

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	03 - Gizarte zerbitzuen zentroetako inbertsioen plana
Atala:	0330 - Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuz Nagusia
Programa:	310 - Gizarte zerbitzuen zentroetako inbertsioen plana
Funtzionala:	232 - Gizarte sustapena

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Zainketen ebaluazioa garatzea.	26.438.885,73		30.269.779,00
1. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza bilakaerara egokitzea.	26.438.885,73		30.269.779,00
1.1 Ekintza Baliabideen egokitzapenak	19.549.463,78		26.637.747,00
0330.310.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.207,78	6,00	
0330.310.121.01.00 Lanpostuko osagarria	8.779,38	6,00	
0330.310.121.02.00 Osagarri espezifikoa	23.520,96	6,00	
0330.310.121.03.00 Produktibitatea	300,18	6,00	
0330.310.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.048,62	6,00	
0330.310.160.01.00 Gizarte Segurantza	12.592,86	6,00	
0330.310.610.03.02 Txara I zentroko egokitzapenak.	1.576.000,00	100,00	18.424.000,00
0330.310.610.03.03 Legorretako zentroan moldaketa lanak	667.983,00	100,00	195.987,00
0330.310.610.03.04 Lanak foru zentroetan	5.750.000,00	100,00	1.250.000,00
0330.310.610.03.05 Zarategi barneko berriztatze lanak	660.000,00	100,00	89.840,00
0330.310.610.04.03 Txara 1eko erreformaren proiektua idaztea.	164.390,00	100,00	254.058,00
0330.310.610.04.04 Zumaiako egoitzeko erreformaren proiektua idaztea	29.440,00	100,00	54.902,00
0330.310.610.04.05 Legorretako zentroko erreformaren proiektua idaztea	17.581,00	100,00	8.596,00
0330.310.663.00.01 Lanak lagatako zentroetan	1.450.000,00	100,00	
0330.310.663.00.02 Lasarteko Atsobakar Egoitzaren birmoldaketa lanak.	4.420.654,00	100,00	4.420.654,00
0330.310.663.00.04 UPSI San Jose Egoitza eraikitze obra	2.039.703,00	100,00	
0330.310.663.00.06 Lasarteko Atsobakar Egoitzaren birmoldaketa proiektua.	70.584,00	100,00	38.500,00
0330.310.663.00.07 Indarkeria matxistaren emakume biktimen zentroko proiektua idaztea.	4.325,00	100,00	1.210,00
0330.310.663.00.09 Egogain bosgarren solairuko mendebaldeko hegaleko obrak	1.002.055,00	100,00	
0330.310.663.00.11 Azkoitia eguneko zentroko obrak	729.299,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.761.01.05	Azkoitiko Udala	150.000,00	100,00	
0330.310.770.00.03	Matia Servicios Sociales S.L.U	600.000,00	100,00	1.900.000,00
0330.310.770.00.04	Katea Legaia	150.000,00	100,00	
1.2 Ekintza Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak		6.887.510,86		3.632.032,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	77.761,86	22,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	32.191,06	22,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	86.243,52	22,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	1.100,66	22,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.844,94	22,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	46.173,82	22,00	
0330.310.610.03.01	Departamentuari atxikitako zentroak	10.000,00	100,00	
0330.310.610.04.01	Obra proiektuak idaztea	93.290,00	100,00	
0330.310.610.04.02	Obra lizentziak eta zuzendaritza	177.703,00	100,00	
0330.310.610.04.07	UPSI San José proiektuaren idazketa	65.907,00	100,00	
0330.310.620.00.01	Makineria	20.000,00	100,00	
0330.310.620.00.02	Makineria	33.000,00	100,00	
0330.310.621.00.00	Beste instalazio batzuk	3.000,00	100,00	
0330.310.622.00.01	Departamentuari atxikitako zentroak	30.000,00	100,00	
0330.310.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	27.062,00	100,00	
0330.310.640.00.01	Departamentuko bulegoak	10.000,00	100,00	
0330.310.640.00.02	Departamentuko zentroak	254.930,00	100,00	
0330.310.640.00.03	Altzariak Zarategiko zentroaren barne moldaketaren kontratua	60.587,00	100,00	32.032,00
0330.310.640.00.06	Altzariak Azkoitiako eguneko zentroa	44.716,00	100,00	
0330.310.641.00.00	Bulegoko ekipoak	10.000,00	100,00	
0330.310.761.01.02	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak Zentroak sort	2.000.000,00	100,00	
0330.310.761.01.03	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak: Moldaketak	500.000,00	100,00	
0330.310.770.00.01	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak Zentroak sort	600.000,00	100,00	1.900.000,00
0330.310.770.00.02	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko dirulaguntzak Moldaketa	600.000,00	100,00	
0330.310.781.00.02	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak Zentroak sort	600.000,00	100,00	
0330.310.781.00.03	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko dirulaguntzak Moldaketa	600.000,00	100,00	
0330.310.781.00.04	Gizarte zerbitzuen arloko inbertsioetarako 2023ko laguntzak Ordezkaritzak	600.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.781.00.07	Zarauzko Santa Ana fundazioa	300.000,00	100,00	1.700.000,00
1.3 Ekintza Programaren dirulaguntzan edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		1.911,09		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	600,89	0,17	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	248,75	0,17	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	666,43	0,17	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	8,51	0,17	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	29,71	0,17	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	356,80	0,17	
Urteko helburua: Herritarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.		1.927.486,27		250.000,00
1. Jarduketa ildoak: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		1.927.486,27		250.000,00
1.1 Ekintza Zorroaren zerbitzuak osatu		1.132.483,26		250.000,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.069,26	2,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.926,46	2,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.840,32	2,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	100,06	2,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	349,54	2,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.197,62	2,00	
0330.310.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	5.000,00	100,00	
0330.310.227.99.01	Eraikuntza proiektu handien laguntza teknikoa	20.000,00	100,00	
0330.310.227.99.02	Bestelako lanak	10.000,00	100,00	
0330.310.610.04.06	Txara 2ko bulegoen obrak (anplazioa eta luminariak)	725.000,00	100,00	
0330.310.781.00.05	Gautena	125.000,00	100,00	
0330.310.781.00.06	Fundación Goyeneche	225.000,00	100,00	250.000,00
1.2 Ekintza Behi-behineko baimenak		795.003,01		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	246.823,21	69,83	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	102.177,35	69,83	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	273.744,77	69,83	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	3.493,59	69,83	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	12.204,19	69,83	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	146.559,90	69,83	
0330.310.227.99.03	Ebaluazio eta Ikuskapen eredu berria diseinatzeko eta martxan jartzeko	10.000,00	100,00	
Urteko helburua: ADINBERRI bultzatzea, Gipuzkoako zahartze osainsu baten aldeko erreferentziako estrategia berri gisa.		10.045.588,00		27.149.313,00
1. Jarduketa ildo: ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osainsu baten aldeko estrategia gisa.		10.045.588,00		27.149.313,00
1.1 Ekintza ADINBERRI. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu		10.045.588,00		27.149.313,00
0330.310.610.02.01	Adinberriren egoitza eraikitzea	9.700.000,00	100,00	26.229.829,00
0330.310.610.04.08	Adinberri obra zuzendaritza	345.588,00	100,00	919.484,00
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		38.411.960,00		57.669.092,00