

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 03 - Agenda, Berrikuntza eta Ebaluazioa
Atala: 0310 - 2030 Agendako, Berrikuntzako eta Ebaluazioko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Agenda, Berrikuntza eta Ebaluazioa
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Pertsonen ongizate fisiko eta emozionala zaintzen eta prebenitzen duen gizarte bultzatzea, bizitza proiektu asebateak izan ditzaten aukerak ahalbidetzen dituen.		1.666.352,20		
1. Ekintza lerroa: Mendekotasunaren eta zaurgarritasunaren prebentzioan aurrera egitea, zerbitzu guztietan gehituz prebentzioaren ikuspegia, nahiz autonomia, inklusioa eta zaurgarritasun egoeran dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonen babesa eta esku-hartzea.		1.666.352,20		
1.1 Ekintza Zaintza Tokiko Ekosistemak. Zaintza Datu Gunea		79.237,74		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.448,90	6,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.102,38	6,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.087,36	6,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.286,72	6,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	159,24	6,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	300,66	6,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.352,48	6,00	
0310.100.651.01.02	Datuen plataforma digitala	49.500,00	9,90	
1.2 Ekintza Narriadura Kognitiboaren Prebentzio Zerbitzua CITA GO-ON proiektua		514.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.481.00.08	CITA Alzheimer Fundazioa	500.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.3 Ekintza Adinberri Bundazioaren bultzada		1.072.245,59		
0310.100.464.00.01	Adinberri Fundazioa	920.245,59	99,00	
0310.100.764.00.01	Adinberri Fundazioa	152.000,00	100,00	
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.		7.953.426,28		1.036.847,00
1. Ekintza lerroa: Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatu eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.		92.708,87		54.621,00
1.1 Ekintza Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko gaikuntza (ZAINLAB-ADINBERRI)		92.708,87		54.621,00
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.470.00.03	Adinberri. Zainlab	24.000,00	100,00	
0310.100.470.00.04	Adinberri. Zainlab 2026-2027	53.840,00	100,00	54.621,00
2. Ekintza lerroa: Arreta ibilbide pertsonalizatuak garatzea gizarte zerbitzu guztietan.		2.488.756,61		
2.1 Ekintza Zaintza eta Gizarte Politiketako Sailaren modernizazioa eta eraldaketa estrategikoa, funtzionala eta teknologikoa bultzatzea		2.174.018,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.20.01	Informatika Zerbitzuak IZFE	3.983,00	100,00	
0310.100.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	2.155.167,00	100,00	
2.2 Ekintza Zaintza eta Gizarte Politiketako Sailaren ekosistema digitala birdefinitzea		264.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.651.01.02	Datuen plataforma digitala	250.000,00	50,00	
2.3 Ekintza Zeharkako unitateak diseinatzea eta hedatzea (Zaintza eta Gizarte Politiketako Saila)		49.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	35.000,00	5,00	
3. Ekintza lerroa: Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.		26.666,79		35.701,40
3.1 Ekintza Zaintzako tokiko ekosistemen diagnostiko sozialetarako BEHAGI adierazleak egin		26.666,79		35.701,40
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,15	1,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.183,73	1,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	514,56	1,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.381,12	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	26,54	1,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	50,11	1,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	892,08	1,00	
0310.100.227.01.01	Ekosistemak dinamizatzea eta eskalatzea	21.710,50	10,00	35.701,40
4. Ekintza lerroa: Gipuzkoaren izaera komunitarioa bultzatzea, zaintzaren ekosistema lokalak sendotuz.		2.316.692,13		321.312,60
4.1 Ekintza Gizarte- eta komunitate-boluntariora sustatzea arretaren eta zaintzaren arloan		1.354.456,56		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.201.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikintzak	1.533,69	0,94	
0310.100.481.00.01	Gizarte esku hartzeko programak	1.084.204,00	100,00	
0310.100.481.00.02	Prebentzioko eta sentsibilizazioko programak	125.000,00	50,00	
0310.100.481.00.04	Hezkide Eskola	126.350,00	100,00	
0310.100.781.00.01	Gipuzkoako boluntariora saria	2.500,00	100,00	
4.2 Ekintza Zaintza komunitariorako denbora-bankua (DENBORA) (Proiektu pilotu-traktorea		5.456,29		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,15	1,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.183,73	1,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	514,56	1,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.381,12	1,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	26,54	1,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	50,11	1,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	892,08	1,00	
0310.100.651.01.02	Datuen plataforma digitala	500,00	0,10	
4.3 Ekintza Mendeko pertsonentzako kasu konplexuak koordinatzeko mahaia		35.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	21.000,00	3,00	
4.4 Ekintza Zaintzako Tokiko Ekosistemetan Ikasteko eta Transferitzeko Sarea hedatzea		294.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.461.01.01	Pasaiaiko Udala Etxean bizi	130.000,00	100,00	
0310.100.651.01.02	Datuen plataforma digitala	150.000,00	30,00	
4.5 Ekintza Zaintzen tokiko ekosistemak hedatzea eta sendotzea (Trakzio proiektua)		551.085,25		321.312,60
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.183,73	1,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	514,56	1,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.381,12	1,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	26,54	1,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	50,11	1,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.01	Ekosistemak dinamizatzea eta eskalatzea	195.394,50	90,00	321.312,60
0310.100.461.01.02	Gizarte berrikuntzako proiektuak. Ekosistemak	347.134,00	100,00	
4.6 Ekintza Zaindu hurbiltasunetik: Zainketa-kooperatibak (proiektu pilotu- trakzioa)		74.956,29		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,15	1,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.183,73	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	514,56	1,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.381,12	1,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	26,54	1,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	50,11	1,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	892,08	1,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	70.000,00	10,00	
5. Ekintza lerroa: Etxean zainketak jaso eta ematen dituztenen bizi kalitatea bermatzea.		400.000,00		
5.1 Ekintza Nahi ez den bakardadea aurre egitko ekintzak		400.000,00		
0310.100.461.01.03	Nahi ez den bakardea tratatzeko miaketa-proiektuak	55.000,00	100,00	
0310.100.461.01.04	Nahi ez den bakardea tratatzeko proiektu esperimentalak	120.000,00	100,00	
0310.100.461.01.05	Nahi ez den bakardea tratatzeko trakzio-proiektuak	225.000,00	100,00	
6. Ekintza lerroa: Indarkeria matxistaren prebentzioan sakontzea, eta biktimak artatzeko sistemaren pertsonalizazioan, partaidetzan eta biktimizazio ezean aurrera egitea, betiere, genero ahalduntzea lortze aldera.		63.868,87		
6.1 Ekintza Sentsibilizazio-kanpaina: "Zaindu berdintasunean"		63.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	49.000,00	7,00	
7. Ekintza lerroa: Zainketen, gizarte zerbitzuen eta politiken ebaluazioa bultzatzea eta garatzea, eta bide horretan, horien eraginkortasuna, bideragarritasuna, zehaztasuna, eskalabilitatea eta jasangarritasuna lantzen jarraitzea, betiere kalitatezko zerbitzu publikoa ziurtatuz.		1.815.639,64		601.942,00
7.1 Ekintza Gipuzkoako Lurraldeko Zainketak Ebaluatzeko Agentziaren sorrera bultzatzea (Trakzio proiektua)		1.077.268,87		601.942,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.03	2030 Agenda eguneratzea, lehenestea, jarraipena egitea eta ebaluatzea	424.900,00	100,00	601.942,00
0310.100.227.01.04	2030 agendaren ebaluaketa agentzia	637.500,00	85,00	
7.2 Ekintza Trantsizioen monitoreo (Zainketen eta Gizarte Politiken Agenda 20>30)		101.368,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.04	2030 agendaren ebaluaketa agentzia	37.500,00	5,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	49.000,00	7,00	
7.3 Ekintza Zainketen tokiko ekosistemaren ebaluazio ekonomikorako eredu bat diseinatzea		176.368,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.04	2030 agendaren ebaluaketa agentzia	37.500,00	5,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	49.000,00	7,00	
0310.100.445.00.01	EHU hitzarmena	75.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
7.4 Ekintza				
Proiektuak Kudeatzeko Bulegoa abian jartzea, berrikuntza-proiektuak hautatu eta hedatzeko		227.368,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.04	2030 agendaren ebaluaketa agentzia	37.500,00	5,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	175.000,00	25,00	
7.5 Ekintza				
Proiektukako eta portofolioko kudeaketa-eredua diseinatzea eta hedatzea (PMO)		49.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	35.000,00	5,00	
7.6 Ekintza				
Gipuzkoako Elkarrietzeta Zibilerako Mahaia koordinatzea eta dinamizatzea		183.395,29		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.201.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikintzak	161.526,42	99,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	7.000,00	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
8. Ekintza lerroa: Zaintzen kalitatea bermatuko duten tresnak diseinatzea eta gauzatzea.		220.453,61		23.270,00
8.1 Ekintza Pertsona erabiltzeen euskararen pertsonalizazioa		64.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.651.01.02	Datuen plataforma digitala	50.000,00	10,00	
8.2 Ekintza Zaintzen eta Gizarte Politiken Agendaren Komunikazio Plana hedatzea 20>30		84.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	70.000,00	10,00	
8.3 Ekintza ASCOTT Bizi-kalitatearen gaineko eragina ebaluatzeko tresna (Ebaluazio Agentzia)		70.715,87		23.270,00
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.02	ASCOT inkesta analisia eta kalitate-estandarrak diseinatzea	55.847,00	100,00	23.270,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
9. Ekintza lerroa: Esparru soziosanitarioa garatzea, bi sistemen (sanitarioa eta soziala) koordinazioa bultzatuz, pertsonei arreta hobea eskaini ahal izateko.		139.868,87		
9.1 Ekintza POBA_Aretxabaleta		139.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.481.00.02	Prebentzioko eta sensibilizazioko programak	125.000,00	50,00	
10. Ekintza lerroa: Zainketen arloan programa eta irtenbide berritzaileak ezartzea.		388.770,89		
10.1 Ekintza Zainketa eta Gizarte Politiken Agendaren gobernantza kolaboratibo eta sozialaren ereduak 20>30		59.164,28		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	35.000,00	5,00	
0310.100.464.00.01	Adinberri Fundazioa	9.295,41	1,00	
10.2 Ekintza Berrikuntzarako laguntzen deialdia (proiektuak finantzatzea)		264.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.481.00.03	Gizarte behar berrien eta gizarte arreta	100.000,00	100,00	
0310.100.481.00.09	Gizarte-berrikuntzako proiektuak	150.000,00	100,00	
10.3 Ekintza Sortzen ari diren gizarte-beharrak identifikatzeko ikerketa-programa		49.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	35.000,00	5,00	
10.4 Ekintza Hirugarren sektorearen eraldaketa digitalerako programa		14.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Eskalatzea eta Komunikazioa		114.606,61		
1. Ekintza lerroa: Jardunbide egokien transferentzia- eta eskalatze-sareak bultzatzea		84.868,87		
1.1 Ekintza Ikaskuntza-sareak hedatzea, eragina duten berrikuntzak transferitzea		84.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.227.01.05	2030 Agenda. Ekintza planaren garapena	70.000,00	10,00	
2. Ekintza lerroa: Trantsizioko Gizarte Politiken komunikazio-estrategia hedatzea		29.737,74		
2.1 Ekintza Zaintzei buruzko informazioko eta sentsibilizazioko lurralde-kanpainak egitea		14.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
2.2 Ekintza Euskarazko erabilera eta komunikazioa indartzea gizarte-zerbitzuetan		14.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
Urteko helburua: Elkarlaneko gobernantza eta parte-hartze soziala		41.104,04		
1. Ekintza lerroa: Zainketetan eta gizarte-politiketan gizartearen parte-hartzea sustatzea		41.104,04		
1.1 Ekintza Iraupen luzeko zainketetan gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea		14.966,76		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
0310.100.201.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikintzak	97,89	0,06	
1.2 Ekintza Gobernantza soziala, antolakuntzakoa eta instituzionala sustatzea trantsizioko gizarte-politikak bultzatzean		14.868,87		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.676,24	3,00	
1.3 Ekintza Gizarte-zerbitzuak garatzeko elkarrizketa soziala eta instituzionala kudeatzea		11.268,41		
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,15	1,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	892,08	1,00	
Urteko helburua: Adinberri Fundazioaren bultzada		664.868,87		600.000,00
1. Ekintza lerroa: Plegu tekniko eta administratiboen laguntza ematea		664.868,87		600.000,00
1.1 Ekintza Plegu tekniko eta administratiboen fitxa bete		664.868,87		600.000,00
0310.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0310.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,19	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0310.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.543,68	3,00	
0310.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.143,36	3,00	
0310.100.121.03.00	Produktibitatea	79,62	3,00	
0310.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	150,33	3,00	
0310.100.160.01.00	Gizarte Segurantzza	2.676,24	3,00	
0310.100.470.00.01	Adinberri. Zahartzaroa. Negozio aukerak	425.000,00	100,00	600.000,00
0310.100.470.00.02	Gizarte berrikuntzako proiektuak (besteak)	150.000,00	100,00	
0310.100.651.01.03	Zaintza Datu Gunea Bulego Teknikoa	75.000,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	10.440.358,00		1.636.847,00