

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Herriarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.		5.367.061,45		1.125.000,00
1. Jarduketa ildoak: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		5.367.061,45		1.125.000,00
1.1 Ekintza Zorroaren zerbitzuak osatu		4.383.223,88		1.125.000,00
0820.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.971,54	2,00	
0820.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.951,68	2,00	
0820.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.831,22	2,00	
0820.210.121.03.00	Produktibitatea	98,62	2,00	
0820.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	261,30	2,00	
0820.210.160.01.00	Gizarte Segurantzak	4.335,52	2,00	
0820.210.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	14.774,00	100,00	
0820.210.227.99.01	Eraikuntza proiektu handien laguntza teknikoa	126.000,00	100,00	
0820.210.227.99.02	Bestelako lanak	205.000,00	100,00	
0820.210.610.04.06	Txara 2ko bulegoen obrak (anpliazioa eta luminariak)	725.000,00	100,00	725.000,00
0820.210.640.00.04	Altzariak Legorretako zentroa	50.000,00	100,00	50.000,00
0820.210.761.01.01	Urretxuko Udala	1.300.000,00	100,00	
0820.210.761.01.04	Urnietako Udala	550.000,00	100,00	
0820.210.781.00.01	San Juan de Dios - Donostia	900.000,00	100,00	
0820.210.781.00.05	Gautena	240.000,00	100,00	125.000,00
0820.210.781.00.06	Fundación Goyeneche	250.000,00	100,00	225.000,00
1.2 Ekintza Behi-behineko baimenak		983.837,57		
0820.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	243.411,32	69,83	
0820.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	103.057,91	69,83	
0820.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	273.427,05	69,83	
0820.210.121.03.00	Produktibitatea	3.443,32	69,83	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.123,29	69,83	
0820.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	151.374,68	69,83	
0820.210.227.99.03	Ebaluazio eta Ikuskapen eredu berria diseinatzeko eta martxan jartzeko	200.000,00	100,00	
Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.		18.255.780,55		28.468.049,00
1. Jarduketa ildoak: Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.		18.255.780,55		28.468.049,00
1.1 Ekintza Baliabideen egokitzapenak		7.437.892,64		22.817.462,00
0820.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.914,62	6,00	
0820.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.855,04	6,00	
0820.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.493,66	6,00	
0820.210.121.03.00	Produktibitatea	295,86	6,00	
0820.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	783,90	6,00	
0820.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.006,56	6,00	
0820.210.610.03.02	Txara I zentroko egokitzapenak	100.000,00	100,00	14.820.000,00
0820.210.610.03.03	Legorretako zentroan moldaketa lanak	632.017,00	100,00	667.983,00
0820.210.610.03.05	Zarategi barneko berriztatze lanak	540.000,00	100,00	660.000,00
0820.210.610.04.03	Txara Ieko erreformaren proiektua idaztea	204.974,00	100,00	521.752,00
0820.210.610.04.04	Zumaiako egoitzeko erreformaren proiektua idaztea	48.042,00	100,00	51.931,00
0820.210.610.04.05	Legorretako zentroko erreformaren proiektua idaztea	17.581,00	100,00	26.177,00
0820.210.663.00.01	Lanak lagatako zentroetan	400.000,00	100,00	
0820.210.663.00.02	Lasarteko Atsobakar Egoitzaren birmoldaketa lanak	1.885.000,00	100,00	5.655.000,00
0820.210.663.00.03	Indarkeria matxistaren emakume biktimen zentroko obrak	2.140.000,00	100,00	
0820.210.663.00.06	Lasarteko Atsobakar Egoitzaren birmoldaketa proiektua	70.584,00	100,00	109.084,00
0820.210.663.00.07	Indarkeria matxistaren emakume biktimen zentroko proiektua idaztea	28.345,00	100,00	5.535,00
0820.210.761.01.05	Azkoitiko Udala	154.000,00	100,00	150.000,00
0820.210.770.00.03	GSR Scoop	1.000.000,00	100,00	
0820.210.770.00.07	Katea Legaia	150.000,00	100,00	150.000,00
1.2 Ekintza Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak		10.815.979,68		5.650.587,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	76.686,94	22,00	
0820.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	32.468,48	22,00	
0820.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	86.143,42	22,00	
0820.210.121.03.00	Produktibitatea	1.084,82	22,00	
0820.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.874,30	22,00	
0820.210.160.01.00	Gizarte Segurantzza	47.690,72	22,00	
0820.210.610.03.01	Departamentuari atxikitako zentroak	1.461.844,00	100,00	90.000,00
0820.210.610.04.01	Obra proiektuak idaztea	200.000,00	100,00	
0820.210.610.04.02	Obra lizentziak eta zuzendaritza	470.000,00	100,00	
0820.210.620.00.00	Makineria	50.000,00	100,00	
0820.210.621.00.00	Beste instalazio batzuk	3.000,00	100,00	
0820.210.622.00.01	Departamentuari atxikitako zentroak	30.000,00	100,00	
0820.210.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	50.000,00	100,00	
0820.210.640.00.01	Departamentuko bulegoak	10.000,00	100,00	
0820.210.640.00.02	Departamentuko zentroak	315.600,00	100,00	
0820.210.640.00.03	Altzariak Zarategiko zentroaren barne moldaketaren kontratua	60.587,00	100,00	60.587,00
0820.210.641.00.00	Bulegoko ekipoa	18.000,00	100,00	
0820.210.761.01.02	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak Zentroak sort	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
0820.210.761.01.03	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak: Moldaketak	600.000,00	100,00	500.000,00
0820.210.761.01.07	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako laguntzak Zentroak sortzeko eta	400.000,00	100,00	
0820.210.770.00.01	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak Zentroak sort	750.000,00	100,00	600.000,00
0820.210.770.00.02	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko dirulaguntzak Moldaketa	750.000,00	100,00	600.000,00
0820.210.770.00.08	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako laguntzak Zentroak sortzeko eta	400.000,00	100,00	
0820.210.781.00.02	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak Zentroak sort	750.000,00	100,00	600.000,00
0820.210.781.00.03	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko dirulaguntzak Moldaketa	750.000,00	100,00	600.000,00
0820.210.781.00.04	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak Ordezkaritzak	900.000,00	100,00	600.000,00
0820.210.781.00.07	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako laguntzak Zentroak sortzeko eta	600.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Programaren dirulaguntzan edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		1.908,23		
0820.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	592,58	0,17	
0820.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	250,89	0,17	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	665,65	0,17	
0820.210.121.03.00	Produktibitatea	8,38	0,17	
0820.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	22,21	0,17	
0820.210.160.01.00	Gizarte Segurantzza	368,52	0,17	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		23.622.842,00		29.593.049,00