

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, 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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Pertsona guztien zaintza eta babesa bermatzea, arreta pertsonalizatuaren, kalitatezkoaren eta inklusiboaren bidez, gizarte zerbitzuen sarea indartuz, konektatuz eta ebaluatuz, berrikuntzan eta berdintasunean oinarrituta.	36.244.904,06		68.279.956,00
1. Ekintza lerroa: Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoia baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarriz eta zainzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.	32.243.086,52		63.735.747,00
1.1 Ekintza Zentro berriak eraikitzea, egoitza-zentroetan baliabide komunitarioek bat egin dezaten, egoitza-inguruneak herritarrentzako aktibo komunitario bihurtuz.	10.153.216,22		17.099.313,00
0330.310.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.873,32	2,00	
0330.310.121.01.00 Lanpostuko osagarria	3.772,00	2,00	
0330.310.121.02.00 Osagarri espezifikoa	9.931,32	2,00	
0330.310.121.03.00 Produktibitatea	103,10	2,00	
0330.310.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	367,34	2,00	
0330.310.160.01.00 Gizarte Segurantza	5.371,14	2,00	
0330.310.226.08.00 Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	14.774,00	100,00	
0330.310.227.99.01 Eraikuntza proiektu handien laguntza teknikoa	60.024,00	100,00	
0330.310.610.02.01 Adinberriren egoitza eraikitzea	9.700.000,00	100,00	16.529.829,00
0330.310.610.04.08 Adinberri obra zuzendaritza	350.000,00	100,00	569.484,00
1.2 Ekintza Egokitzapen arkitektonikoko programa, egoitzetan baliabide komunitario desberdinek bat egin dezaten, egoitza-inguruneak aktibo komunitario bihurtuz herritarrentzat.	21.968.824,75		46.636.434,00
0330.310.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	110.916,50	25,00	
0330.310.121.01.00 Lanpostuko osagarria	47.150,00	25,00	
0330.310.121.02.00 Osagarri espezifikoa	124.141,50	25,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	1.288,75	25,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.591,75	25,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	67.139,25	25,00	
0330.310.211.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	350.000,00	100,00	
0330.310.212.00.01	Makineria, instalazioak eta tresneria	275.000,00	100,00	
0330.310.610.03.01	Departamentuari atxikitako zentroak	850.000,00	100,00	
0330.310.610.03.02	Txara I zentroko egokitzapenak.	100.000,00	100,00	21.826.058,00
0330.310.610.03.03	Legorretako zentroan moldaketa lanak	1.390.000,00	100,00	618.194,00
0330.310.610.03.05	Zarategi barneko berriztatze lanak	89.840,00	100,00	
0330.310.610.03.06	Zarategi egoitzaren fatxada eraberritzeko obra	231.843,00	100,00	
0330.310.610.04.01	Obra proiektuak idaztea	1.513.800,00	100,00	
0330.310.610.04.02	Obra lizentziak eta zuzendaritza	970.035,00	100,00	
0330.310.610.04.03	Txara 1eko erreformaren proiektua idaztea	164.390,00	100,00	89.668,00
0330.310.610.04.04	Zumaiako egoitzeko erreformaren proiektua idaztea	51.889,00	100,00	3.013,00
0330.310.610.04.05	Legorretako zentroko erreformaren proiektua idaztea	7.033,00	100,00	1.563,00
0330.310.620.00.01	Makineria	2.000,00	100,00	
0330.310.620.00.02	Makineria	50.000,00	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 ekipoa	50.000,00	100,00	
0330.310.630.01.01	Turismoko autoak	40.000,00	100,00	
0330.310.640.00.01	Departamentuko bulegoak	40.000,00	100,00	
0330.310.640.00.02	Departamentuko zentroak	35.000,00	100,00	
0330.310.640.00.03	Altzariak	312.000,00	100,00	
0330.310.641.00.00	Bulegoko ekipoa	18.000,00	100,00	
0330.310.663.00.01	Lanak lagatako zentroetan	2.761.000,00	100,00	
0330.310.663.00.02	Lasarteko Atsobakar Egoitzaren birmoldaketa lanak	4.420.654,00	100,00	
0330.310.663.00.03	Azpeitiko lokalaren obrak	100.000,00	100,00	485.000,00
0330.310.663.00.04	Azkoitia San Jose (Upsi)	135.000,00	100,00	3.000.000,00
0330.310.663.00.05	Aldakoenea: kanpoko urbanizazioko obrak	100.000,00	100,00	300.000,00
0330.310.663.00.06	Lasarteko Atsobakar Egoitzaren birmoldaketa proiektua	38.500,00	100,00	
0330.310.663.00.07	Indarkeria matxistaren emakume biktimen zentroko proiektua idaztea	1.210,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.663.00.08	Berio egoitzaren fatxadako obrak	100.000,00	100,00	700.000,00
0330.310.663.00.09	Berio Autismoko zentroa	500.000,00	100,00	3.000.000,00
0330.310.663.00.12	Zumaiako San Juan egoitza	200.000,00	100,00	4.212.938,00
0330.310.761.01.01	2025 Zentroak sortzeko laguntzak	400.000,00	100,00	2.100.000,00
0330.310.761.01.02	2025 Zentroak moldatzeko laguntzak	400.000,00	100,00	500.000,00
0330.310.770.00.01	Zentroak sortzeko laguntzak 2025	400.000,00	100,00	1.100.000,00
0330.310.770.00.02	Zentroak moldatzeko laguntzak 2025	400.000,00	100,00	1.650.000,00
0330.310.770.00.04	Gureak 2025	800.000,00	100,00	3.900.000,00
0330.310.770.00.05	Matia: Fraisoro	2.883.403,00	100,00	
0330.310.781.00.01	Zentroak sortzeko laguntzak 2025	500.000,00	100,00	1.000.000,00
0330.310.781.00.02	Zentroak moldatzeko laguntzak 2025	400.000,00	100,00	1.650.000,00
0330.310.781.00.03	3. sektoreko entitateen inbertsioak 2025	500.000,00	100,00	500.000,00
1.3 Ekintza Espazio fisikoen kalitatearen diagnostikoa		64.209,11		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.436,66	1,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.886,00	1,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.965,66	1,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	51,55	1,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	183,67	1,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.685,57	1,00	
0330.310.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Ikuskapen eredu berria sustatu		28.418,22		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.873,32	2,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.772,00	2,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.931,32	2,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	103,10	2,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	367,34	2,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.371,14	2,00	
1.5 Ekintza Dauden zentroyen arkitektura egokitzeko programa. Proiektu esperimentalak		14.209,11		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.436,66	1,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.886,00	1,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.965,66	1,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	51,55	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	183,67	1,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.685,57	1,00	
1.6 Ekintza Bizi-kalitatearen ebaluazioa garatzea		14.209,11		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.436,66	1,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.886,00	1,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.965,66	1,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	51,55	1,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	183,67	1,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.685,57	1,00	
2. Ekintza lerroa: Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.		4.001.817,54		4.544.209,00
2.1 Ekintza Etorkizuneko beharrak aztertzea eta Gipuzkoako gizarte zerbitzuen mapa betetzea.		4.001.817,54		4.544.209,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	754,23	0,17	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	320,62	0,17	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	844,16	0,17	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	8,76	0,17	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	31,22	0,17	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	456,55	0,17	
0330.310.610.04.06	Txara 2ko bulegoen obrak (anpliazioa eta luminariak)	1.649.402,00	100,00	644.209,00
0330.310.761.01.04	Urnieta Udala	400.000,00	100,00	
0330.310.761.01.05	Zarauzko Udala	600.000,00	100,00	
0330.310.781.00.04	Fundación Goyeneche	250.000,00	100,00	
0330.310.781.00.05	Santa Ana Fundazioa 2025	1.100.000,00	100,00	3.900.000,00

DEPARTAMENTSAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Prestazio ekonomikoak eraginkorki kudeatzea.		963.803,94		
1. Ekintza lerroa: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		963.803,94		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza				
Behin-behineko baimenak eta aldeko txostenak		956.699,38		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	298.720,32	67,33	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	126.984,38	67,33	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	334.337,89	67,33	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	3.470,86	67,33	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	12.366,50	67,33	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	180.819,43	67,33	
1.2 Ekintza				
Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		7.104,56		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.218,33	0,50	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	943,00	0,50	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.482,83	0,50	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	25,78	0,50	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	91,84	0,50	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.342,78	0,50	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		37.208.708,00		68.279.956,00