

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Adinekoen laguntza
Atala: 0810 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Adinekoen laguntza
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Herriarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.		109.681.891,90		8.192.461,00
1. Jarduketa ildoak: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		109.681.891,90		8.192.461,00
1.1 Ekintza Dauden plazak kudeatzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		97.151.669,73		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	315.636,58	77,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	127.368,15	77,50	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	331.132,70	77,50	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	1.801,10	77,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	11.150,70	77,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantzak	190.960,78	77,50	
0810.110.201.00.01	Elizaren Gizarte baliabide zentroa. Alokairuak	92.113,00	100,00	
0810.110.209.00.01	Kanona: Eibarko Ospitaleko egoitza unitatea	500.000,00	100,00	
0810.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	240.995,20	80,00	
0810.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	54.204,80	80,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	80,00	80,00	
0810.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	46.286,40	80,00	
0810.110.221.02.00	Energia elektrikoa	45.584,80	80,00	
0810.110.221.03.00	Ura	12.165,60	80,00	
0810.110.221.06.00	Sukaldeko tresneria	80,00	80,00	
0810.110.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	168,00	80,00	
0810.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.294,40	80,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	575,20	80,00	
0810.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	80,00	80,00	
0810.110.222.04.00	Postakoak	117.497,60	80,00	
0810.110.224.02.00	Ibilgailuak	2.480,00	80,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.227.10.00	Garbiketa	62.119,20	80,00	
0810.110.227.14.00	Segurtasuna	154.646,40	80,00	
0810.110.227.17.01	Adinekoentzako egoitza zentroen kudeaketa	11.688.550,00	100,00	
0810.110.227.17.02	Adinekoentzako unitate psikogeriatrikoen kudeaketa	3.112.612,00	100,00	
0810.110.227.17.03	Adinekoentzako eguneko zentroen kudeaketa	2.860.609,94	98,44	
0810.110.227.17.04	Elkarbizitzako unitateak Txara 1: Gerontologia Zentroa	537.591,00	100,00	
0810.110.227.17.05	Bizileku balioniztunak Txara 2: Gerontologia Zentroa	585.395,00	100,00	
0810.110.227.17.06	Bizileku balioniztunak Txara 2: Donostiako Udalaren mandatua	147.844,00	100,00	
0810.110.227.17.07	Gizarte eta osasun zerbitzua Zumarraga Gerontologia Zentroa	1.229.942,00	100,00	
0810.110.227.17.08	Etxebizitza babestuak Elizaran gizarte baliabideetako zentroa	75.790,00	100,00	
0810.110.227.17.09	Aldi baterako bizitokia Txara 2: Gerontologia Zentroa	117.121,00	100,00	
0810.110.227.17.10	Egoitza Unitatea Eibarko ospitalean	1.614.366,00	100,00	
0810.110.461.01.03	Adinekoentzako udal eguneko zentroak	5.503.026,00	100,00	
0810.110.470.00.01	Adinekoentzako egoitzak	24.606.635,73	97,77	
0810.110.470.00.02	Unitate psikogeriatrikoak adinekoentzako egoitzetan	5.189.230,00	100,00	
0810.110.470.00.03	Enpresak: Eguneko zentroak	5.348.803,01	98,79	
0810.110.481.00.01	Adinekoentzako egoitzak	21.768.001,00	100,00	
0810.110.481.00.02	Unitate psikogeriatrikoak adinekoentzako egoitzetan	3.455.124,03	96,57	
0810.110.481.00.03	Adinekoentzako eguneko zentroak	3.854.614,41	94,75	
0810.110.481.00.06	Osasun eta gizarte laguntza adineko pertsonentzat	3.147.994,00	100,00	
1.2 Ekintza Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin		12.530.222,17		8.192.461,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	40.727,30	10,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.434,60	10,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	42.726,80	10,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	232,40	10,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.438,80	10,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.640,10	10,00	
0810.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	30.124,40	10,00	
0810.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	6.775,60	10,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	10,00	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	5.785,80	10,00	
0810.110.221.02.00	Energia elektrikoa	5.698,10	10,00	
0810.110.221.03.00	Ura	1.520,70	10,00	
0810.110.221.06.00	Sukaldeko tresneria	10,00	10,00	
0810.110.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	21,00	10,00	
0810.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	161,80	10,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	71,90	10,00	
0810.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	10,00	10,00	
0810.110.222.04.00	Postakoak	14.687,20	10,00	
0810.110.224.02.00	Ibilgailuak	310,00	10,00	
0810.110.227.10.00	Garbiketa	7.764,90	10,00	
0810.110.227.14.00	Segurtasuna	19.330,80	10,00	
0810.110.227.17.11	Mendekotasuneko eta desgaitasuneko balorazioak egiteko laguntza teknikoa	2.648.712,00	100,00	
0810.110.227.17.12	Sendian programa garatzeko kontratua	300.842,00	100,00	
0810.110.227.99.01	Bestelako lanak	104.353,00	100,00	
0810.110.227.99.03	Boluntariotza programa	15.000,00	50,00	
0810.110.461.01.01	Etkez-etxeko laguntzaren zerbitzua: 2021-2023	8.070.821,00	100,00	8.070.821,00
0810.110.461.01.02	Pasaiaiko Udala	71.750,00	100,00	
0810.110.461.01.04	Sendian: Asteburuko eguneko zentroak	33.675,00	100,00	
0810.110.461.06.01	Etkez-etxeko laguntzaren zerbitzua 2021-2023	121.640,00	100,00	121.640,00
0810.110.470.00.04	Sendian. Atsedenerako egoitzak	175.615,00	100,00	
0810.110.470.00.05	Sendian: Asteburuko egonaldiak eguneko zentroetan	17.006,00	100,00	
0810.110.480.01.01	Adinekoentzako famili harrera	70.087,00	100,00	
0810.110.481.00.04	Sendian. Atsedenerako egoitzak	92.444,00	100,00	
0810.110.481.00.05	Sendian: Asteburuko eguneko zentroak	10.344,00	100,00	
0810.110.481.00.07	Afagi	216.191,29	95,48	
0810.110.481.00.08	Nagusilan	74.837,68	83,02	
0810.110.481.00.09	Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsionisten Elkarte	51.239,00	100,00	
0810.110.481.00.10	Aubixa Fundazioa	36.414,00	100,00	
0810.110.481.00.11	Adinkide Elkarte	69.719,00	100,00	
0810.110.481.00.12	DYA Gipuzkoa-Bidelaguntza Elkarte	51.250,00	100,00	
0810.110.481.00.14	Afagi Aurrekontu irekiak: Alzheimer psikoestimulazio tailerra Arrasaten	79.800,00	100,00	
Urteko helburua: Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera		91.549,99		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
bideratutako arreta eskaintzea.				
1. Jarduketa ildoak: Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.		91.549,99		
1.1 Ekintza Adinekoen zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkesten emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea		12.620,00		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.072,73	1,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.643,46	1,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.272,68	1,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	23,24	1,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	143,88	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.464,01	1,00	
1.2 Ekintza Adinekoentzako eta/edo desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa egitea eta zabaltzea.		60.000,00		
0810.110.227.99.02	Zentroetan genero indarkeriaren kontrako protokoloa	60.000,00	100,00	
1.3 Ekintza BVD Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta		12.620,00		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.072,73	1,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.643,46	1,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.272,68	1,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	23,24	1,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	143,88	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.464,01	1,00	
1.4 Ekintza Emakumeak balorazioa berandu egitearen arrazoiak ikertzeko lantaldea		6.309,99		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.036,36	0,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	821,73	0,50	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	2.136,34	0,50	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	11,62	0,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	71,94	0,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.232,00	0,50	
Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.		1.967.070,66		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Jarduketa ildo: Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.		1.967.070,66		
1.1 Ekintza Plaza berriak sortzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		1.117.287,62		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.363,65	5,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.217,30	5,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	21.363,40	5,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	116,20	5,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	719,40	5,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantzak	12.320,05	5,00	
0810.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	15.062,20	5,00	
0810.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.387,80	5,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	5,00	5,00	
0810.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	2.892,90	5,00	
0810.110.221.02.00	Energia elektrikoa	2.849,05	5,00	
0810.110.221.03.00	Ura	760,35	5,00	
0810.110.221.06.00	Sukaldeko tresneria	5,00	5,00	
0810.110.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	10,50	5,00	
0810.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	80,90	5,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	35,95	5,00	
0810.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	5,00	5,00	
0810.110.222.04.00	Postakoak	7.343,60	5,00	
0810.110.224.02.00	Ibilgailuak	155,00	5,00	
0810.110.227.10.00	Garbiketa	3.882,45	5,00	
0810.110.227.14.00	Segurtasuna	9.665,40	5,00	
0810.110.227.17.03	Adinekoentzako eguneko zentroen kudeaketa	45.219,06	1,56	
0810.110.470.00.01	Adinekoentzako egoitzak	561.252,26	2,23	
0810.110.470.00.03	Enpresak: Eguneko zentroak	65.269,91	1,21	
0810.110.481.00.02	Unitate psikogeriatrikoak adinekoentzako egoitzetan	122.714,66	3,43	
0810.110.481.00.03	Adinekoentzako eguneko zentroak	213.590,63	5,25	
1.2 Ekintza Hazkundera Mapan jasotako adineko pertsonentzako bestelako zerbitzuetan		849.783,04		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.363,65	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.217,30	5,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.363,40	5,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	116,20	5,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	719,40	5,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantzza	12.320,05	5,00	
0810.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	15.062,20	5,00	
0810.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.387,80	5,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	5,00	5,00	
0810.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	2.892,90	5,00	
0810.110.221.02.00	Energia elektrikoa	2.849,05	5,00	
0810.110.221.03.00	Ura	760,35	5,00	
0810.110.221.06.00	Sukaldeko tresneria	5,00	5,00	
0810.110.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	10,50	5,00	
0810.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	80,90	5,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	35,95	5,00	
0810.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	5,00	5,00	
0810.110.222.04.00	Postakoak	7.343,60	5,00	
0810.110.224.02.00	Ibilgailuak	155,00	5,00	
0810.110.227.10.00	Garbiketa	3.882,45	5,00	
0810.110.227.14.00	Segurtasuna	9.665,40	5,00	
0810.110.227.99.03	Boluntariotza programa	15.000,00	50,00	
0810.110.461.01.10	Etxean emandako zaintza sustatzeko plana	700.000,00	100,00	
0810.110.481.00.07	Afagi	10.234,64	4,52	
0810.110.481.00.08	Nagusilan	15.307,30	16,98	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		111.740.512,55		8.192.461,00