

Objetivos, Líneas de Acción, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento:	03 - Atención a personas con discapacidad
Sección:	0320 - Dirección General de Atención a la Dependencia y La Discapacidad
Programa:	200 - Atención a personas con discapacidad
Funcional:	231 - Acción social

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Garantizar el cuidado y la protección de todas las personas a través de una atención personalizada, de calidad e inclusiva, potenciando, conectando y evaluando la red de servicios sociales, basada en la innovación y la igualdad.	75.480.566,16		
1. Línea de Acción: Adecuar la oferta de la red pública a la evolución de las necesidades sociales.	4.705.493,03		
1.1 Acción Incremento en otros servicios incluidos en el Mapa para personas con discapacidad o con enfermedad mental	1.560.741,04		
0320.200.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.409,45	5,00	
0320.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	42.493,05	5,00	
0320.200.121.01.00 Complemento de destino	17.315,15	5,00	
0320.200.121.02.00 Complemento específico	44.049,05	5,00	
0320.200.121.03.00 Productividad	462,95	5,00	
0320.200.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	1.174,25	5,00	
0320.200.160.01.00 Seguridad Social	26.578,25	5,00	
0320.200.201.00.00 Edificios y otras construcciones	1.772,30	5,00	
0320.200.204.00.00 Mobiliario y enseres	6,80	5,00	
0320.200.211.00.00 Edificios y otras construcciones	3.832,95	5,00	
0320.200.212.00.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.013,35	5,00	
0320.200.221.02.00 Energía eléctrica	1.299,85	5,00	
0320.200.221.03.00 Agua	338,70	5,00	
0320.200.227.10.00 Limpieza	963,60	5,00	
0320.200.227.17.08 Atención Temprana: Servicios de profesionales	418.443,04	14,14	
0320.200.227.99.01 Contrato de gestión Consejo Discapacidad	31.487,07	99,63	
0320.200.481.00.04 Programas de atención a personas con discapacidad	120.766,06	10,91	
0320.200.481.00.11 Curatela de personas adultas incapacitadas	119.856,45	5,03	
0320.200.481.00.12 Atención temprana: Servicios concertados	305.949,32	58,75	
0320.200.481.00.15 Elkartu	14.347,40	3,30	
0320.200.481.00.18 Atzegi	389.182,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0320.200.481.00.26	Hegalak Zabalik Fundazioa Deporte Adaptado	15.000,00	100,00	
1.2 Acción Creación de nuevas plazas en alojamientos y centros de día para personas con discapacidad o con enfermedad mental		3.144.751,99		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.409,45	5,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	42.493,05	5,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	17.315,15	5,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	44.049,05	5,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	462,95	5,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.174,25	5,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	26.578,25	5,00	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	1.772,30	5,00	
0320.200.204.00.00	Mobiliario y enseres	6,80	5,00	
0320.200.211.00.00	Edificios y otras construcciones	3.832,95	5,00	
0320.200.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.013,35	5,00	
0320.200.221.02.00	Energía eléctrica	1.299,85	5,00	
0320.200.221.03.00	Agua	338,70	5,00	
0320.200.227.10.00	Limpieza	963,60	5,00	
0320.200.470.00.01	Centros residenciales para personas con discapacidad	331.368,13	6,67	
0320.200.481.00.02	Viviendas con apoyos para personas con discapacidad	1.136.421,23	9,02	
0320.200.481.00.03	Centros de atención diurna para personas con discapacidad	540.393,75	4,68	
0320.200.481.00.06	Centros residenciales para personas con trastorno mental severo	901.809,71	16,19	
0320.200.481.00.07	Viviendas con apoyos para personas con trastorno mental severo	63.286,71	2,92	
0320.200.481.00.08	Centros de día para personas con trastorno mental severo	25.762,76	2,17	
2. Línea de Acción: Reforzar los servicios dirigidos a las personas con discapacidad.		70.775.073,13		
2.1 Acción Gestión de las plazas existentes en alojamientos y centros de día para personas con discapacidad o con enfermedad mental		56.504.431,46		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	67.984,90	77,09	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	655.157,84	77,09	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	266.964,98	77,09	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	679.148,25	77,09	
0320.200.121.03.00	Productividad	7.137,76	77,09	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	18.104,59	77,09	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	409.836,61	77,10	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	28.356,80	80,00	
0320.200.204.00.00	Mobiliario y enseres	108,80	80,00	
0320.200.211.00.00	Edificios y otras construcciones	61.327,20	80,00	
0320.200.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.213,60	80,00	
0320.200.221.02.00	Energía eléctrica	20.797,60	80,00	
0320.200.221.03.00	Agua	5.419,20	80,00	
0320.200.227.10.00	Limpieza	15.417,60	80,00	
0320.200.227.17.01	Gestión de residencias para personas con discapacidad	1.838.503,86	99,91	
0320.200.227.17.02	Centros día rehabilitación psicosocial.	1.028.892,00	100,00	
0320.200.227.17.04	Gestión de pisos para personas con trastorno mental severo	285.318,00	100,00	
0320.200.227.17.05	Centro de Recursos Sociales Elizaran; Unidades de convivencia	495.547,00	100,00	
0320.200.227.17.06	Atención especializada	51.969,00	100,00	
0320.200.470.00.01	Centros residenciales para personas con discapacidad	4.636.524,80	93,33	
0320.200.470.00.03	Centros residenciales para personas con trastorno mental severo	3.972.635,00	100,00	
0320.200.470.00.05	Centros atención diurna discapacidad. Empresas	777.833,00	100,00	
0320.200.481.00.01	Centros residenciales para personas con discapacidad	9.501.114,00	100,00	
0320.200.481.00.02	Viviendas con apoyos para personas con discapacidad	11.461.910,52	90,98	
0320.200.481.00.03	Centros de atención diurna para personas con discapacidad	11.006.222,60	95,32	
0320.200.481.00.06	Centros residenciales para personas con trastorno mental severo	4.668.146,41	83,81	
0320.200.481.00.07	Viviendas con apoyos para personas con trastorno mental severo	2.103.982,42	97,08	
0320.200.481.00.08	Centros de día para personas con trastorno mental severo	1.161.844,12	97,83	
0320.200.481.00.10	Atención sociosanitaria a personas con discapacidad	1.262.013,00	100,00	
2.2 Acción Prestación de servicios destinados al mantenimiento en el domicilio de las personas con discapacidad o con enfermedad mental		14.196.872,37		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.818,90	10,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	84.986,10	10,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	34.630,30	10,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	88.098,10	10,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	925,90	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.348,50	10,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	53.156,50	10,00	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.544,60	10,00	
0320.200.204.00.00	Mobiliario y enseres	13,60	10,00	
0320.200.211.00.00	Edificios y otras construcciones	7.665,90	10,00	
0320.200.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.026,70	10,00	
0320.200.219.00.01	Repuestos de productos de apoyo	59.724,00	100,00	
0320.200.221.02.00	Energía eléctrica	2.599,70	10,00	
0320.200.221.03.00	Agua	677,40	10,00	
0320.200.227.10.00	Limpieza	1.927,20	10,00	
0320.200.227.17.03	Estancias temporales para personas con parálisis cerebral	148.364,00	100,00	
0320.200.227.17.07	Gestión del programa de productos de apoyo	1.898.467,56	99,00	
0320.200.227.17.08	Atención Temprana: Servicios de profesionales	2.540.814,25	85,86	
0320.200.470.00.02	Estancias temporales para personas con discapacidad	188.851,00	100,00	
0320.200.470.00.04	Programas-Empresas	76.565,00	100,00	
0320.200.480.01.01	Asistencia personal - Vida independiente	471.109,00	100,00	
0320.200.480.01.02	Ayudas individuales a personas con discapacidad	15.498,00	100,00	
0320.200.480.01.03	Familias de acogida para personas con discapacidad	29.690,00	100,00	
0320.200.481.00.04	Programas de atención a personas con discapacidad	986.147,11	89,09	
0320.200.481.00.05	Estancias temporales para personas con discapacidad	587.153,00	100,00	
0320.200.481.00.09	Programas de apoyo para personas con trastorno mental severo	569.391,35	82,49	
0320.200.481.00.11	Curatela de personas adultas incapacitadas	2.262.876,42	94,97	
0320.200.481.00.12	Atención temprana: Servicios concertados	214.821,68	41,25	
0320.200.481.00.13	Ademgi	168.397,00	100,00	
0320.200.481.00.14	Aransgi	151.956,00	100,00	
0320.200.481.00.15	Elkartu	420.857,60	96,70	
0320.200.481.00.16	Atece	125.327,00	100,00	
0320.200.481.00.17	Gautena	461.432,00	100,00	
0320.200.481.00.19	Aspace	83.832,00	100,00	
0320.200.481.00.20	Pausoka Elkartea	86.150,00	100,00	
0320.200.481.00.21	N-Aspanogi	68.463,00	100,00	
0320.200.481.00.22	Acasgi	27.368,00	100,00	
0320.200.481.00.23	Alcer	146.003,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0320.200.481.00.24	Aspargi	78.039,00	100,00	
0320.200.481.00.25	N-Asociación de donantes de sangre de Gi	7.430,00	100,00	
0320.200.481.00.27	Bizi Bide elkartea	5.000,00	100,00	
0320.200.622.00.01	Contrato de suministro productos de apoyo para personas con discapacidad	420.726,00	100,00	
0320.200.780.01.01	Productos de apoyo para personas con discapacidad	1.605.000,00	100,00	
2.3 Acción Realizar encuestas de satisfacción en el Servicio Etxetek		19.176,44		
0320.200.227.17.07	Gestión del programa de productos de apoyo	19.176,44	1,00	
2.4 Acción Recoger y hacer seguimiento de las encuestas de satisfacción que se realizan en los centros y servicios de Discapacidad		27.296,43		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	881,89	1,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.498,61	1,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	3.463,03	1,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	8.809,81	1,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	92,59	1,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	234,85	1,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	5.315,65	1,00	
2.5 Acción Reducir el plazo de tramitación de la Valoración de Discapacidad, tomando medidas de organización y recursos humanos		27.296,43		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	881,89	1,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.498,61	1,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	3.463,03	1,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	8.809,81	1,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	92,59	1,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	234,85	1,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	5.315,65	1,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Fomento de la innovación y personalización en la atención y los cuidados	147.348,09		
1. Línea de Acción: Implementación de medidas para garantizar la igualdad de género	147.348,09		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1.1 Acción Realizar en un grupo de centros un pilotaje del protocolo de prevención y tratamiento de la violencia machista en residencias y centros de día para personas con discapacidad.		4.207,62		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	79,37	0,09	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	764,87	0,09	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	311,67	0,09	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	792,88	0,09	
0320.200.121.03.00	Productividad	8,33	0,09	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	21,14	0,09	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	478,41	0,09	
0320.200.227.17.01	Gestión de residencias para personas con discapacidad	1.656,14	0,09	
0320.200.227.99.01	Contrato de gestión Consejo Discapacidad	94,81	0,30	
1.2 Acción Proponer la inclusión de cláusulas/obligaciones de igualdad en el conjunto de los centros y servicios, no sólo a los contratos		448,81		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	15,87	0,02	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	152,97	0,02	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	62,33	0,02	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	158,58	0,02	
0320.200.121.03.00	Productividad	1,67	0,02	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4,23	0,02	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	53,16	0,01	
1.3 Acción Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea eta Arreta Goiztiarreko Eskuhartze Taldeak sensibiltatzeko prozesuarekin jarraitzea, arrakala sor dezaketen faktore ez-biologikoak prebenitzeko		2.750,19		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	88,19	0,10	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	849,86	0,10	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	346,30	0,10	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	880,98	0,10	
0320.200.121.03.00	Productividad	9,26	0,10	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	23,49	0,10	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	531,57	0,10	
0320.200.227.99.01	Contrato de gestión Consejo Discapacidad	20,54	0,07	
1.4 Acción Reforzar los servicios más comunitarios (Psicoeducativo, Elkargune) ya que tienen una mayor presencia de mujeres		120.833,97		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0320.200.481.00.09	Programas de apoyo para personas con trastorno mental severo	120.833,97	17,51	
1.5 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		13.648,20		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	440,94	0,50	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.249,30	0,50	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	1.731,52	0,50	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	4.404,90	0,50	
0320.200.121.03.00	Productividad	46,30	0,50	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	117,42	0,50	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	2.657,82	0,50	
1.6 Acción En las URSS, investigar la demanda proveniente de los hospitales, para saber si se está cometiendo algún tipo de discriminación		2.729,65		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	88,19	0,10	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	849,86	0,10	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	346,30	0,10	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	880,98	0,10	
0320.200.121.03.00	Productividad	9,26	0,10	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	23,49	0,10	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	531,57	0,10	
1.7 Acción Realizar mediciones generalizadas y sistemáticas de los servicios, con datos desagregados por sexo		2.729,65		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	88,19	0,10	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	849,86	0,10	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	346,30	0,10	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	880,98	0,10	
0320.200.121.03.00	Productividad	9,26	0,10	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	23,49	0,10	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	531,57	0,10	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		75.627.914,25		