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

2024-2027 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.		71.174.398,31		78.997.404,00
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 etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarriz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.		70.078.305,20		72.279.406,00
1.1 Ekintza Zentro berriak eraikitzea, egoitza-zentroetan baliabide komunitarioek bat egin dezaten, egoitza-inguruneak herritarrentzako aktibo komunitario bihurtuz.		30.270.010,20		39.605.829,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.809,58	2,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.189,80	2,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.115,00	2,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	109,34	2,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	379,98	2,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.503,50	2,00	
0330.310.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	14.774,00	100,00	
0330.310.227.22.01	Eraikuntza-proiektu handien laguntza teknikoa	360.024,00	100,00	
0330.310.463.00.01	Gipuzkoa Zainduz SA	343.573,00	100,00	
0330.310.610.02.01	Adinberriren egoitza eraikitzea	13.505.321,00	100,00	15.256.287,00
0330.310.610.04.08	Adinberri obra-zuzendaritza	384.738,00	100,00	278.852,00
0330.310.610.04.09	Berio egoitza: inguratzailearen proiektua eta obra-zuzendaritza	41.491,00	100,00	
0330.310.610.04.10	Berio Autismo: proiektua eta obra-zuzendaritza	62.972,00	100,00	120.690,00
0330.310.663.00.03	Lazkao: sexu-indarkeriaren biktimen arreta-zentroa	345.010,00	100,00	
0330.310.761.01.01	Inbertsioetarako laguntzak 2027-2028 (1. lerroa): zentroak sortzea	700.000,00	100,00	1.000.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.761.01.04	Legazpiko Udala	480.000,00	100,00	950.000,00
0330.310.850.01.01	Gipuzkoa Zainduz SA	500.000,00	100,00	1.500.000,00
0330.310.872.09.01	Gipuzkoa Zainduz SA	13.500.000,00	100,00	20.500.000,00
1.2 Ekintza Egokitzapen arkitektonikoko programa, egoitzetan baliabide komunitario desberdinek bat egin dezaten, egoitza-inguruneak aktibo komunitario bihurtuz herritarrentzat.		35.681.977,00		30.080.574,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	122.619,75	25,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	52.372,50	25,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	138.937,50	25,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	1.366,75	25,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.749,75	25,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	81.293,75	25,00	
0330.310.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	388.000,00	100,00	
0330.310.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	107.511,00	100,00	
0330.310.610.01.01	Eraikinaren erosketa: Arrasateko komentua	1.000.000,00	100,00	
0330.310.610.03.01	Departamentuari atxikitako zentroak	2.368.251,00	100,00	
0330.310.610.03.04	Txara 1 egoitza egokitzeko lanak	15.320.763,00	100,00	2.197.849,00
0330.310.610.04.01	Obra-proiektuak idaztea	1.330.705,00	100,00	
0330.310.610.04.02	Obra-lizentziak eta zuzendaritza	385.779,00	100,00	
0330.310.610.04.03	Txara 1eko erreformaren proiektua idaztea	146.125,00	100,00	111.254,00
0330.310.610.04.04	Zumaiako egoitzeko erreformaren proiektua idaztea	10.000,00	100,00	41.393,00
0330.310.610.04.06	Emakumeen zentroko erreformaren proiektua eta obra-zuzendaritza	98.037,00	100,00	42.016,00
0330.310.610.04.11	Txara 2ko bulegoen obrak: beheko solairuko proiektua eta obra-zuzendaritza	63.714,00	100,00	78.017,00
0330.310.610.04.12	Egogaingo fatxada: obra-zuzendaritza	75.625,00	100,00	91.132,00
0330.310.620.01.01	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	100.000,00	100,00	
0330.310.640.00.02	Departamentuko zentroak	35.000,00	100,00	
0330.310.640.00.03	Altzariak	375.000,00	100,00	
0330.310.641.00.00	Bestelako altzariak	18.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0330.310.663.00.01	Lagatako zentroetan lanak	3.850.370,00	100,00	
0330.310.663.00.02	Azkoitiko San Jose Egoitza. Hurrengo faseen obra	100.000,00	100,00	5.336.706,00
0330.310.663.00.04	Eibar Egogain	1.453.036,00	100,00	4.301.895,00
0330.310.663.00.05	Aldakoenea: kanpoko urbanizazioko obrak	100.000,00	100,00	763.940,00
0330.310.663.00.08	Berio egoitzaren fatxadako obrak	1.532.721,00	100,00	384.825,00
0330.310.663.00.09	Berio Autismoko zentroa	572.000,00	100,00	3.428.000,00
0330.310.663.00.11	Zumaiako San Juan egoitza	2.500.000,00	100,00	2.753.547,00
0330.310.770.00.01	Inbertsioetarako laguntzak 2027-2028 (3. lerroa): zentro berriak sortzea	300.000,00	100,00	2.000.000,00
0330.310.770.00.02	Inbertsioetarako laguntzak 2027-2028 (4. lerroa): zentroak berritzea	300.000,00	100,00	2.000.000,00
0330.310.770.00.03	Gureak 2025	1.175.000,00	100,00	1.550.000,00
0330.310.781.00.01	Inbertsioetarako laguntzak 2027-2028 (3. lerroa): zentro berriak sortzea	500.000,00	100,00	2.000.000,00
0330.310.781.00.02	Inbertsioetarako laguntzak 2027-2028 (4. lerroa): zentroak zaharberritzea	300.000,00	100,00	2.000.000,00
0330.310.781.00.03	Inbertsioetarako laguntzak 2027-2028 (5. lerroa): 3. sektoreko erakundeak	100.000,00	100,00	1.000.000,00
0330.310.781.00.04	Zestoako San Juan Fundazioa	410.000,00	100,00	
0330.310.781.00.07	Larratxo Fundazioa	130.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Espazio fisikoen kalitatearen diagnostikoa		562.103,60		504.000,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.904,79	1,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.094,90	1,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.557,50	1,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	54,67	1,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	189,99	1,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.251,75	1,00	
0330.310.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	150.050,00	100,00	
0330.310.610.04.13	Txara 2ko egoitzaren erreforma: proiektua eta obra zuzendaritza	396.000,00	100,00	504.000,00
1.4 Ekintza Ikuskapen eredu berria sustatu		32.107,20		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.809,58	2,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.189,80	2,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.115,00	2,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	109,34	2,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	379,98	2,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.503,50	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.5 Ekintza Dauden zentroen arkitektura egokitzeko programa. Proiektu esperimentalak		3.516.053,60		2.089.003,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.904,79	1,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.094,90	1,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.557,50	1,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	54,67	1,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	189,99	1,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.251,75	1,00	
0330.310.610.04.07	Txara 2 0 solairua	3.500.000,00	100,00	2.089.003,00
1.6 Ekintza Bizi-kalitatearen ebaluazioa garatzea		16.053,60		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.904,79	1,00	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.094,90	1,00	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.557,50	1,00	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	54,67	1,00	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	189,99	1,00	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.251,75	1,00	
2. Ekintza lerroa: Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.		1.096.093,11		6.717.998,00
2.1 Ekintza Etorkizuneko beharrak aztertzea eta Gipuzkoako gizarte zerbitzuen mapa betetzea.		1.096.093,11		6.717.998,00
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	833,81	0,17	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	356,13	0,17	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	944,78	0,17	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	9,29	0,17	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	32,30	0,17	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	552,80	0,17	
0330.310.610.04.05	Zumaiako egoitzaren proiektua idaztea	43.364,00	100,00	43.364,00
0330.310.761.01.03	Alegiko Udala	50.000,00	100,00	550.000,00
0330.310.781.00.05	Santa Ana Fundazioa	1.000.000,00	100,00	6.124.634,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Prestazio ekonomikoak eraginkorki kudeatzea.		1.088.915,71		
1. Ekintza lerroa: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		1.088.915,71		
1.1 Ekintza Behin-behineko baimenak eta aldeko txostenak		1.080.888,89		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	330.239,51	67,33	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	141.049,62	67,33	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	374.186,47	67,33	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	3.680,93	67,33	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	12.792,03	67,33	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	218.940,33	67,33	
1.2 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu.		8.026,82		
0330.310.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.452,40	0,50	
0330.310.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.047,45	0,50	
0330.310.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.778,75	0,50	
0330.310.121.03.00	Produktibitatea	27,34	0,50	
0330.310.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	95,00	0,50	
0330.310.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.625,88	0,50	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**72.263.314,02**		**78.997.404,00**