

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.		50.767.164,93		98.253.176,00
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 jarritz eta zaindarearen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.		47.165.309,48		94.583.176,00
1.1 Ekintza Zentro berriak eraikitzea, egoitza-zentroetan baliabide komunitarioek bat egin dezaten, egoitza-inguruneak herritarrentzako aktibo komunitario bihurtuz.		19.429.575,78		64.565.856,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.722,60	2,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.068,40	2,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoak	10.792,78	2,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	106,16	2,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	470,68	2,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.974,16	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	
0330.310.463.00.01	Gipuzkoa Zaindaz S.A.	375.084,00	100,00	
0330.310.610.02.01	Adinberriren egoitza eraikitzea	8.802.969,00	100,00	26.226.425,00
0330.310.610.04.08	Adinberri obra zuzendaritza	250.778,00	100,00	651.107,00
0330.310.610.04.09	Berio egoitza: inguratzaileren proiektua eta obra zuzendaritza	61.160,00	100,00	50.040,00
0330.310.610.04.10	Berio Autismo: proiektua eta obra zuzendaritza	108.652,00	100,00	138.284,00
0330.310.761.01.01	Zentroak sortzeko laguntzak	2.100.000,00	100,00	
0330.310.761.01.04	Legazpiko Udala	100.000,00	100,00	900.000,00
0330.310.781.00.04	Arrasateko San Juan de Dios Ospitalea 2026	25.000,00	100,00	600.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.850.01.01	Gipuzkoa Zainduz S.A.	7.500.000,00	100,00	36.000.000,00
1.2 Ekintza Egokitzapen arkitektonikoko programa, egoitzetan baliabide komunitario desberdinek bat egin dezaten, egoitza-inguruneak aktibo komunitario bihurtuz herritarrentzat.		27.597.896,75		28.800.050,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	121.532,50	25,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	50.855,00	25,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	134.909,75	25,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	1.327,00	25,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.883,50	25,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	74.677,00	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	
0330.310.610.01.01	Eraikinaren erosketa	200.000,00	100,00	
0330.310.610.03.01	Departamentuari atxikitako zentroak	850.000,00	100,00	
0330.310.610.03.03	Legorretako zentroan moldaketa lanak	1.556.417,00	100,00	
0330.310.610.03.04	Txara 1 Egoitza egokitzeko lanak	9.378.252,00	100,00	11.068.329,00
0330.310.610.04.01	Obra proiektuak idaztea	783.292,00	100,00	
0330.310.610.04.02	Obra lizentziak eta zuzendaritza	556.019,00	100,00	
0330.310.610.04.03	Txara 1eko erreformaren proiektua idaztea	89.668,00	100,00	
0330.310.610.04.04	Zumaiako egoitzeko erreformaren proiektua idaztea	3.013,00	100,00	
0330.310.610.04.05	Legorretako zentroko erreformaren proiektua idaztea	1.563,00	100,00	
0330.310.610.04.11	Txara 2ko bulegoen obrak: beheko solairuko proiektua eta obra zuzendaritza	52.059,00	100,00	66.257,00
0330.310.610.04.12	Egogaingo fatxada: obra zuzendaritza	45.430,00	100,00	109.885,00
0330.310.620.00.01	Makineria	52.000,00	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	50.000,00	100,00	
0330.310.640.00.01	Departamentuko bulegoak	140.000,00	100,00	
0330.310.640.00.02	Departamentuko zentroak	35.000,00	100,00	
0330.310.640.00.03	Altzariak	335.000,00	100,00	375.000,00
0330.310.641.00.00	Bulegoko ekipoak	18.000,00	100,00	
0330.310.663.00.01	Lanak lagatako zentroetan	652.806,00	100,00	
0330.310.663.00.04	Eibar Egogain	1.682.193,00	100,00	4.072.738,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.663.00.05	Aldakoenea: kanpoko urbanizazioko obrak	10.000,00	100,00	590.000,00
0330.310.663.00.08	Berio egoitzaren fatxadako obrak	350.000,00	100,00	1.027.841,00
0330.310.663.00.09	Berio Autismoko zentroa	300.000,00	100,00	2.000.000,00
0330.310.663.00.11	Zumaiako San Juan egoitza	2.335.000,00	100,00	2.765.000,00
0330.310.770.00.01	Zentroak sortzeko laguntzak 2025	1.100.000,00	100,00	4.000.000,00
0330.310.770.00.02	Zentroak moldatzeko laguntzak 2025	1.650.000,00	100,00	
0330.310.770.00.03	Gureak 2025	1.175.000,00	100,00	2.725.000,00
0330.310.781.00.01	Zentroak sortzeko laguntzak 2025	1.000.000,00	100,00	
0330.310.781.00.06	Zentroak moldatzeko laguntzak 2025	1.650.000,00	100,00	
0330.310.781.00.07	3. sektoreko entitateen inbertsioak 2025	500.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Espazio fisikoen kalitatearen diagnostikoa		65.567,39		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.861,30	1,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.034,20	1,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.396,39	1,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	53,08	1,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	235,34	1,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.987,08	1,00	
0330.310.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Ikuskapen eredu berria sustatu		31.134,78		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.722,60	2,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.068,40	2,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.792,78	2,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	106,16	2,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	470,68	2,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.974,16	2,00	
1.5 Ekintza Dauden zentroyen arkitektura egokitzeko programa. Proiektu esperimentalak		25.567,39		1.217.270,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.861,30	1,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.034,20	1,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.396,39	1,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	53,08	1,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	235,34	1,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.987,08	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.610.04.07	Txara 2 0 solairua	10.000,00	100,00	1.217.270,00
1.6 Ekintza Bizi-kalitatearen ebaluazioa garatzea		15.567,39		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.861,30	1,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.034,20	1,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.396,39	1,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	53,08	1,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	235,34	1,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.987,08	1,00	
2. Ekintza lerroa: Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.		3.601.855,45		3.670.000,00
2.1 Ekintza Etorkizuneko beharrak aztertzea eta Gipuzkoako gizarte zerbitzuen mapa betetzea.		3.601.855,45		3.670.000,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	826,42	0,17	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	345,81	0,17	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	917,39	0,17	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	9,02	0,17	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	40,01	0,17	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	507,80	0,17	
0330.310.610.04.06	Txara 2ko bulegoen obrak (anplazioa eta luminariak)	944.209,00	100,00	
0330.310.761.01.02	2025 zentroak berritzeko laguntzak	500.000,00	100,00	
0330.310.761.01.03	Alegiko Udala	30.000,00	100,00	570.000,00
0330.310.781.00.03	Fundación Goyeneche	225.000,00	100,00	
0330.310.781.00.05	Santa Ana Fundazioa 2025	1.900.000,00	100,00	3.100.000,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA			
	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Prestazio ekonomikoak eraginkorki kudeatzea.	1.055.936,08		
1. Ekintza lerroa: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	1.055.936,08		

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	51.823.101,01		98.253.176,00