoako udalekin	11.473,18	2,99	
Urteko helburua: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.		18.291,58		
1. Jarduketa ildoak: Departamentuaren barneko koordinazioa hobetzea, baita bere erakunde autonomoen artekoa ere.		15.051,86		
1.1 Ekintza Balorazio Ekonomikoan integratzea Laguntza Teknikoak		15.051,86		
0820.220.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.927,77	1,00	
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.907,87	1,00	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.818,61	1,00	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	226,69	1,00	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.121,61	1,00	
2. Jarduketa ildoak: Erakundearen arteko lankidetzak indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.		3.239,72		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza				
Ogasunak prestatutako zerbitzuak erabiltzen hasia		3.239,72		
0820.220.121.01.00	Lanpostuko osagarria	610,52	0,32	
0820.220.121.02.00	Osagarri espezifikoak	1.541,96	0,32	
0820.220.121.03.00	Produktibitatea	15,78	0,32	
0820.220.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	72,54	0,32	
0820.220.160.01.00	Gizarte Segurantzak	998,92	0,32	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		90.677.400,00		