

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 01 - KABIA
Atala: 0101 - KABIA
Programa: 010 - KABIA
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.	730.792,60		
1. Jarduketa ildoak: Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.	730.792,60		
1.1 Ekintza Prozesu maparen lan prozedurak bateratu eta ezarri	503.082,60		
0101.010.226.10.00 Beste zenbait gastu	273,00	100,00	
0101.010.227.01.00 Azterlanak eta irizpenak	98.553,60	80,00	
0101.010.227.08.00 Informatika zerbitzuak	1.849,00	100,00	
0101.010.227.16.00 Itzulpen zerbitzuak	719,00	100,00	
0101.010.227.99.00 Bestelako lanak	394.246,00	100,00	
0101.010.230.01.00 Dietak eta lokomozioa	7.442,00	100,00	
1.2 Ekintza Aplikazio informatikoak garatu, bateratu eta integrazioak landu	227.710,00		
0101.010.227.21.00 IZFE. Mantenimendu Orokorra	89.610,00	100,00	
0101.010.650.00.00 Informazioa prozesatzeko ekipoa	20.000,00	100,00	
0101.010.651.01.00 Aplikazio informatikoak. IZFE	73.100,00	86,00	
0101.010.651.02.00 Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	45.000,00	100,00	

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Zerbitzu eskaintzan erreferente izatea	29.569.108,18		
1. Jarduketa ildoak: Hornitzaile estrategikoekin lankidetzatza	141.011,34		
1.1 Ekintza Zerbitzu enpresekin koordinazioa eta komunikazioa mantendu	100.192,29		
0101.010.227.17.01 Andoain - Laguntza Zerbitzuak	6.610,69	0,27	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	5.943,31	0,27	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	6.753,05	0,27	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	8.950,71	0,27	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	535,00	0,27	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	4.782,51	0,27	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Laguntza Zerbitzuak	13.081,46	0,27	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	5.478,51	0,27	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	8.553,94	0,27	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	8.891,99	0,27	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	6.405,18	0,27	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	3.973,51	0,27	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	10.826,79	0,27	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	3.561,97	0,27	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	5.483,87	0,27	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	359,80	0,27	
1.2 Ekintza Kudeaketa integraleko egoitzekin eduki beharreko harremanaren irizpideak finkatu		40.819,05		
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	2.693,24	0,11	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	2.421,35	0,11	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	2.751,24	0,11	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	3.646,58	0,11	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	217,96	0,11	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	1.948,43	0,11	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Laguntza Zerbitzuak	5.329,48	0,11	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	2.231,98	0,11	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	3.484,94	0,11	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	3.622,66	0,11	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	2.609,52	0,11	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	1.618,84	0,11	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	4.410,91	0,11	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	1.451,17	0,11	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	2.234,17	0,11	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	146,58	0,11	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2. Jarduketa ildoak: Egoitzetako instalazioak egoera hobereanean eduki		7.668.072,00		
2.1 Ekintza Inbertsio plana egin		2.669.078,00		
0101.010.620.00.00	Makineria	50.000,00	50,00	
0101.010.621.00.00	Beste instalazio batzuk	62.500,00	50,00	
0101.010.622.00.00	Tresneria	100.000,00	100,00	
0101.010.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	50.000,00	100,00	
0101.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	50.000,00	100,00	
0101.010.640.00.00	Altzariak	50.000,00	100,00	
0101.010.641.00.00	Bulegoko ekipoak	50.000,00	100,00	
0101.010.663.00.00	Lagapen bidez jasotako besteren ibilgetuan egindako obrak eta instalazioak	2.256.578,00	50,00	
2.2 Ekintza Instalazioen mantenimendu egokia egiten dela bermatu		2.629.916,00		
0101.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	73.315,00	100,00	
0101.010.205.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	74.166,00	100,00	
0101.010.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	229.316,00	100,00	
0101.010.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	475.323,00	100,00	
0101.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	5.252,00	100,00	
0101.010.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	22.268,00	100,00	
0101.010.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	47.600,00	100,00	
0101.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	40.401,00	100,00	
0101.010.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	4.376,00	100,00	
0101.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	500.811,00	100,00	
0101.010.221.02.00	Energia elektrikoa	324.688,00	100,00	
0101.010.221.03.00	Ura	119.373,00	100,00	
0101.010.221.06.00	Sukaldeko tresneria	18.489,00	100,00	
0101.010.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkoiak	22.773,00	100,00	
0101.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	465.986,00	100,00	
0101.010.221.11.00	Material bereziak	49.922,00	100,00	
0101.010.221.13.00	Material elektriko, elektroniko eta komunikazioetakoak	35.187,00	100,00	
0101.010.221.14.00	Kirol materiala, eta material didaktiko eta kulturala	8.066,00	100,00	
0101.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	17.063,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	44.275,00	100,00	
0101.010.222.02.00	Mezularitzakoak	16.767,00	100,00	
0101.010.224.02.00	Ibilgailuak	1.873,00	100,00	
0101.010.224.05.00	Erantzunkizun zibila	11.053,00	100,00	
0101.010.225.01.01	Udaletakoak. Ondasun higiezin propioak edo erabileran	10.427,00	100,00	
0101.010.226.02.00	Nahiazteko iragarkiak	427,00	100,00	
0101.010.226.03.00	Juridikoak eta administrazioarekiko auzietakoak	9.464,00	100,00	
0101.010.226.06.00	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	1.255,00	100,00	
2.3 Ekintza Efizientzia energetikoko neurriak ezarri		2.369.078,00		
0101.010.620.00.00	Makineria	50.000,00	50,00	
0101.010.621.00.00	Beste instalazio batzuk	62.500,00	50,00	
0101.010.663.00.00	Lagapen bidez jasotako besteren ibilgetuan egindako obrak eta instalazioak	2.256.578,00	50,00	
3. Jarduketa ildoak: Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea		21.346.766,74		
3.1 Ekintza Aldundiko arreta eredu berrira egokitu, pertsonen bizi-kalitatea erdigunean ipinita		20.849.749,65		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	503.616,30	30,00	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	359.306,70	30,00	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	873.387,90	30,00	
0101.010.121.03.00	Produktibitatea	10.451,40	30,00	
0101.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	31.365,90	30,00	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	851.078,40	30,00	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	1.490.646,90	30,00	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	167.733,60	30,00	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.134.731,10	30,00	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	15.341,10	30,00	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	37.462,20	30,00	
0101.010.221.05.00	Elikagaiak	2.398.085,00	100,00	
0101.010.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	48.251,00	100,00	
0101.010.227.10.00	Garbiketa	1.518.602,00	100,00	
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	718.605,99	29,35	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	646.059,83	29,35	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	734.081,95	29,35	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	972.975,10	29,35	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	58.156,73	29,35	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	519.876,55	29,35	
0101.010.227.17.07	Erretereria- Laguntza Zerbitzuak	1.422.003,10	29,35	
0101.010.227.17.08	Hernani - Laguntza zerbitzuak	496.315,50	30,00	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	595.534,10	29,35	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	929.844,69	29,35	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	966.591,77	29,35	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	696.266,53	29,35	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	431.935,44	29,35	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	1.176.911,81	29,35	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	387.198,99	29,35	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	596.116,70	29,35	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	39.111,52	29,35	
3.2 Ekintza IKTen bitartez erabiltzaileekin komunikazioa eta jarduerak bultzatu		200.384,54		
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	13.221,37	0,54	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	11.886,62	0,54	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	13.506,11	0,54	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	17.901,42	0,54	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	1.070,00	0,54	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	9.565,02	0,54	
0101.010.227.17.07	Erretereria- Laguntza Zerbitzuak	26.162,92	0,54	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	10.957,02	0,54	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	17.107,88	0,54	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	17.783,97	0,54	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	12.810,36	0,54	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	7.947,02	0,54	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	21.653,57	0,54	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	7.123,93	0,54	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	10.967,73	0,54	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	719,60	0,54	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.3 Ekintza				
Erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu		296.632,55		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	5.036,16	0,30	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.593,07	0,30	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.733,88	0,30	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	8.510,78	0,30	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	14.906,47	0,30	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.677,34	0,30	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.347,31	0,30	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	153,41	0,30	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	374,62	0,30	
0101.010.227.03.00	Publizitatea eta propaganda	1.257,00	100,00	
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	14.445,57	0,59	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	12.987,23	0,59	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	14.756,67	0,59	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	19.558,95	0,59	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	1.169,08	0,59	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	10.450,67	0,59	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Laguntza Zerbitzuak	28.585,41	0,59	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	11.971,55	0,59	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	18.691,94	0,59	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	19.430,64	0,59	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	13.996,50	0,59	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	8.682,86	0,59	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	23.658,53	0,59	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	7.783,56	0,59	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	11.983,27	0,59	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	786,23	0,59	
4. Jarduketa ildoak:				
Larrialdi sanitarioen prebentzioa eta hauei aurre egitea		22.313,02		
4.1 Ekintza				
COVID plana betetzea		18.602,20		
0101.010.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	48,09	0,05	
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	1.224,20	0,05	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	1.100,61	0,05	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	1.250,57	0,05	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	1.657,54	0,05	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	99,07	0,05	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	885,65	0,05	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Laguntza Zerbitzuak	2.422,49	0,05	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	1.014,54	0,05	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	1.584,06	0,05	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	1.646,66	0,05	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	1.186,14	0,05	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	735,84	0,05	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	2.004,96	0,05	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	659,62	0,05	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	1.015,53	0,05	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	66,63	0,05	
4.2 Ekintza				
Larrialdi sanitariotik ikasitakoak eta hutsuneak identifikatu		3.710,82		
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	244,84	0,01	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	220,12	0,01	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	250,11	0,01	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	331,51	0,01	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	19,81	0,01	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	177,13	0,01	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Laguntza Zerbitzuak	484,50	0,01	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	202,91	0,01	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	316,81	0,01	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	329,33	0,01	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	237,23	0,01	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	147,17	0,01	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	400,99	0,01	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	131,92	0,01	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	203,11	0,01	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	13,33	0,01	
5. Jarduketa ildoak:				
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile		390.945,08		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
5.1 Ekintza Euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu		179.892,86		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.196,80	0,25	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.994,22	0,25	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.278,23	0,25	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	7.092,32	0,25	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	12.422,06	0,25	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.397,78	0,25	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.456,09	0,25	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	127,84	0,25	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	312,18	0,25	
0101.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	12.319,20	10,00	
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	6.610,69	0,27	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	5.943,31	0,27	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	6.753,05	0,27	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	8.950,71	0,27	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	535,00	0,27	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	4.782,51	0,27	
0101.010.227.17.07	Erretereria- Laguntza Zerbitzuak	13.081,46	0,27	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	5.478,51	0,27	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	8.553,94	0,27	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	8.891,99	0,27	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	6.405,18	0,27	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	3.973,51	0,27	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	10.826,79	0,27	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	3.561,97	0,27	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	5.483,87	0,27	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	359,80	0,27	
5.2 Ekintza Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean lana egin		179.892,86		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.196,80	0,25	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.994,22	0,25	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.278,23	0,25	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	7.092,32	0,25	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	12.422,06	0,25	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.397,78	0,25	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.456,09	0,25	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	127,84	0,25	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	312,18	0,25	
0101.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	12.319,20	10,00	
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	6.610,69	0,27	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	5.943,31	0,27	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	6.753,05	0,27	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	8.950,71	0,27	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	535,00	0,27	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	4.782,51	0,27	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Laguntza Zerbitzuak	13.081,46	0,27	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	5.478,51	0,27	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	8.553,94	0,27	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	8.891,99	0,27	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	6.405,18	0,27	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	3.973,51	0,27	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	10.826,79	0,27	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	3.561,97	0,27	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	5.483,87	0,27	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	359,80	0,27	
5.3 Ekintza Entitateekin elkarlana		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	62,44	0,05	
Urteko helburua: Kudeaketa zorrotza sustatu arlo ekonomikoan, asistentzialean eta langilerian		39.375.004,46		
1. Jarduketa ildo: Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu		5.606.915,26		
1.1 Ekintza Langileen prestakuntza plana		13.556,00		
0101.010.226.04.00	Langileen prestakuntza	13.556,00	100,00	
1.2 Ekintza Kabiara egokitzeko neurriak		5.593.359,26		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	503.616,30	30,00	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	359.306,70	30,00	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	873.387,90	30,00	
0101.010.121.03.00	Produktibitatea	10.451,40	30,00	
0101.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	31.365,90	30,00	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	851.078,40	30,00	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	1.490.646,90	30,00	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	167.733,60	30,00	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.134.731,10	30,00	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	15.341,10	30,00	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	37.462,20	30,00	
0101.010.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	96.133,91	99,95	
2. Jarduketa ildo: Kontratazio prozesua indartu		16.181.400,24		
2.1 Ekintza Kontratuen baldintzen betetzearen jarraipen zorrotzarekin jarraitu		15.987.460,41		
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	1.011.190,03	41,30	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	909.106,34	41,30	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	1.032.967,10	41,30	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	1.369.126,80	41,30	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	81.835,54	41,30	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	731.546,90	41,30	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Laguntza Zerbitzuak	2.000.978,80	41,30	
0101.010.227.17.08	Hernani - Laguntza zerbitzuak	661.754,00	40,00	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	838.008,80	41,30	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	1.308.435,62	41,30	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	1.360.144,46	41,30	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	979.754,94	41,30	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	607.800,12	41,30	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	1.656.097,37	41,30	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	544.849,01	41,30	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	838.828,61	41,30	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	55.035,97	41,30	
2.2 Ekintza Kontratazio plana egin eta gauzatu		157.936,47		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.590,41	0,75	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.982,67	0,75	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.834,70	0,75	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	21.276,96	0,75	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	37.266,17	0,75	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.193,34	0,75	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.368,28	0,75	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	383,53	0,75	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	936,56	0,75	
2.3 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Gizarte Politiketako Departamentuarekin eta Uliazpirekin kontratazio arloan elkarlana eta koordinazioa indartu		36.003,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	62,44	0,05	
0101.010.226.07.00	Oposizioak eta hautapen probak	4.844,00	100,00	
3. Jarduketa ildoak: KABIAREN egitura egokitu eta osatu		837.099,46		
3.1 Ekintza Organigrama egokitu eta osatu		837.099,46		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	75.542,44	4,50	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	53.896,00	4,50	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	131.008,18	4,50	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	127.661,76	4,50	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	223.597,04	4,50	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	25.160,04	4,50	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	170.209,66	4,50	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	2.301,16	4,50	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	5.619,33	4,50	
4. Jarduketa ildoak: Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin		16.749.589,50		
4.1 Ekintza Erabiltzaileen zorren kudeaketa adostu		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	62,44	0,05	
4.2 Ekintza KABIAREN gastuen kontrola: kudeaketa ekonomiko egokia egin eta jarraipena egin helburuak lortzeko		16.718.430,14		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	559.014,09	33,30	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	398.830,44	33,30	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	969.460,57	33,30	
0101.010.121.03.00	Produktibitatea	13.935,20	40,00	
0101.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	41.821,20	40,00	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	944.697,02	33,30	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	1.654.618,06	33,30	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	186.184,30	33,30	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	1.259.551,52	33,30	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	17.028,62	33,30	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	41.583,04	33,30	
0101.010.227.17.01	Andoain - Laguntza Zerbitzuak	666.944,70	27,24	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Laguntza Zerbitzuak	599.613,96	27,24	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Laguntza Zerbitzuak	681.308,08	27,24	
0101.010.227.17.04	Bergara - Laguntza Zerbitzuak	903.026,97	27,24	
0101.010.227.17.05	Eibar - Laguntza Zerbitzuak	53.975,79	27,24	
0101.010.227.17.06	Elgoibar - Laguntza Zerbitzuak	482.502,12	27,24	
0101.010.227.17.07	Errearteria- Laguntza Zerbitzuak	1.319.773,91	27,24	
0101.010.227.17.08	Hernani - Laguntza zerbitzuak	496.315,50	30,00	
0101.010.227.17.09	Irun - Laguntza zerbitzuak	552.720,57	27,24	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Laguntza Zerbitzuak	862.997,25	27,24	
0101.010.227.17.11	Oñati- Laguntza Zerbitzuak	897.102,55	27,24	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Laguntza zerbitzuak	646.211,25	27,24	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Laguntza zerbitzuak	400.883,18	27,24	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Laguntza Zerbitzuak	1.092.302,48	27,24	
0101.010.227.17.15	Villabona- Laguntza Zerbitzuak	359.362,88	27,24	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Laguntza zerbitzuak	553.261,29	27,24	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Tutoretzapeko apartamentuak	36.299,75	27,24	
0101.010.830.02.00	Familiei	1.000,00	100,00	
0101.010.831.02.00	Familiei	4.000,00	100,00	
Urteko helburua: KABIAREN posizioa indartu eta harremanak landu		301.387,91		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Jarduketa ildoak: GFA eta KABIaren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu		93.478,08		
1.1 Ekintza GFA eta KABIaren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	62,44	0,05	
1.2 Ekintza Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIaren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	62,44	0,05	
1.3 Ekintza Foru Sektorre Publikoa eta KABIA arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	62,44	0,05	
2. Jarduketa ildoak: Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu		71.374,22		
2.1 Ekintza Udalekin eta herriko eragileekin proiektuak garatu		40.214,86		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.678,72	0,10	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.197,69	0,10	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.911,29	0,10	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	2.836,93	0,10	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	4.968,82	0,10	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	559,11	0,10	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.782,44	0,10	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	51,14	0,10	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	124,87	0,10	
2.2 Ekintza Udalekin hitzarmen berriak sinatu eta sinatutakoen betetzearen jarraipena egin		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	62,44	0,05	
3. Jarduketa ildoak: Beste eragileekin elkarlana		93.478,08		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.1 Ekintza Adinekoen elkarrekin elkarlana egin eta adinekoen kontseiluan parte hartu		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	62,44	0,05	
3.2 Ekintza Beste egoitzekin elkarlana bideratu (praktika onak partekatu)		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Laguntza mediko-farmazeutikoa	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Aseguru pribatuak	62,44	0,05	
3.3 Ekintza I+G+b ekintzetan parte hartzeko eskaera badago, parte hartu		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.891,22	0,05	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	69.976.293,15		