

**Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak**

**Departamentua:** 08 - Haur eta nerabeen babesa  
**Atala:** 0830 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia  
**Programa:** 310 - Haur eta nerabeen babesa  
**Funtzionala:** 231 - Gizarte ekintza

**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA**

|                                                                                                                          | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Urteko helburua:</b><br>Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.        | 38.886.369,56        |                        |                           |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Egoitzetako arreta eredu berri bat ezartzea, pertsonen bizi kalitatea erdigunean ipinita. | 36.697.473,46        |                        |                           |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Egoitza Harrerako programen arreta hobetzea: kalitate estandarrak, plazak, metodologia             | 27.439.128,50        |                        |                           |
| 0830.310.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                                                               | 53.950,82            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.01.00 Lanpostuko osagarria                                                                                  | 20.468,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.02.00 Osagarri espezifikoak                                                                                 | 55.298,39            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.03.00 Produktibitatea                                                                                       | 162,68               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak                                                                   | 2.336,95             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.160.01.00 Gizarte Segurantza                                                                                    | 31.311,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.201.00.00 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak                                                                   | 27.182,00            | 100,00                 |                           |
| 0830.310.204.00.00 Altzariak eta lanabesak                                                                               | 19,19                | 19,00                  |                           |
| 0830.310.211.00.00 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak                                                                   | 9.213,05             | 35,00                  |                           |
| 0830.310.212.00.00 Makineria, instalazioak eta tresneria                                                                 | 5.008,78             | 19,00                  |                           |
| 0830.310.221.02.00 Energia elektrikoa                                                                                    | 2.178,54             | 19,00                  |                           |
| 0830.310.221.03.00 Ura                                                                                                   | 7.855,00             | 100,00                 |                           |
| 0830.310.221.99.00 Bestelako hornidura batzuk                                                                            | 323,95               | 19,00                  |                           |
| 0830.310.222.01.00 Telekomunikazio zerbitzuak                                                                            | 101,00               | 100,00                 |                           |
| 0830.310.227.10.00 Garbiketa                                                                                             | 11.244,20            | 19,00                  |                           |
| 0830.310.227.16.00 Itzulpen zerbitzuak                                                                                   | 1.122,00             | 100,00                 |                           |
| 0830.310.227.17.01 Zaintzarako zentroen kudeaketa                                                                        | 14.385.424,62        | 74,00                  |                           |
| 0830.310.227.17.02 Hezkuntza laguntzak, kasu jarraipenak                                                                 | 633.042,75           | 75,00                  |                           |
| 0830.310.227.17.05 Egoitza harreraren jarraipena                                                                         | 861.178,70           | 74,00                  |                           |
| 0830.310.227.17.10 Haurrak babesteko eskualdeko taldeak kontratatzea                                                     | 144.130,59           | 9,00                   |                           |
| 0830.310.227.17.11 Sistemaren koordinaziorako laguntza teknikoa                                                          | 143.768,00           | 100,00                 |                           |

|                                                                                                                          |                                                         | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0830.310.227.17.12                                                                                                       | Adingabeen emantzipaziorako pisuak eta egoitzak         | 126.000,00              | 100,00                    |                                 |
| 0830.310.470.00.01                                                                                                       | Adingabeen zaintzarako enpresekin itundutako zerbitzuak | 3.183.549,00            | 75,00                     |                                 |
| 0830.310.480.01.01                                                                                                       | Gizarte babesik gabeko adingabeentzako dirulaguntzak    | 354.199,00              | 10,00                     |                                 |
| 0830.310.481.00.01                                                                                                       | Adingabeen zaintzarako itundutako zerbitzuak            | 7.052.841,75            | 75,00                     |                                 |
| 0830.310.481.00.04                                                                                                       | Baketik Fundazioa                                       | 144.121,00              | 100,00                    |                                 |
| 0830.310.481.00.05                                                                                                       | Tutoretzapean dauden adingabeei arreta programak        | 152.364,00              | 100,00                    |                                 |
| 0830.310.492.00.00                                                                                                       | Zehaztu gabeko beste transferentzia batzuk              | 30.732,00               | 100,00                    |                                 |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Arreta modu berriak definitzea babes neurria duten adingabeentzat.                                 |                                                         | 5.450.998,60            |                           |                                 |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                       | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                 | 53.950,82               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                       | Lanpostuko osagarria                                    | 20.468,77               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                       | Osagarri espezifikoa                                    | 55.298,39               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                       | Produktibitatea                                         | 162,68                  | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                       | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                     | 2.336,95                | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                       | Gizarte Segurantza                                      | 31.311,77               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                       | Altzariak eta lanabesak                                 | 6,06                    | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.211.00.00                                                                                                       | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak                     | 7.896,90                | 30,00                     |                                 |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                       | Makineria, instalazioak eta tresneria                   | 1.581,72                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                       | Energia elektrikoa                                      | 687,96                  | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                       | Bestelako hornidura batzuk                              | 102,30                  | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                       | Garbiketa                                               | 3.550,80                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.227.17.01                                                                                                       | Zaintzarako zentroen kudeaketa                          | 2.915.964,45            | 15,00                     |                                 |
| 0830.310.227.17.02                                                                                                       | Hezkuntza laguntzak, kasu jarraipenak                   | 126.608,55              | 15,00                     |                                 |
| 0830.310.227.17.05                                                                                                       | Egoitza harreraren jarraipena                           | 174.563,25              | 15,00                     |                                 |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                       | Bestelako lanak                                         | 9.229,08                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.470.00.01                                                                                                       | Adingabeen zaintzarako enpresekin itundutako zerbitzuak | 636.709,80              | 15,00                     |                                 |
| 0830.310.481.00.01                                                                                                       | Adingabeen zaintzarako itundutako zerbitzuak            | 1.410.568,35            | 15,00                     |                                 |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Erreferentzia teoriko frogatuen ezarpenean eta ebidentzian oinarritutako tresnetan aurrera egitea. |                                                         | 3.693.561,50            |                           |                                 |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                       | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                 | 53.950,82               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                       | Lanpostuko osagarria                                    | 20.468,77               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                       | Osagarri espezifikoa                                    | 55.298,39               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                       | Produktibitatea                                         | 162,68                  | 7,00                      |                                 |

|                                                                                                                                                                             |                                                         | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0830.310.150.00.00                                                                                                                                                          | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                     | 2.336,95                | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                                                                          | Gizarte Segurantza                                      | 31.311,77               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                                                                          | Altzariak eta lanabesak                                 | 6,06                    | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.211.00.00                                                                                                                                                          | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak                     | 5.264,60                | 20,00                     |                                 |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                                                                          | Makineria, instalazioak eta tresneria                   | 1.581,72                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                                                                          | Energia elektrikoa                                      | 687,96                  | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                                                                          | Bestelako hornidura batzuk                              | 102,30                  | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                                                                          | Garbiketa                                               | 3.550,80                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.227.17.01                                                                                                                                                          | Zaintzarako zentroen kudeaketa                          | 1.943.976,30            | 10,00                     |                                 |
| 0830.310.227.17.02                                                                                                                                                          | Hezkuntza laguntzak, kasu jarraipenak                   | 84.405,70               | 10,00                     |                                 |
| 0830.310.227.17.05                                                                                                                                                          | Egoitza harreraren jarraipena                           | 116.375,50              | 10,00                     |                                 |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                                          | Bestelako lanak                                         | 9.229,08                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.470.00.01                                                                                                                                                          | Adingabeen zaintzarako enpresekin itundutako zerbitzuak | 424.473,20              | 10,00                     |                                 |
| 0830.310.481.00.01                                                                                                                                                          | Adingabeen zaintzarako itundutako zerbitzuak            | 940.378,90              | 10,00                     |                                 |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Nerabeen ahalduntzea bultzatzea, GFAk haur, nerabe eta gazteentzat bultzatutako programen eta espazioen esparruan                                     |                                                         | 113.784,86              |                           |                                 |
| 0830.310.227.17.01                                                                                                                                                          | Zaintzarako zentroen kudeaketa                          | 97.198,82               | 0,50                      |                                 |
| 0830.310.227.17.05                                                                                                                                                          | Egoitza harreraren jarraipena                           | 5.818,78                | 0,50                      |                                 |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                                          | Bestelako lanak                                         | 10.767,26               | 7,00                      |                                 |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b><br>Plan berri bat diseinatzea, haurren babesgabetasuna prebenitzeko eta artatzeko.                                                              |                                                         | 2.188.896,10            |                           |                                 |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Lan eredu berri bat ezartzea haur eta nerabeen babesgabeziaren balioespen eta orientazio zerbitzuetarako, eta kasuen koordinazioa kalitatea hobetzeko |                                                         | 1.887.194,86            |                           |                                 |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                                                                          | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                 | 53.950,82               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                                                                          | Lanpostuko osagarria                                    | 20.468,77               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                                                                          | Osagarri espezifikoak                                   | 55.298,39               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                                                                          | Produktibitatea                                         | 162,68                  | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                                                                          | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                     | 2.336,95                | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                                                                          | Gizarte Segurantza                                      | 31.311,77               | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                                                                          | Altzariak eta lanabesak                                 | 7,07                    | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.211.00.00                                                                                                                                                          | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak                     | 1.316,15                | 5,00                      |                                 |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                                                                          | Makineria, instalazioak eta tresneria                   | 1.845,34                | 7,00                      |                                 |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                                                                          | Energia elektrikoa                                      | 802,62                  | 7,00                      |                                 |

|                                                                                                                                                                          |                                                      | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0830.310.221.99.00                                                                                                                                                       | Bestelako hornidura batzuk                           | 119,35               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                                                                       | Garbiketa                                            | 4.142,60             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.227.17.10                                                                                                                                                       | Haurrak babesteko eskualdeko taldeak kontratatzea    | 1.361.233,35         | 85,00                  |                           |
| 0830.310.480.01.01                                                                                                                                                       | Gizarte babesik gabeko adingabeentzako dirulaguntzak | 354.199,00           | 10,00                  |                           |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Formulak bilatzea hobeto zehazteko bakarrik dauden adingabe atzeritarren adina                                                                     |                                                      | 178.687,30           |                        |                           |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                                                                       | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak              | 53.950,82            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                                                                       | Lanpostuko osagarria                                 | 20.468,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                                                                       | Osagarri espezifikoa                                 | 55.298,39            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                                                                       | Produktibitatea                                      | 162,68               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                                                                       | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                  | 2.336,95             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                                                                       | Gizarte Segurantza                                   | 31.311,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                                                                       | Altzariak eta lanabesak                              | 6,06                 | 6,00                   |                           |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                                                                       | Makineria, instalazioak eta tresneria                | 1.581,72             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                                                                       | Energia elektrikoa                                   | 687,96               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                                                                       | Bestelako hornidura batzuk                           | 102,30               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                                                                       | Garbiketa                                            | 3.550,80             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                                       | Bestelako lanak                                      | 9.229,08             | 6,00                   |                           |
| <b>2.3 Ekintza</b><br>Emakumeen aurkako indarkeria matxistari haur eta nerabeentzako zerbitzuetatik ematen zaion arreta hobetzeko lan-plana definitzea eta abian jartzea |                                                      | 113.784,86           |                        |                           |
| 0830.310.227.17.01                                                                                                                                                       | Zaintzarako zentroen kudeaketa                       | 97.198,82            | 0,50                   |                           |
| 0830.310.227.17.05                                                                                                                                                       | Egoitza harreraren jarraipena                        | 5.818,78             | 0,50                   |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                                       | Bestelako lanak                                      | 10.767,26            | 7,00                   |                           |
| <b>2.4 Ekintza</b><br>Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko edukiak eta jarduerak txertatzea haur eta gazteentzako foru-zerbitzuetan                              |                                                      | 9.229,08             |                        |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                                       | Bestelako lanak                                      | 9.229,08             | 6,00                   |                           |
| <b>Urteko helburua:</b><br>Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.                                |                                                      | 589.686,26           |                        |                           |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Erakundeen arteko lankidetzat indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.                                                    |                                                      | 589.686,26           |                        |                           |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Bi sistemen koordinazioa hobetzea haurren babesgabezia egoerei heltzeko.                                                                           |                                                      | 288.934,09           |                        |                           |

|                                                                                                                                                                      |                                                   | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0830.310.120.00.00                                                                                                                                                   | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak           | 61.658,08               | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                                                                   | Lanpostuko osagarria                              | 23.392,88               | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                                                                   | Osagarri espezifikoa                              | 63.198,16               | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                                                                   | Produktibitatea                                   | 185,92                  | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                                                                   | Pentsio planen aldeko kontribuzioak               | 2.670,80                | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                                                                   | Gizarte Segurantza                                | 35.784,88               | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.161.02.00                                                                                                                                                   | Erretiro aurreratuen kalte-ordainak               | 40.410,00               | 50,00                     |                                 |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                                                                   | Altzariak eta lanabesak                           | 6,06                    | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                                                                   | Makineria, instalazioak eta tresneria             | 1.581,72                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.221.01.00                                                                                                                                                   | Erregaiak eta gasa                                | 7.661,00                | 100,00                    |                                 |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                                                                   | Energia elektrikoa                                | 687,96                  | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                                                                   | Bestelako hornidura batzuk                        | 102,30                  | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                                                                   | Garbiketa                                         | 3.550,80                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.227.17.10                                                                                                                                                   | Haurrak babesteko eskualdeko taldeak kontratatzea | 48.043,53               | 3,00                      |                                 |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Beste sistema lankide batzuekiko harremanak sendotzea eta egituratzea, haur eta nerabeen babesgabezia egoerak hobeto atzemateko eta artatzeko. |                                                   | 300.752,17              |                           |                                 |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                                                                   | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak           | 61.658,08               | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                                                                   | Lanpostuko osagarria                              | 23.392,88               | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                                                                   | Osagarri espezifikoa                              | 63.198,16               | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                                                                   | Produktibitatea                                   | 185,92                  | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                                                                   | Pentsio planen aldeko kontribuzioak               | 2.670,80                | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                                                                   | Gizarte Segurantza                                | 35.784,88               | 8,00                      |                                 |
| 0830.310.161.02.00                                                                                                                                                   | Erretiro aurreratuen kalte-ordainak               | 40.410,00               | 50,00                     |                                 |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                                                                   | Altzariak eta lanabesak                           | 6,06                    | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                                                                   | Makineria, instalazioak eta tresneria             | 1.581,72                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                                                                   | Energia elektrikoa                                | 687,96                  | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                                                                   | Bestelako hornidura batzuk                        | 102,30                  | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                                                                   | Garbiketa                                         | 3.550,80                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.227.17.10                                                                                                                                                   | Haurrak babesteko eskualdeko taldeak kontratatzea | 48.043,53               | 3,00                      |                                 |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                                   | Bestelako lanak                                   | 9.229,08                | 6,00                      |                                 |
| 0830.310.445.00.01                                                                                                                                                   | E.H.U. Ikaslagun                                  | 10.250,00               | 100,00                    |                                 |

|                                                                                                                       |                                                        | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Urteko helburua:</b><br>Babesgabetasun arrisku larrian dauden haur eta nerabeak babestea, kalitatezko irizpideekin |                                                        | 14.474.123,20        |                        |                           |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta birdimentsionatzea.           |                                                        | 7.326.943,52         |                        |                           |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Familia harrera espezializatuaren modeloa bultzatzea                                            |                                                        | 1.153.081,80         |                        |                           |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                    | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                | 53.950,82            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                    | Lanpostuko osagarria                                   | 20.468,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                    | Osagarri espezifikoa                                   | 55.298,39            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                    | Produktibitatea                                        | 162,68               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                    | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                    | 2.336,95             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                    | Gizarte Segurantza                                     | 31.311,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                    | Altzariak eta lanabesak                                | 6,06                 | 6,00                   |                           |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                    | Makineria, instalazioak eta tresneria                  | 1.581,72             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                    | Energia elektrikoa                                     | 687,96               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                    | Bestelako hornidura batzuk                             | 102,30               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                    | Garbiketa                                              | 3.550,80             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.17.08                                                                                                    | Adingabeentzako profesionalizatutako harrera zerbitzua | 797.295,00           | 100,00                 |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                    | Bestelako lanak                                        | 9.229,08             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.480.01.01                                                                                                    | Gizarte babesik gabeko adingabeentzako dirulaguntzak   | 177.099,50           | 5,00                   |                           |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Kaptazio gaitasuna handitzea nahi den familia kopurua lortzeko                                  |                                                        | 478.963,65           |                        |                           |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                    | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                | 53.950,82            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                    | Lanpostuko osagarria                                   | 20.468,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                    | Osagarri espezifikoa                                   | 55.298,39            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                    | Produktibitatea                                        | 162,68               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                    | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                    | 2.336,95             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                    | Gizarte Segurantza                                     | 31.311,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                    | Altzariak eta lanabesak                                | 6,06                 | 6,00                   |                           |
| 0830.310.211.00.00                                                                                                    | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak                    | 1.316,15             | 5,00                   |                           |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                    | Makineria, instalazioak eta tresneria                  | 1.581,72             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                    | Energia elektrikoa                                     | 687,96               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                    | Bestelako hornidura batzuk                             | 102,30               | 6,00                   |                           |

|                                                                                                                                                                |                                                      | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0830.310.227.10.00                                                                                                                                             | Garbiketa                                            | 3.550,80             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.17.04                                                                                                                                             | Adingabeak familietan hartzeko laguntzak             | 298.960,20           | 10,00                  |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                             | Bestelako lanak                                      | 9.229,08             | 6,00                   |                           |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Harrera familien prestaketa eta balioespen programa berriro formulatzea, irizpideak eta prozesuak aniztuz (larrialdia, arrotza, zabala). |                                                      | 5.694.898,07         |                        |                           |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                                                             | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak              | 53.950,82            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                                                             | Lanpostuko osagarria                                 | 20.468,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                                                             | Osagarri espezifikoa                                 | 55.298,39            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                                                             | Produktibitatea                                      | 162,68               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                                                             | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                  | 2.336,95             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                                                             | Gizarte Segurantzza                                  | 31.311,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                                                             | Altzariak eta lanabesak                              | 7,07                 | 7,00                   |                           |
| 0830.310.211.00.00                                                                                                                                             | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak                  | 1.316,15             | 5,00                   |                           |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                                                             | Makineria, instalazioak eta tresneria                | 1.845,34             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                                                             | Energia elektrikoa                                   | 802,62               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                                                             | Bestelako hornidura batzuk                           | 119,35               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                                                             | Garbiketa                                            | 4.142,60             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.227.17.04                                                                                                                                             | Adingabeak familietan hartzeko laguntzak             | 2.690.641,80         | 90,00                  |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                             | Bestelako lanak                                      | 10.767,26            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.480.01.01                                                                                                                                             | Gizarte babesik gabeko adingabeentzako dirulaguntzak | 2.656.492,50         | 75,00                  |                           |
| 0830.310.481.00.02                                                                                                                                             | Beroa Elkartea                                       | 165.234,00           | 100,00                 |                           |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b><br>Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.                                                                            |                                                      | 434.756,30           |                        |                           |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Adopzioaren Prestakuntzarako, balioespenerako eta jarraipenerako lan prozesu berriak ezartzea.                                           |                                                      | 434.756,30           |                        |                           |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                                                             | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak              | 53.950,82            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                                                             | Lanpostuko osagarria                                 | 20.468,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                                                             | Osagarri espezifikoa                                 | 55.298,39            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                                                             | Produktibitatea                                      | 162,68               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                                                             | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                  | 2.336,95             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                                                             | Gizarte Segurantzza                                  | 31.311,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                                                             | Altzariak eta lanabesak                              | 6,06                 | 6,00                   |                           |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                                                             | Makineria, instalazioak eta tresneria                | 1.581,72             | 6,00                   |                           |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0830.310.221.02.00                                                                                                                                                               | Energia elektrikoa                                                         | 687,96               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                                                                               | Bestelako hornidura batzuk                                                 | 102,30               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                                                                               | Garbiketa                                                                  | 3.550,80             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.17.09                                                                                                                                                               | Adopzioa: Prestakuntza, aholkularitza eta eskatzaileen balorazioak         | 160.436,00           | 100,00                 |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                                               | Bestelako lanak                                                            | 9.229,08             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.481.00.03                                                                                                                                                               | Ume Alai Elkartea                                                          | 95.633,00            | 100,00                 |                           |
| <b>3. Jarduketa ildoak:</b><br>Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.                                                                                      |                                                                            | 6.439.022,08         |                        |                           |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Trebatu, Bideratu eta Garatu programak ebaluatzea eta berriz definitzea: prozesuak ezartzea, esku-hartzeak estandarizatzea eta eraginkortasuna ebaluatzea. |                                                                            | 6.030.659,78         |                        |                           |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                                                                               | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                                    | 53.950,82            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                                                                               | Lanpostuko osagarria                                                       | 20.468,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                                                                               | Osagarri espezifikoak                                                      | 55.298,39            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                                                                               | Produktibitatea                                                            | 162,68               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                                                                               | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                                        | 2.336,95             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                                                                               | Gizarte Segurantza                                                         | 31.311,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.204.00.00                                                                                                                                                               | Altzariak eta lanabesak                                                    | 7,07                 | 7,00                   |                           |
| 0830.310.212.00.00                                                                                                                                                               | Makineria, instalazioak eta tresneria                                      | 1.845,34             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.221.02.00                                                                                                                                                               | Energia elektrikoa                                                         | 802,62               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.221.99.00                                                                                                                                                               | Bestelako hornidura batzuk                                                 | 119,35               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.227.10.00                                                                                                                                                               | Garbiketa                                                                  | 4.142,60             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.227.17.03                                                                                                                                                               | Familia esku-hartzeko programak                                            | 4.363.825,00         | 95,00                  |                           |
| 0830.310.227.17.06                                                                                                                                                               | Adingabeentzako laguntza psikologikoa                                      | 590.926,00           | 100,00                 |                           |
| 0830.310.227.17.07                                                                                                                                                               | Esku-hartzea adingabeen aurkako tratatu txarren edo sexu erasoaren aurrean | 876.237,00           | 100,00                 |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                                                                                                               | Bestelako lanak                                                            | 29.225,42            | 19,00                  |                           |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>Ebidentzian oinarritutako modelo berria ezartzeko aurrera egitea, programa fokalizatu eta zehatzagoekin                                                    |                                                                            | 408.362,30           |                        |                           |
| 0830.310.120.00.00                                                                                                                                                               | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                                    | 53.950,82            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.01.00                                                                                                                                                               | Lanpostuko osagarria                                                       | 20.468,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.02.00                                                                                                                                                               | Osagarri espezifikoak                                                      | 55.298,39            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.03.00                                                                                                                                                               | Produktibitatea                                                            | 162,68               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.150.00.00                                                                                                                                                               | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                                        | 2.336,95             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.160.01.00                                                                                                                                                               | Gizarte Segurantza                                                         | 31.311,77            | 7,00                   |                           |

|                                                                                                |                                        | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0830.310.204.00.00                                                                             | Altzariak eta lanabesak                | 6,06                 | 6,00                   |                           |
| 0830.310.212.00.00                                                                             | Makineria, instalazioak eta tresneria  | 1.581,72             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.02.00                                                                             | Energia elektrikoa                     | 687,96               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.99.00                                                                             | Bestelako hornidura batzuk             | 102,30               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.10.00                                                                             | Garbiketa                              | 3.550,80             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.17.03                                                                             | Familia esku-hartzeko programak        | 229.675,00           | 5,00                   |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                             | Bestelako lanak                        | 9.229,08             | 6,00                   |                           |
| 4. Jarduketa ildoak:<br>Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.   |                                        | 273.401,30           |                        |                           |
| 4.1 Ekintza<br>Inklusio Zerbitzuarekin batera, bizitza heldurako ibilbide programa bat egitea. |                                        | 273.401,30           |                        |                           |
| 0830.310.120.00.00                                                                             | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 53.950,82            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.01.00                                                                             | Lanpostuko osagarria                   | 20.468,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.02.00                                                                             | Osagarri espezifikoa                   | 55.298,39            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.121.03.00                                                                             | Produktibitatea                        | 162,68               | 7,00                   |                           |
| 0830.310.150.00.00                                                                             | Pentsio planen aldeko kontribuzioak    | 2.336,95             | 7,00                   |                           |
| 0830.310.160.01.00                                                                             | Gizarte Segurantza                     | 31.311,77            | 7,00                   |                           |
| 0830.310.204.00.00                                                                             | Altzariak eta lanabesak                | 6,06                 | 6,00                   |                           |
| 0830.310.212.00.00                                                                             | Makineria, instalazioak eta tresneria  | 1.581,72             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.02.00                                                                             | Energia elektrikoa                     | 687,96               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.221.05.00                                                                             | Elikagaiak                             | 84.840,00            | 100,00                 |                           |
| 0830.310.221.09.00                                                                             | Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak  | 5.448,00             | 100,00                 |                           |
| 0830.310.221.11.00                                                                             | Material bereziak                      | 4.426,00             | 100,00                 |                           |
| 0830.310.221.99.00                                                                             | Bestelako hornidura batzuk             | 102,30               | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.10.00                                                                             | Garbiketa                              | 3.550,80             | 6,00                   |                           |
| 0830.310.227.99.00                                                                             | Bestelako lanak                        | 9.229,08             | 6,00                   |                           |

|         |                      |  |                           |
|---------|----------------------|--|---------------------------|
|         | Ordainketa kredituak |  | Datozen urteetako gastuak |
| Guztira | 53.950.179,02        |  |                           |