

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.		118.109.563,44		
1. Jarduketa ildoak: Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		118.109.563,44		
1.1 Ekintza Dauden plazak kudeatzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		105.213.182,77		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	288.885,12	77,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	113.960,65	77,50	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	298.977,18	77,50	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	1.910,38	77,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	15.009,42	77,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	179.097,85	77,50	
0810.110.201.00.01	Elizaran Gizarte baliabide zentroa. Alokairuak	129.061,00	100,00	
0810.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	133.683,20	80,00	
0810.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	62.162,40	80,00	
0810.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	248.543,20	80,00	
0810.110.221.02.00	Energia elektrikoa	72.936,00	80,00	
0810.110.221.03.00	Ura	12.292,00	80,00	
0810.110.221.06.00	Sukaldeko tresneria	800,00	80,00	
0810.110.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	67.971,20	80,00	
0810.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	914,40	80,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	1.050,40	80,00	
0810.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	873,60	80,00	
0810.110.222.04.00	Postakoak	7.200,00	80,00	
0810.110.224.02.00	Ibilgailuak	5.088,80	80,00	
0810.110.227.10.00	Garbiketa	95.497,60	80,00	
0810.110.227.14.00	Segurtasuna	155.756,00	80,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.227.17.01	Adinekoentzako egoitza zentroyen kudeaketa	12.699.451,00	100,00	
0810.110.227.17.02	Adinekoentzako unitate psikogeriatrykoen kudeaketa	3.467.190,00	100,00	
0810.110.227.17.03	Adinekoentzako eguneko zentroyen kudeaketa	3.203.495,78	98,44	
0810.110.227.17.04	Elkarbizitzako unitateak Txara 1: Gerontologia Zentroa	570.401,00	100,00	
0810.110.227.17.05	Bizileku balioaniztunak Txara 2: Gerontologia Zentroa	657.166,00	100,00	
0810.110.227.17.06	Bizileku balioniztunak Txara 2: Donostiako Udalaren mandatua	178.782,00	100,00	
0810.110.227.17.07	Gizarte eta osasun zerbitzua Zumarraga Gerontologia Zentroa	1.462.247,00	100,00	
0810.110.227.17.08	Etxebizitza babestuak Elizaran gizarte baliabideetako zentroa	100.363,00	100,00	
0810.110.227.17.09	Aldi baterako bizitokia Txara 2: Gerontologia Zentroa	138.621,00	100,00	
0810.110.227.17.10	Egoitza Unitatea Eibarko ospitalean	1.889.230,00	100,00	
0810.110.461.01.03	Adinekoentzako udal eguneko zentroak	5.789.034,00	100,00	
0810.110.470.00.01	Adinekoentzako egoitzak	25.687.472,47	97,77	
0810.110.470.00.02	Unitate psikogeriatrykoak adinekoentzako egoitzetan	5.191.639,00	100,00	
0810.110.470.00.03	Enpresak: Eguneko zentroak	5.477.090,52	98,79	
0810.110.481.00.01	Adinekoentzako egoitzak	25.151.070,00	100,00	
0810.110.481.00.02	Unitate psikogeriatrykoak adinekoentzako egoitzetan	3.606.960,95	96,57	
0810.110.481.00.03	Adinekoentzako eguneko zentroak	4.463.512,65	94,75	
0810.110.481.00.06	Osasun eta gizarte laguntza adineko pertsonentzat	3.587.786,00	100,00	
1.2 Ekintza Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin		12.896.380,67		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.275,50	10,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.704,60	10,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.577,70	10,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	246,50	10,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.936,70	10,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.109,40	10,00	
0810.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	16.710,40	10,00	
0810.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	7.770,30	10,00	
0810.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	31.067,90	10,00	
0810.110.221.02.00	Energia elektrikoa	9.117,00	10,00	
0810.110.221.03.00	Ura	1.536,50	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.221.06.00	Sukaldeko tresneria	100,00	10,00	
0810.110.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	8.496,40	10,00	
0810.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	114,30	10,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	131,30	10,00	
0810.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	109,20	10,00	
0810.110.222.04.00	Postakoak	900,00	10,00	
0810.110.224.02.00	Ibilgailuak	636,10	10,00	
0810.110.227.10.00	Garbiketa	11.937,20	10,00	
0810.110.227.14.00	Segurtasuna	19.469,50	10,00	
0810.110.227.17.11	Mendekotasuneko eta desgaitasuneko balorazioak egiteko laguntza teknikoa	2.948.759,00	100,00	
0810.110.227.17.12	Sendian programa garatzeko kontratua	385.081,00	100,00	
0810.110.227.99.01	Bestelako lanak	68.381,00	100,00	
0810.110.461.01.01	Etkez-etxeko laguntzaren zerbitzua: 2021-2023	8.070.822,00	100,00	
0810.110.461.01.02	Sendian: Asteburuko eguneko zentroak	49.312,00	100,00	
0810.110.461.06.01	Etkez-etxeko laguntzaren zerbitzua 2021-2023	121.641,00	100,00	
0810.110.470.00.04	Sendian. Atsedenerako egoitzak	175.615,00	100,00	
0810.110.470.00.05	Sendian: Asteburuko egonaldiak eguneko zentroetan	30.071,00	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	40.781,00	100,00	
0810.110.481.00.07	Afagi	245.980,49	95,48	
0810.110.481.00.08	Nagusilan	74.837,68	83,02	
0810.110.481.00.09	Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsionisten Elkartea	51.239,00	100,00	
0810.110.481.00.10	Aubixa Fundazioa	36.414,00	100,00	
0810.110.481.00.11	Adinkide Elkartea	159.719,00	100,00	
0810.110.481.00.12	DYA Gipuzkoa-Bidelaguntza Elkartea	51.250,00	100,00	
Urteko helburua: Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.		58.962,60		
1. Jarduketa ildoak: Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.		58.962,60		
1.1 Ekintza Adinekoen zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkesten emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea		11.585,04		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.727,55	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.470,46	1,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.857,77	1,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	24,65	1,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	193,67	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.310,94	1,00	
1.2 Ekintza Adinekoentzako eta/edo desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa egitea eta zabaltzea.		30.000,00		
0810.110.227.99.02	Zentroetan genero indarkeriaren kontrako protokoloa	30.000,00	100,00	
1.3 Ekintza BVD Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta		11.585,04		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.727,55	1,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.470,46	1,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.857,77	1,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	24,65	1,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	193,67	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.310,94	1,00	
1.4 Ekintza Emakumeak balorazioa berandu egitearen arrazoiak ikertzeko lantaldea		5.792,52		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.863,78	0,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	735,23	0,50	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.928,88	0,50	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	12,32	0,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	96,84	0,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.155,47	0,50	
Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.		1.329.716,43		
1. Jarduketa ildoak: Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.		1.329.716,43		
1.1 Ekintza Plaza berriak sortzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		1.190.791,00		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.637,75	5,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.352,30	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.288,85	5,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	123,25	5,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	968,35	5,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.554,70	5,00	
0810.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	8.355,20	5,00	
0810.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.885,15	5,00	
0810.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	15.533,95	5,00	
0810.110.221.02.00	Energia elektrikoa	4.558,50	5,00	
0810.110.221.03.00	Ura	768,25	5,00	
0810.110.221.06.00	Sukaldeko tresneria	50,00	5,00	
0810.110.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	4.248,20	5,00	
0810.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	57,15	5,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	65,65	5,00	
0810.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	54,60	5,00	
0810.110.222.04.00	Postakoak	450,00	5,00	
0810.110.224.02.00	Ibilgailuak	318,05	5,00	
0810.110.227.10.00	Garbiketa	5.968,60	5,00	
0810.110.227.14.00	Segurtasuna	9.734,75	5,00	
0810.110.227.17.03	Adinekoentzako eguneko zentroen kudeaketa	50.639,22	1,56	
0810.110.470.00.01	Adinekoentzako egoitzak	585.905,05	2,23	
0810.110.470.00.03	Enpresak: Eguneko zentroak	66.835,37	1,21	
0810.110.481.00.02	Unitate psikogieratrikoak adinekoentzako egoitzetan	128.107,41	3,43	
0810.110.481.00.03	Adinekoentzako eguneko zentroak	247.330,70	5,25	
1.2 Ekintza				
Hazkundera Mapan jasotako adineko pertsonentzako bestelako zerbitzuetan		138.925,43		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	18.637,75	5,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.352,30	5,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.288,85	5,00	
0810.110.121.03.00	Produktibitatea	123,25	5,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	968,35	5,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.554,70	5,00	
0810.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	8.355,20	5,00	
0810.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.885,15	5,00	
0810.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	15.533,95	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.221.02.00	Energia elektrikoa	4.558,50	5,00	
0810.110.221.03.00	Ura	768,25	5,00	
0810.110.221.06.00	Sukaldeko tresneria	50,00	5,00	
0810.110.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	4.248,20	5,00	
0810.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	57,15	5,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	65,65	5,00	
0810.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	54,60	5,00	
0810.110.222.04.00	Postakoak	450,00	5,00	
0810.110.224.02.00	Ibilgailuak	318,05	5,00	
0810.110.227.10.00	Garbiketa	5.968,60	5,00	
0810.110.227.14.00	Segurtasuna	9.734,75	5,00	
0810.110.481.00.07	Afagi	11.644,88	4,52	
0810.110.481.00.08	Nagusilan	15.307,30	16,98	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	119.498.242,47		