

**Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak**

<b>Departamentua:</b>	03 - Adinekoen laguntza
<b>Atala:</b>	0320 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	210 - Adinekoen laguntza
<b>Funtzionala:</b>	231 - Gizarte ekintza

**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA**

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>Urteko helburua:</b> Pertsona guztien zaintza eta babesa bermatzea, arreta pertsonalizatuaren, kalitatezkoaren eta inklusiboaren bidez, gizarte zerbitzuen sarea indartuz, konektatuz eta ebaluatuz, berrikuntzan eta berdintasunean oinarrituta.	121.048.684,92		8.192.463,00
<b>1. Ekintza lerroa:</b> 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 zainzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizatorako.	119.740.862,51		8.192.463,00
<b>1.1 Ekintza</b> Dauden plazak kudeatzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan	105.191.311,25		
0320.210.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	314.244,57	77,05	
0320.210.121.01.00 Lanpostuko osagarria	123.218,36	77,05	
0320.210.121.02.00 Osagarri espezifikoa	323.884,30	77,05	
0320.210.121.03.00 Produktibitatea	1.985,58	77,05	
0320.210.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	13.636,31	77,05	
0320.210.160.01.00 Gizarte Segurantza	181.718,57	77,05	
0320.210.201.00.01 Elizaran Gizarte baliabide zentroa. Alokairuak	195.880,00	100,00	
0320.210.211.00.00 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	115.664,80	80,00	
0320.210.212.00.00 Makineria, instalazioak eta tresneria	60.520,80	80,00	
0320.210.221.01.00 Erregaiak eta gasa	99.160,80	80,00	
0320.210.221.02.00 Energia elektrikoa	94.919,20	80,00	
0320.210.221.03.00 Ura	12.292,00	80,00	
0320.210.221.06.00 Sukaldeko tresneria	800,00	80,00	
0320.210.221.08.00 Botikako produktuak eta material sanitarioa	3.971,20	80,00	
0320.210.221.09.00 Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	914,40	80,00	
0320.210.221.11.00 Material bereziak	1.050,40	80,00	
0320.210.222.01.00 Telekomunikazio zerbitzuak	873,60	80,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.210.222.04.00	Postakoak	7.200,00	80,00	
0320.210.223.02.01	Kanpoko kontratuak	15.840,00	80,00	
0320.210.224.02.00	Ibilgailuak	5.088,80	80,00	
0320.210.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	4.156,00	80,00	
0320.210.227.10.00	Garbiketa	111.417,60	80,00	
0320.210.227.14.00	Segurtasuna	155.756,00	80,00	
0320.210.227.17.01	Adinekoentzako egoitza zentroyen kudeaketa	12.308.451,00	100,00	
0320.210.227.17.02	Adinekoentzako unitate psikogeriatrikoen kudeaketa	3.497.133,00	100,00	
0320.210.227.17.03	Adinekoentzako eguneko zentroyen kudeaketa	3.666.709,53	98,44	
0320.210.227.17.04	Elkarbizitzako unitateak Txara 1: Gerontologia Zentroa	650.058,00	100,00	
0320.210.227.17.05	Bizileku balioaniztunak Txara 2: Gerontologia Zentroa	695.668,00	100,00	
0320.210.227.17.06	Bizileku balioniztunak Txara 2: Donostiako Udalaren mandatua	36.954,00	100,00	
0320.210.227.17.07	Gizarte eta osasun zerbitzua Zumarraga Gerontologia Zentroa	1.327.631,00	100,00	
0320.210.227.17.08	Etxebizitza babestuak Elizaran gizarte baliabideetako zentroa	95.733,00	100,00	
0320.210.227.17.09	Aldi baterako bizitokia Txara 2: Gerontologia Zentroa	169.229,00	100,00	
0320.210.227.17.10	Egoitza Unitatea Eibarko ospitalean	2.116.077,00	100,00	
0320.210.461.01.03	Adinekoentzako udal eguneko zentroak	5.789.034,00	100,00	
0320.210.470.00.01	Adinekoentzako egoitzak	22.272.162,26	97,77	
0320.210.470.00.02	Unitate psikogeriatrikoak adinekoentzako egoitzetan	4.323.690,00	100,00	
0320.210.470.00.03	Enpresak: Eguneko zentroak	6.822.457,13	98,79	
0320.210.481.00.01	Adinekoentzako egoitzak	26.947.828,00	100,00	
0320.210.481.00.02	Unitate psikogeriatrikoak adinekoentzako egoitzetan	4.072.482,44	96,57	
0320.210.481.00.03	Adinekoentzako eguneko zentroak	5.068.034,60	94,75	
0320.210.481.00.06	Osasun eta gizarte laguntza adineko pertsonentzat	3.487.786,00	100,00	
<b>1.2 Ekintza</b> Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin		14.524.666,44		8.192.463,00
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	40.784,50	10,00	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.992,00	10,00	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	42.035,60	10,00	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	257,70	10,00	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.769,80	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.584,50	10,00	
0320.210.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	14.458,10	10,00	
0320.210.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	7.565,10	10,00	
0320.210.221.01.00	Erregaiak eta gasa	12.395,10	10,00	
0320.210.221.02.00	Energia elektrikoa	11.864,90	10,00	
0320.210.221.03.00	Ura	1.536,50	10,00	
0320.210.221.06.00	Sukaldeko tresneria	100,00	10,00	
0320.210.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	496,40	10,00	
0320.210.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	114,30	10,00	
0320.210.221.11.00	Material bereziak	131,30	10,00	
0320.210.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	109,20	10,00	
0320.210.222.04.00	Postakoak	900,00	10,00	
0320.210.223.02.01	Kanpoko kontratuak	1.980,00	10,00	
0320.210.224.02.00	Ibilgailuak	636,10	10,00	
0320.210.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	519,50	10,00	
0320.210.227.10.00	Garbiketa	13.927,20	10,00	
0320.210.227.14.00	Segurtasuna	19.469,50	10,00	
0320.210.227.17.11	Mendekotasuneko eta desgaitasuneko balorazioak egiteko laguntza teknikoa	4.246.000,00	100,00	
0320.210.227.17.12	Sendian programa garatzeko kontratua	225.081,00	100,00	
0320.210.227.17.13	Adinekoenganako tratu txarrei buruzko ekintza-plana	90.000,00	100,00	
0320.210.227.17.14	Boluntariotzako programa	50.000,00	100,00	
0320.210.227.99.01	Bestelako lanak	68.381,00	100,00	
0320.210.227.99.03	Adinekoen kontseilua kudeatzeko kontratua	29.854,14	99,51	
0320.210.461.01.01	Etxez-etxeko laguntzaren zerbitzua	6.053.117,00	100,00	
0320.210.461.01.02	Sendian: Asteburuko eguneko zentroak	53.967,00	100,00	
0320.210.461.01.04	Etxez-etxeko laguntzaren zerbitzua 25-26	2.017.706,00	100,00	8.070.822,00
0320.210.461.06.01	Etxez-etxeko laguntzaren zerbitzua	91.231,00	100,00	
0320.210.461.06.02	Etxez-etxeko laguntzaren zerbitzua 25-26	30.411,00	100,00	121.641,00
0320.210.470.00.04	Sendian. Atsedenerako egoitzak	175.615,00	100,00	
0320.210.470.00.05	Sendian: Asteburuko egonaldiak eguneko zentroetan	122.915,00	100,00	
0320.210.470.00.06	Enpresak-Programak	100.000,00	100,00	
0320.210.480.01.01	Adinekoentzako famili harrera	70.087,00	100,00	
0320.210.481.00.04	Sendian. Atsedenerako egoitzak	129.492,00	100,00	
0320.210.481.00.05	Sendian: Asteburuko eguneko zentroak	40.781,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.210.481.00.07	Afagi	247.630,00	100,00	
0320.210.481.00.08	Nagusilan	90.149,00	100,00	
0320.210.481.00.09	Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsionisten Elkartea	51.239,00	100,00	
0320.210.481.00.10	Aubixa Fundazioa	36.414,00	100,00	
0320.210.481.00.11	N-Asociación Adinkide	159.719,00	100,00	
0320.210.481.00.12	DYA Gipuzkoa-Bidelaguntza Elkartea	101.250,00	100,00	
0320.210.481.00.13	BAE Bizikletan Adinik Ez	33.000,00	100,00	
<b>1.3 Ekintza</b> Adinekoen zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkestren emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea		12.442,41		
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.078,45	1,00	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.599,20	1,00	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.203,56	1,00	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	25,77	1,00	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	176,98	1,00	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.358,45	1,00	
<b>1.4 Ekintza</b> BVD Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta		12.442,41		
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.078,45	1,00	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.599,20	1,00	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.203,56	1,00	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	25,77	1,00	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	176,98	1,00	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.358,45	1,00	
<b>2. Ekintza lerroa:</b> Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.		1.307.822,41		
<b>2.1 Ekintza</b> Plaza berriak sortzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		1.202.508,76		
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.392,25	5,00	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.996,00	5,00	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.017,80	5,00	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	128,85	5,00	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	884,90	5,00	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.792,25	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.210.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	7.229,05	5,00	
0320.210.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.782,55	5,00	
0320.210.221.01.00	Erregaiak eta gasa	6.197,55	5,00	
0320.210.221.02.00	Energia elektrikoa	5.932,45	5,00	
0320.210.221.03.00	Ura	768,25	5,00	
0320.210.221.06.00	Sukaldeko tresneria	50,00	5,00	
0320.210.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	248,20	5,00	
0320.210.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	57,15	5,00	
0320.210.221.11.00	Material bereziak	65,65	5,00	
0320.210.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	54,60	5,00	
0320.210.222.04.00	Postakoak	450,00	5,00	
0320.210.223.02.01	Kanpoko kontratuak	990,00	5,00	
0320.210.224.02.00	Ibilgailuak	318,05	5,00	
0320.210.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	259,75	5,00	
0320.210.227.10.00	Garbiketa	6.963,60	5,00	
0320.210.227.14.00	Segurtasuna	9.734,75	5,00	
0320.210.227.17.03	Adinekoentzako eguneko zentroyen kudeaketa	57.961,47	1,56	
0320.210.227.99.02	Zentroetan genero indarkeriaren kontrako protokoloa	22.500,00	75,00	
0320.210.470.00.01	Adinekoentzako egoitzak	508.005,31	2,23	
0320.210.470.00.03	Enpresak: Eguneko zentroak	83.252,49	1,21	
0320.210.481.00.02	Unitate psikogeriatrikoak adinekoentzako egoitzetan	144.647,56	3,43	
0320.210.481.00.03	Adinekoentzako eguneko zentroak	280.828,28	5,25	
<b>2.2 Ekintza</b> Hazkundera Mapan jasotako adineko pertsonentzako bestelako zerbitzuetan		105.313,65		
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.392,25	5,00	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.996,00	5,00	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.017,80	5,00	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	128,85	5,00	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	884,90	5,00	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.792,25	5,00	
0320.210.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	7.229,05	5,00	
0320.210.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.782,55	5,00	
0320.210.221.01.00	Erregaiak eta gasa	6.197,55	5,00	
0320.210.221.02.00	Energia elektrikoa	5.932,45	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.210.221.03.00	Ura	768,25	5,00	
0320.210.221.06.00	Sukaldeko tresneria	50,00	5,00	
0320.210.221.08.00	Botikako produktuak eta material sanitarioa	248,20	5,00	
0320.210.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	57,15	5,00	
0320.210.221.11.00	Material bereziak	65,65	5,00	
0320.210.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	54,60	5,00	
0320.210.222.04.00	Postakoak	450,00	5,00	
0320.210.223.02.01	Kanpoko kontratuak	990,00	5,00	
0320.210.224.02.00	Ibilgailuak	318,05	5,00	
0320.210.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	259,75	5,00	
0320.210.227.10.00	Garbiketa	6.963,60	5,00	
0320.210.227.14.00	Segurtasuna	9.734,75	5,00	

#### DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>Urteko helburua:</b> Arretaren eta zainketen berrikuntza eta pertsonalizazioa sustatzea		19.466,21		
<b>1. Ekintza lerroa:</b> Genero berdintasuna bermatzeko neurriak gauzatzea		19.466,21		
<b>1.1 Ekintza</b> Adineko pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloaren pilotaje bat egitea zentro talde batean.		7.645,86		
0320.210.227.99.02	Zentroetan genero indarkeriaren kontrako protokoloa	7.500,00	25,00	
0320.210.227.99.03	Adinekoen kontseilua kudeatzeko kontratua	145,86	0,49	
<b>1.2 Ekintza</b> Zentro eta zerbitzu guztietan, ez soilik kontratuetan, berdintasun-klausulak/-betebeharrak sartzeari proposatzea		622,12		
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarriko ordainsariak	203,92	0,05	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	79,96	0,05	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	210,18	0,05	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	1,29	0,05	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	8,85	0,05	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantzza	117,92	0,05	
<b>1.3 Ekintza</b> Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota		6.221,19		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu.				
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.039,22	0,50	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	799,60	0,50	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.101,78	0,50	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	12,88	0,50	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,49	0,50	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.179,22	0,50	
<b>1.4 Ekintza</b> Laguntza teknikoetan, genero-arrakalaren arrazoia ezagutzeko azterlan bat abian jartzea		1.244,26		
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	407,85	0,10	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	159,92	0,10	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	420,36	0,10	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	2,58	0,10	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	17,70	0,10	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	235,85	0,10	
<b>1.5 Ekintza</b> EUSSetan, ospitaleetatik datorren eskaria ikertzea, diskriminazio-motaren bat egiten ari den jakiteko		1.244,26		
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	407,85	0,10	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	159,92	0,10	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	420,36	0,10	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	2,58	0,10	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	17,70	0,10	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	235,85	0,10	
<b>1.6 Ekintza</b> Laguntza-neurrietan, oinarritzko gizarte-zerbitzuei jakinaraztea datua, kontzientzia har dezaten.		1.244,26		
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	407,85	0,10	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	159,92	0,10	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	420,36	0,10	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	2,58	0,10	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	17,70	0,10	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	235,85	0,10	
<b>1.7 Ekintza</b> Zerbitzuen neurketa orokorrak eta sistematiakoak egitea, datuak sexuaren arabera berezita		1.244,26		



		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	407,85	0,10	
0320.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	159,92	0,10	
0320.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	420,36	0,10	
0320.210.121.03.00	Produktibitatea	2,58	0,10	
0320.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	17,70	0,10	
0320.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	235,85	0,10	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
<b>Guztira</b>		<b>121.068.151,13</b>		<b>8.192.463,00</b>