Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 03 - Zentroen kudeaketa integrala
Atala: 0350 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 510 - Zentroen kudeaketa integrala
Funtzionala: 230 - Gizarte zerbitzuen administrazio orokorra

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.		3.970.044,67		
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.		3.528.267,18		
1.1 Ekintza LB.A.2 Zaintza eta Laguntza eredua definitzea eta ezartzea		2.243.800,98		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.352,60	10,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.686,60	10,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.504,30	10,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.088,40	10,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	881,40	12,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.162,48	12,00	
0350.510.226.08.02	Bioetika-batzordea	11.000,00	100,00	
0350.510.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	150.160,20	12,00	
0350.510.227.01.04	Egoitzak zehaztutako eredura bideratzeko laguntza	1.027.965,00	100,00	
0350.510.470.00.01	Zainketa-eredu berrian formakuntza	500.000,00	100,00	
0350.510.481.00.01	Zainketa-eredu berrian formakuntza	500.000,00	100,00	
1.2 Ekintza LB.A.3 Egoiliar, senide eta profesionalekin ekodiseinuaren eredua definitzea, zentro berriak eraikitzeko, baliabide komunitario berberetan integratuz eta zentroak herritarrentzako aktibo komunitario bihurtuz.		201.841,26		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.805,78	3,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.805,98	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.651,29	3,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.226,52	3,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	146,90	2,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.081,24	6,00	
0350.510.226.08.01	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	1.750,00	5,00	
0350.510.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	162.673,55	13,00	
0350.510.227.22.01	Aholkularitza eta Laguntza Teknikoko zerbitzuengatikako gastuak	15.300,00	17,00	
0350.510.227.99.02	Bestelako lanak	3.400,00	20,00	
1.3 Ekintza LB.A.5 Laguntzak pixkanaka egokitzea		119.953,76		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.870,52	2,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.537,32	2,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.100,86	2,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.817,68	2,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	146,90	2,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.027,08	2,00	
0350.510.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	50.053,40	4,00	
0350.510.227.22.01	Aholkularitza eta Laguntza Teknikoko zerbitzuengatikako gastuak	59.400,00	66,00	
1.4 Ekintza LB.A.6 Bizi-kalitatea hobetzea eta antolamendu-aldaketak dakartzaten pertsonengan oinarritutako antolamendu-eredu berriak aztertzea		10.500,36		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.870,52	2,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.537,32	2,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.100,86	2,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.817,68	2,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	146,90	2,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.027,08	2,00	
1.5 Ekintza LB.A.7 Emozioak zaintzeko eredu bat definitzea eta eredu hori ezartzea		170.797,57		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.741,04	4,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	5.074,64	4,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.201,72	4,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.635,36	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	293,80	4,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.054,16	4,00	
0350.510.226.08.01	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	8.750,00	25,00	
0350.510.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	137.646,85	11,00	
0350.510.227.99.02	Bestelako lanak	3.400,00	20,00	
1.6 Ekintza LB.A.8 Zentroak Hariak estrategiarekin lerrokatzea		70.965,15		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.352,60	10,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.686,60	10,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.504,30	10,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.088,40	10,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	734,50	10,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.135,40	10,00	
0350.510.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	12.513,35	1,00	
0350.510.227.99.02	Bestelako lanak	5.950,00	35,00	
1.7 Ekintza LB.A.9 Parte-hartze zuzeneko eredua garatzea, erabiltzaileak, senideak eta komunitateko eragileak inplikatuz		310.668,92		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.352,60	10,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.686,60	10,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.504,30	10,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.088,40	10,00	
0350.510.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	269.037,02	21,50	
1.8 Ekintza LB.A.10 Lankidetzako eta partaidetzako sare eta sareko kudeaketa-eredua garatzea		52.501,80		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.352,60	10,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.686,60	10,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.504,30	10,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.088,40	10,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	734,50	10,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.135,40	10,00	
1.9 Ekintza LB.A.11 Ezagutzaren kudeaketa garatzea RAFTren bidez		38.000,72		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko	3.741,04	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	ordainsariak eta bestelako ordainketak			
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	5.074,64	4,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.201,72	4,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.635,36	4,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	293,80	4,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.054,16	4,00	
0350.510.445.00.01	Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)	17.000,00	100,00	
1.10 Ekintza LB.A.14 Gizarteratzea eta aktibazio komunitarioa bultzatzea		235.220,28		
0350.510.226.08.01	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	24.500,00	70,00	
0350.510.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	206.470,28	16,50	
0350.510.227.99.02	Bestelako lanak	4.250,00	25,00	
1.11 Ekintza LB.A.15 Zentroak tokiko zaintza-ekosistemetan sartzea, beste eragile bat gehiago diren heinean		36.530,91		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.546,82	7,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.880,62	7,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.853,01	7,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.861,88	7,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	293,80	4,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.094,78	7,00	
1.12 Ekintza LB.A.18 Eguneko zentroei buruzko Dekretuaren eguneratzea sustatzea		3.822,26		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	467,63	0,50	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	634,33	0,50	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	275,22	0,50	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	704,42	0,50	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	220,35	3,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.520,31	1,50	
1.13 Ekintza LB.A.19 Mendekotasun-zerbitzuen, eguneko zentroen eta bestelakoen betekizunei buruzko araudia eguneratzea (38/2007)		2.718,38		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	467,63	0,50	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	634,33	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	275,22	0,50	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	704,42	0,50	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	130,01	1,77	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	506,77	0,50	
1.14 Ekintza LB.A.20 Adinekoentzako egoitza-zentroei buruzko dekretuaren eguneratzea sustatzea (126/2019)		2.335,95		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	280,58	0,30	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	380,60	0,30	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	165,13	0,30	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	422,65	0,30	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
1.15 Ekintza LB.A.21 Prestakuntza arautuko programa bat garatzen du		3.697,16		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	654,68	0,70	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	888,06	0,70	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	385,30	0,70	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	986,19	0,70	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	709,48	0,70	
1.16 Ekintza LB.A.22 Unibertsitateen/LHko zentroen eta GFAren arteko akordio estrategikoa garatzea		1.575,05		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	280,58	0,30	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	380,60	0,30	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	165,13	0,30	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	422,65	0,30	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	22,03	0,30	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	304,06	0,30	
1.17 Ekintza LB.A.23 Etengabeko prestakuntzako programa bat garatzea (pertsonak, profesionalak eta familiak)		5.250,18		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.268,66	1,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	550,43	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.408,84	1,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
1.18 Ekintza LB.A.29 Zerbitzuen diseinuan eta eskaintzan genero-ikuspegia pixkanaka txertatzean sakontzea, eta baliabideen sarea artatutako emakumeen behar espezifikoetara egokitzea		2.335,95		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	280,58	0,30	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	380,60	0,30	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	165,13	0,30	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	422,65	0,30	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
1.19 Ekintza LB.A.34 Familiekiko parte-hartzea eta komunikazioa sustatzea		10.500,36		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.870,52	2,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.537,32	2,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.100,86	2,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.817,68	2,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	146,90	2,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.027,08	2,00	
1.20 Ekintza LB.A.35 Zentroei Liburu Berdea jakinaraztea, euskarazko erabilera eta komunikazioa indartuz		5.250,18		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.268,66	1,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	550,43	1,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.408,84	1,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
2. 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.		364.745,05		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza LB.A.1 Zentroak zaintza- eta laguntza-eredu berrira aldatzeko ebaluazio- eta autoebaluazio-eredua definitzea eta ezartzea		5.250,18		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.268,66	1,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	550,43	1,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.408,84	1,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
2.2 Ekintza LB.A.4 Egoitza-zentroen/-unitateen eta eguneko zentroen espezializazioari eta eguneko zentroen hobekuntzari buruzko diagnostikoa		341.082,51		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.223,12	12,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	15.223,92	12,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.605,16	12,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.906,08	12,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	881,40	12,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.162,48	12,00	
0350.510.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	262.780,35	21,00	
0350.510.227.22.01	Aholkularitza eta Laguntza Teknikoko zerbitzuengatikako gastuak	15.300,00	17,00	
2.3 Ekintza LB.A.30 Egoiliarren bizi-kalitateari buruzko inkestak diseinatzea/garatzea/inplementatzea (ASCOT, FUMAT...)		5.250,18		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.268,66	1,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	550,43	1,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.408,84	1,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
2.4 Ekintza LB.A.31 Ikuskapen-eredua arreta-, kudeaketa- eta ebaluazio-eredura egokitzea		2.661,82		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	467,63	0,50	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	634,33	0,50	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	275,22	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	704,42	0,50	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	506,77	0,50	
2.5 Ekintza LB.A.32 Zentroetako zainketa- eta laguntza-ereduaren ezarpena monitorizatzea eta ebaluatzea		5.250,18		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.268,66	1,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	550,43	1,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.408,84	1,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
2.6 Ekintza LB.A.33 Liburu Berdea monitorizatzea eta ebaluatzea		5.250,18		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.268,66	1,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	550,43	1,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.408,84	1,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
3. Ekintza lerroa: Zainketen kalitatea bermatuko duten tresnak diseinatzea eta gauzatzea.		1.932,73		
3.1 Ekintza LB.A.27 Zentroen eraldaketa digitalari eta eraldaketa digitaleko planaren garapenari buruzko diagnostikoa egitea		1.932,73		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	280,58	0,30	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	380,60	0,30	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	165,13	0,30	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	422,65	0,30	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	75,65	1,03	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	608,12	0,60	
4. Ekintza lerroa: Esparru soziosanitarioa garatzea, bi sistemen (sanitarioa eta soziala) koordinazioa bultzatuz, pertsonei arreta hobea eskaini ahal izateko.		5.034,50		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
4.1 Ekintza LB.A.12. Zentroetako arreta sanitario eta soziosanitarioko eredua definitzea		1.865,91		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	280,58	0,30	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	380,60	0,30	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	165,13	0,30	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	422,65	0,30	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	110,18	1,50	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	506,77	0,50	
4.2 Ekintza LB.A.13 ESI-zentroak koordinazio soziosanitarioko protokoloak egiteko gidaritza		3.168,59		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	467,63	0,50	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	634,33	0,50	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	275,22	0,50	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	704,42	0,50	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
5. Ekintza lerroa: Zainketen arloan programa eta irtenbide berritzaileak ezartzea.		70.065,21		
5.1 Ekintza LB.A.16 Kudeaketaren eta finantzaketaren esparru estrategikoa definitzea		2.544,10		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	327,34	0,35	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	444,03	0,35	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	192,65	0,35	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	493,09	0,35	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
5.2 Ekintza LB.A.17 Zentroen kostuak finantzatzeko formula berriak aztertzea		3.168,59		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	467,63	0,50	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	634,33	0,50	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	275,22	0,50	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	704,42	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	
5.3 Ekintza LB.A.24 Jardunbide egokiak eskalatzea eredurako trantsizioa sustatzen duten zentroen artean		2.499,85		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	187,05	0,20	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	253,73	0,20	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	110,09	0,20	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	281,77	0,20	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	146,90	2,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.520,31	1,50	
5.4 Ekintza LB.A.25 Proiektu esperimentalak abian jartzea		52.501,80		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.352,60	10,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.686,60	10,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.504,30	10,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.088,40	10,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	734,50	10,00	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.135,40	10,00	
5.5 Ekintza LB.A.26 Berrikuntzarako eta esperimentaziorako laguntzen deialdiak egitea		4.100,69		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	701,44	0,75	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	951,50	0,75	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	412,82	0,75	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.056,63	0,75	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	66,11	0,90	
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	912,19	0,90	
5.6 Ekintza LB.A.28 Zentroetan garapen iraunkorra bultzatzea		5.250,18		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.268,66	1,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	550,43	1,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.408,84	1,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,45	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0350.510.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.013,54	1,00	

Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz		4.273,37		
1. Ekintza lerroa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu		4.273,37		
1.1 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea, kontratazio publikoa modu elektronikoan kudeatzeko aplikazio berriaren baitan.		4.273,37		
0350.510.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0350.510.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.268,66	1,00	
0350.510.121.01.00	Lanpostuko osagarria	550,43	1,00	
0350.510.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.408,84	1,00	
0350.510.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	110,18	1,50	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Pasais: Itsas etxe		9.000,00		
1. Ekintza lerroa: Itsas etxeko ostatu-zerbitzuaren erabiltzaile-kopurua		9.000,00		
1.1 Ekintza Itsas etxeko ostatu-zerbitzuaren erabiltzaile-kopurua		9.000,00		
0350.510.227.99.01	Pasaia: marinelen ostatua	9.000,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**3.983.318,04**		