

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

<b>Departamentua:</b>	03 - Desgaituen laguntza
<b>Atala:</b>	0320 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	200 - Desgaituen 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.	75.480.566,16		
<b>1. Ekintza lerroa:</b> Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.	4.705.493,03		
<b>1.1 Ekintza</b> Hazkundera Mapan jasotako desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bestelako zerbitzuetan	1.560.741,04		
0320.200.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.409,45	5,00	
0320.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	42.493,05	5,00	
0320.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	17.315,15	5,00	
0320.200.121.02.00 Osagarri espezifikoa	44.049,05	5,00	
0320.200.121.03.00 Produktibitatea	462,95	5,00	
0320.200.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.174,25	5,00	
0320.200.160.01.00 Gizarte Segurantza	26.578,25	5,00	
0320.200.201.00.00 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.772,30	5,00	
0320.200.204.00.00 Altzariak eta lanabesak	6,80	5,00	
0320.200.211.00.00 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.832,95	5,00	
0320.200.212.00.00 Makineria, instalazioak eta tresneria	1.013,35	5,00	
0320.200.221.02.00 Energia elektrikoa	1.299,85	5,00	
0320.200.221.03.00 Ura	338,70	5,00	
0320.200.227.10.00 Garbiketa	963,60	5,00	
0320.200.227.17.08 Arreta Goiztiarra: Profesionalen zerbitzuak	418.443,04	14,14	
0320.200.227.99.01 Desgaitasuneko kontseilua kudeatzeko kontratua	31.487,07	99,63	
0320.200.481.00.04 Desgaitasuna duten pertsonentzako arreta programak	120.766,06	10,91	
0320.200.481.00.11 Pertsona heldu ezinduentzako kuratela	119.856,45	5,03	
0320.200.481.00.12 Arreta goiztiarra: Hitzartutako zerbitzuak	305.949,32	58,75	
0320.200.481.00.15 Elkartu	14.347,40	3,30	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.481.00.18	Atzegi	389.182,00	100,00	
0320.200.481.00.26	Hegalak Zabalik Fundazioa Kirol egokitua	15.000,00	100,00	
<b>1.2 Ekintza</b> Plaza berriak sortzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		3.144.751,99		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.409,45	5,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	42.493,05	5,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.315,15	5,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	44.049,05	5,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	462,95	5,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.174,25	5,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.578,25	5,00	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.772,30	5,00	
0320.200.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	6,80	5,00	
0320.200.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.832,95	5,00	
0320.200.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	1.013,35	5,00	
0320.200.221.02.00	Energia elektrikoa	1.299,85	5,00	
0320.200.221.03.00	Ura	338,70	5,00	
0320.200.227.10.00	Garbiketa	963,60	5,00	
0320.200.470.00.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza zentroak	331.368,13	6,67	
0320.200.481.00.02	Desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitza lagunduak	1.136.421,23	9,02	
0320.200.481.00.03	Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arreta zentroak	540.393,75	4,68	
0320.200.481.00.06	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako egoitza zentroak	901.809,71	16,19	
0320.200.481.00.07	Buru nahaste larria duten pertsonentzako etxebizitza lagunduak	63.286,71	2,92	
0320.200.481.00.08	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako eguneko zentroak	25.762,76	2,17	
<b>2. Ekintza lerroa:</b> Desgaitasuna duten pertsonen zuzendutako zerbitzuak indartzea.		70.775.073,13		
<b>2.1 Ekintza</b> Dauden plazak kudeatzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		56.504.431,46		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	67.984,90	77,09	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	655.157,84	77,09	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	266.964,98	77,09	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	679.148,25	77,09	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	7.137,76	77,09	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	18.104,59	77,09	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	409.836,61	77,10	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	28.356,80	80,00	
0320.200.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	108,80	80,00	
0320.200.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	61.327,20	80,00	
0320.200.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	16.213,60	80,00	
0320.200.221.02.00	Energia elektrikoa	20.797,60	80,00	
0320.200.221.03.00	Ura	5.419,20	80,00	
0320.200.227.10.00	Garbiketa	15.417,60	80,00	
0320.200.227.17.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen kudeaketa	1.838.503,86	99,91	
0320.200.227.17.02	Errehabilitazio psikosozialeko eguneko zentroak	1.028.892,00	100,00	
0320.200.227.17.04	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako pisuen kudeaketa	285.318,00	100,00	
0320.200.227.17.05	Elizarango Gizarte Baliabide Zentroa; Elkarbizitzako unitateak	495.547,00	100,00	
0320.200.227.17.06	Arreta berezitua	51.969,00	100,00	
0320.200.470.00.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza zentroak	4.636.524,80	93,33	
0320.200.470.00.03	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako egoitza zentroak	3.972.635,00	100,00	
0320.200.470.00.05	Desgaitasuneko eguneko arreta zentroak Enpresak	777.833,00	100,00	
0320.200.481.00.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza zentroak	9.501.114,00	100,00	
0320.200.481.00.02	Desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitza lagunduak	11.461.910,52	90,98	
0320.200.481.00.03	Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arreta zentroak	11.006.222,60	95,32	
0320.200.481.00.06	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako egoitza zentroak	4.668.146,41	83,81	
0320.200.481.00.07	Buru nahaste larria duten pertsonentzako etxebizitza lagunduak	2.103.982,42	97,08	
0320.200.481.00.08	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako eguneko zentroak	1.161.844,12	97,83	
0320.200.481.00.10	Desgaitasuna duten pertsonentzako gizarte eta osasun arreta	1.262.013,00	100,00	
<b>2.2 Ekintza</b> Zerbitzuak ematea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonak etxean mantentzeko xedearekin		14.196.872,37		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.818,90	10,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	84.986,10	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.630,30	10,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	88.098,10	10,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	925,90	10,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.348,50	10,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	53.156,50	10,00	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.544,60	10,00	
0320.200.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	13,60	10,00	
0320.200.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	7.665,90	10,00	
0320.200.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	2.026,70	10,00	
0320.200.219.00.01	Laguntza produktuen ordezkotako piezak	59.724,00	100,00	
0320.200.221.02.00	Energia elektrikoa	2.599,70	10,00	
0320.200.221.03.00	Ura	677,40	10,00	
0320.200.227.10.00	Garbiketa	1.927,20	10,00	
0320.200.227.17.03	Garuneko paralisadunentzako aldi baterako egonaldiak	148.364,00	100,00	
0320.200.227.17.07	Laguntza produktuen programaren kudeaketa	1.898.467,56	99,00	
0320.200.227.17.08	Arreta Goiztiarra: Profesionalen zerbitzuak	2.540.814,25	85,86	
0320.200.470.00.02	Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak	188.851,00	100,00	
0320.200.470.00.04	Programak-Empresak	76.565,00	100,00	
0320.200.480.01.01	Laguntza pertsonala - Bizimodu independentea	471.109,00	100,00	
0320.200.480.01.02	Desgaitasuna duten pertsonentzako banakako laguntzak	15.498,00	100,00	
0320.200.480.01.03	Desgaitasuna duten pertsonentzako harrera familiak	29.690,00	100,00	
0320.200.481.00.04	Desgaitasuna duten pertsonentzako arreta programak	986.147,11	89,09	
0320.200.481.00.05	Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak	587.153,00	100,00	
0320.200.481.00.09	Buru nahaste larria duten pertsonentzako laguntza programak	569.391,35	82,49	
0320.200.481.00.11	Pertsona heldu ezinduentzako kuratela	2.262.876,42	94,97	
0320.200.481.00.12	Arreta goiztiarra: Hitzartutako zerbitzuak	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	
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 elkarte	5.000,00	100,00	
0320.200.622.00.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza produktuen hornidura kontratua	420.726,00	100,00	
0320.200.780.01.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza produktuak	1.605.000,00	100,00	
<b>2.3 Ekintza</b> Etxetek zerbitzuan asebetetze inkestak egitea		19.176,44		
0320.200.227.17.07	Laguntza produktuen programaren kudeaketa	19.176,44	1,00	
<b>2.4 Ekintza</b> Desgaitasun zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkestak emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea		27.296,43		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	881,89	1,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.498,61	1,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.463,03	1,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifiko	8.809,81	1,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	92,59	1,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	234,85	1,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantz	5.315,65	1,00	
<b>2.5 Ekintza</b> Desgaitasun Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta		27.296,43		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	881,89	1,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.498,61	1,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.463,03	1,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifiko	8.809,81	1,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	92,59	1,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	234,85	1,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantz	5.315,65	1,00	

**DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
--	--	----------------------	------------------------	---------------------------

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>Urteko helburua:</b> Arretaren eta zainketen berrikuntza eta pertsonalizazioa sustatzea	147.348,09		
<b>1. Ekintza lerroa:</b> Genero berdintasuna bermatzeko neurriak gauzatzea	147.348,09		
<b>1.1 Ekintza</b> Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloaren pilotaje bat egitea zentro talde batean.	4.207,62		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	79,37	0,09
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	764,87	0,09
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	311,67	0,09
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	792,88	0,09
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	8,33	0,09
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	21,14	0,09
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	478,41	0,09
0320.200.227.17.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen kudeaketa	1.656,14	0,09
0320.200.227.99.01	Desgaitasuneko kontseilua kudeatzeko kontratua	94,81	0,30
<b>1.2 Ekintza</b> Zentro eta zerbitzu guztietan, ez soilik kontratuetan, berdintasun-klausulak/-betebeharrak sartzea proposatzea	448,81		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15,87	0,02
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	152,97	0,02
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	62,33	0,02
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	158,58	0,02
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	1,67	0,02
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4,23	0,02
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	53,16	0,01
<b>1.3 Ekintza</b> Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea eta Arreta Goiztiarreko Eskuhartze Taldeak sensibiltzatzeko prozesuarekin jarraitzea, arrakala sor dezaketen faktore ez-biologikoak prebenitzeko	2.750,19		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	88,19	0,10
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	849,86	0,10
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	346,30	0,10
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	880,98	0,10
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	9,26	0,10

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	23,49	0,10	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	531,57	0,10	
0320.200.227.99.01	Desgaitasuneko kontseilua kudeatzeko kontratua	20,54	0,07	
<b>1.4 Ekintza</b> Zerbitzu komunitarioenak indartzea (Psikoedukatioa, Elkargune), emakume gehiago baitaude		120.833,97		
0320.200.481.00.09	Buru nahaste larria duten pertsonentzako laguntza programak	120.833,97	17,51	
<b>1.5 Ekintza</b> Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		13.648,20		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	440,94	0,50	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.249,30	0,50	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.731,52	0,50	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.404,90	0,50	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	46,30	0,50	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	117,42	0,50	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.657,82	0,50	
<b>1.6 Ekintza</b> EUSSetan, ospitaleetatik datorren eskaria ikertzea, diskriminazio-motaren bat egiten ari den jakiteko		2.729,65		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	88,19	0,10	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	849,86	0,10	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	346,30	0,10	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	880,98	0,10	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	9,26	0,10	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	23,49	0,10	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	531,57	0,10	
<b>1.7 Ekintza</b> Zerbitzuen neurketa orokorrak eta sistematikoak egitea, datuak sexuaren arabera bereizita		2.729,65		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	88,19	0,10	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	849,86	0,10	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	346,30	0,10	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	880,98	0,10	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	9,26	0,10	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	23,49	0,10	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	531,57	0,10	



	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Ordainketa kredituen %</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
<b>Guztira</b>	<b>75.627.914,25</b>		