

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	08 - Gizarte zerbitzuen zentroetako inbertsioen plana
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	210 - Gizarte zerbitzuen zentroetako inbertsioen plana
Funtzionala:	232 - Gizarte sustapena

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.		4.265.681,04		1.262.840,00
1. Jarduketa ildoak: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		4.265.681,04		1.262.840,00
1.1 Ekintza Zorroaren zerbitzuak osatu		3.462.811,14		1.262.840,00
0820.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.954,62	2,00	
0820.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.041,60	2,00	
0820.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.175,32	2,00	
0820.210.121.03.00	Produktibitatea	92,96	2,00	
0820.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	220,96	2,00	
0820.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.453,68	2,00	
0820.210.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	14.774,00	100,00	
0820.210.227.99.01	Eraikuntza proiektu handien laguntza teknikoa	126.000,00	100,00	
0820.210.227.99.02	Bestelako lanak	205.000,00	100,00	
0820.210.761.01.01	Urretxuko Udala	1.000.000,00	100,00	750.000,00
0820.210.770.00.01	Matia Servicios Sociales SL	812.000,00	100,00	
0820.210.781.00.01	San Juan de Dios - Donostia	1.282.098,00	100,00	512.840,00
1.2 Ekintza Behi-behineko baimenak		802.869,90		
0820.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	243.411,70	70,00	
0820.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	106.456,00	70,00	
0820.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	286.136,20	70,00	
0820.210.121.03.00	Produktibitatea	3.253,60	70,00	
0820.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.733,60	70,00	
0820.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	155.878,80	70,00	
Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.		18.848.327,96		6.670.860,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Jarduketa ildoak: Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.		18.848.327,96		6.670.860,00
1.1 Ekintza Baliabideen egokitzapenak		9.753.437,42		6.552.790,00
0820.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.863,86	6,00	
0820.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.124,80	6,00	
0820.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.525,96	6,00	
0820.210.121.03.00	Produktibitatea	278,88	6,00	
0820.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	662,88	6,00	
0820.210.160.01.00	Gizarte Segurantzak	13.361,04	6,00	
0820.210.610.03.03	Legorretako zentroan moldaketa lanak	105.336,00	100,00	1.264.034,00
0820.210.610.03.04	Ategorrietako etxebizitzak moldaketa lanak	355.740,00	100,00	
0820.210.610.03.05	Zarategi barneko berriztatze lanak	604.272,00	100,00	320.634,00
0820.210.610.03.06	Txara I zentroko egokitzapenak	1.700.052,00	100,00	
0820.210.610.04.03	Txara 1eko erreformaren proiektua idaztea	399.948,00	100,00	521.752,00
0820.210.610.04.04	Zumaiako egoitzeko erreformaren proiektua idaztea	75.672,00	100,00	49.291,00
0820.210.610.04.05	Legorretako zentroko erreformaren proiektua idaztea	3.784,00	100,00	36.049,00
0820.210.663.00.01	Lanak Egogain zentro gerontologikoan	682.212,00	100,00	
0820.210.663.00.02	Lasarteko Atsobakar Egoitzaren birmoldaketa lanak	1.712.860,00	100,00	3.821.759,00
0820.210.663.00.03	Zarautz: Desgaituen eguneko zentro balioaztunaren egokitzapena	556.604,00	100,00	
0820.210.663.00.05	Indarkeria matxistaren emakume biktimen zentroko obrak	1.089.970,00	100,00	
0820.210.663.00.06	Lasarteko Atsobakar Egoitzaren birmoldaketa proiektua	87.140,00	100,00	178.241,00
0820.210.663.00.07	Indarkeria matxistaren emakume biktimen zentroko proiektua idaztea	61.030,00	100,00	61.030,00
0820.210.761.01.05	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 22-23 laguntzak Zentroak	350.000,00	100,00	
0820.210.761.01.06	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 22-23 laguntzak Moldaketak	350.000,00	100,00	
0820.210.770.00.05	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 22-23 laguntzak Zentroak	350.000,00	100,00	
0820.210.770.00.06	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 22-23 laguntzak Moldaketak	350.000,00	100,00	
0820.210.770.00.07	Katea Legaia	150.000,00	100,00	300.000,00
0820.210.781.00.05	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 22-23 laguntzak Zentroak	350.000,00	100,00	
0820.210.781.00.06	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 22-23 laguntzak Moldaketak	350.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza				
Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak		9.094.890,54		118.070,00
0820.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	76.500,82	22,00	
0820.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	33.457,60	22,00	
0820.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	89.928,52	22,00	
0820.210.121.03.00	Produktibitatea	1.022,56	22,00	
0820.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.430,56	22,00	
0820.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.990,48	22,00	
0820.210.610.03.01	Departamentuari atxikitako zentroak	835.621,00	100,00	
0820.210.610.04.01	Obra proiektuak idaztea	299.000,00	100,00	
0820.210.610.04.02	Obra lizentziak eta zuzendaritza	417.548,00	100,00	
0820.210.620.00.00	Makineria	50.000,00	100,00	
0820.210.621.00.00	Beste instalazio batzuk	100.000,00	100,00	
0820.210.622.00.01	Departamentuari atxikitako zentroak	30.000,00	100,00	
0820.210.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	50.000,00	100,00	
0820.210.640.00.01	Departamentuko bulegoak	10.000,00	100,00	
0820.210.640.00.02	Departamentuko zentroak	234.322,00	100,00	
0820.210.640.00.03	Altzariak Zarategiko zentroaren barne moldaketaren kontratua.	118.069,00	100,00	118.070,00
0820.210.641.00.00	Bulegoko ekipoa	18.000,00	100,00	
0820.210.761.01.02	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2021eko laguntzak Zentroak sort	1.165.000,00	100,00	
0820.210.761.01.03	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2021eko laguntzak Moldaketak	590.000,00	100,00	
0820.210.770.00.02	Gureak Lanean S.A.	1.950.000,00	100,00	
0820.210.770.00.03	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2021eko laguntzak Zentroak sort	410.000,00	100,00	
0820.210.770.00.04	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2021eko dirulaguntzak Moldaketa	645.000,00	100,00	
0820.210.781.00.02	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2021eko laguntzak Zentroak sort	410.000,00	100,00	
0820.210.781.00.03	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2021eko dirulaguntzak Moldaketa	610.000,00	100,00	
0820.210.781.00.04	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2022ko laguntzak Ordezkaritzak	900.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		23.114.009,00		7.933.700,00