

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 03 - Desgaituen laguntza
Atala: 0320 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Desgaituen laguntza
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Pertsona guztien zaintza eta babesa bermatzea, arreta pertsonalizatuaren, kalitatezkoaren eta inklusiboaren bidez, gizarte zerbitzuen sarea indartuz, konektatuz eta ebaluatuz, berrikuntzan eta berdintasunean oinarrituta.		83.557.885,57		129.676,00
1. Ekintza lerroa: Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.		5.228.812,73		
1.1 Ekintza Hazkundera Mapan jasotako desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bestelako zerbitzuetan		1.799.696,75		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.540,75	5,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	42.984,80	5,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.370,80	5,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	44.259,95	5,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	344,00	5,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.271,50	5,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	27.100,35	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	456.688,77	14,14	
0320.200.227.99.01	Desgaitasuneko kontseilua kudeatzeko kontratua	31.506,03	99,69	
0320.200.481.00.04	Desgaitasuna duten pertsonentzako arreta programak	138.752,73	10,91	
0320.200.481.00.09	Buru nahaste larria duten pertsonentzako laguntza programak	120.794,62	17,50	
0320.200.481.00.11	Ezgaituentzako laguntza neurriak emateko itunak	135.011,09	5,03	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.481.00.12	Arreta goiztiarra: Hitzartutako zerbitzuak	335.490,23	58,75	
0320.200.481.00.15	Elkartu	15.171,58	3,30	
0320.200.481.00.18	Atzegi	404.182,00	100,00	
0320.200.481.00.26	Hegalak Zabalik Fundazioa	15.000,00	100,00	
1.2 Ekintza Plaza berriak sortzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		3.429.115,98		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.540,75	5,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	42.984,80	5,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.370,80	5,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	44.259,95	5,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	344,00	5,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.271,50	5,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	27.100,35	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	350.763,03	6,67	
0320.200.481.00.02	Desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitza lagunduak	1.319.090,57	9,02	
0320.200.481.00.03	Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arreta zentroak	612.866,22	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	71.723,99	2,92	
0320.200.481.00.08	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako eguneko zentroak	25.762,76	2,17	
2. Ekintza lerroa: Desgaitasuna duten pertsonen zuzendutako zerbitzuak indartzea.		78.329.072,84		129.676,00
2.1 Ekintza Dauden plazak kudeatzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		62.744.010,17		64.838,00
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	70.281,73	77,39	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	665.318,73	77,39	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	268.865,24	77,39	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	685.055,51	77,39	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	5.324,43	77,39	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	19.680,28	77,39	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	419.459,22	77,39	
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	
0320.200.223.02.01	Kanpoko kontratuak	10.000,00	100,00	
0320.200.226.08.01	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	5.000,00	50,00	
0320.200.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	5.000,00	50,00	
0320.200.227.01.02	POSS -2025-2028 aldirako Gipuzkoako Plan Operatibo Soziosanitarioa	32.419,00	50,00	64.838,00
0320.200.227.10.00	Garbiketa	15.417,60	80,00	
0320.200.227.17.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen kudeaketa	2.338.053,86	99,91	
0320.200.227.17.02	Errehabilitazio psikosozialeko eguneko zentroak	1.328.892,00	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	
0320.200.227.17.09	Desgaituentzako eguneko arreta zentroak	370.000,00	100,00	
0320.200.470.00.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza zentroak	4.907.899,42	93,33	
0320.200.470.00.03	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako egoitza zentroak	4.156.650,00	100,00	
0320.200.470.00.05	Desgaitasuneko eguneko arreta zentroak Enpresak	811.096,00	100,00	
0320.200.481.00.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza zentroak	10.090.468,00	100,00	
0320.200.481.00.02	Desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitza lagunduak	13.304.308,03	90,98	
0320.200.481.00.03	Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arreta zentroak	12.482.272,44	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	2.384.481,95	97,08	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	1.573.019,00	100,00	
2.2 Ekintza Zerbitzuak ematea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonak etxean mantentzeko xedearekin		15.490.737,37		64.838,00
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.081,50	10,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	85.969,60	10,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.741,60	10,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	88.519,90	10,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	688,00	10,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.543,00	10,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	54.200,70	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 ordezkot 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	
0320.200.226.08.01	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	5.000,00	50,00	
0320.200.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	5.000,00	50,00	
0320.200.227.01.02	POSS -2025-2028 aldirako Gipuzkoako Plan Operatibo Soziosanitarioa	32.419,00	50,00	64.838,00
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	2.773.044,90	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	93.095,00	100,00	
0320.200.480.01.01	Laguntza pertsonala - Bizimodu independentea	545.175,77	98,21	
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	1.133.021,94	89,09	
0320.200.481.00.05	Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak	587.153,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.481.00.09	Buru nahaste larria duten pertsonentzako laguntza programak	569.391,35	82,49	
0320.200.481.00.11	Ezgaituentzako laguntza neurriak emateko itunak	2.548.994,26	94,97	
0320.200.481.00.12	Arreta goiztiarra: Hitzartutako zerbitzuak	235.563,77	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	445.033,42	96,70	
0320.200.481.00.16	Atece	125.327,00	100,00	
0320.200.481.00.17	Gautena	476.432,00	100,00	
0320.200.481.00.19	Aspace	133.832,00	100,00	
0320.200.481.00.20	Pausoka Elkartea	86.150,00	100,00	
0320.200.481.00.21	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	Asociación de donantes de sangre de Gi	7.430,00	100,00	
0320.200.481.00.27	Euskal Gorrak	75.000,00	100,00	
0320.200.481.00.28	Ortzadar Elkartea	112.928,00	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	1.805.000,00	100,00	
2.3 Ekintza Etiket zerbitzuan asebetetze inkestak egitea		19.176,44		
0320.200.227.17.07	Laguntza produktuen programaren kudeaketa	19.176,44	1,00	
2.4 Ekintza Desgaitasun zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkestak emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea		27.574,43		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,15	1,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.596,96	1,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.474,16	1,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	8.851,99	1,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	68,80	1,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	254,30	1,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantzak	5.420,07	1,00	
2.5 Ekintza Desgaitasun Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta		47.574,43		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,15	1,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.596,96	1,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.474,16	1,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.851,99	1,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	68,80	1,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	254,30	1,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.420,07	1,00	
0320.200.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	20.000,00	100,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Arretaren eta zainketen berrikuntza eta pertsonalizazioa sustatzea		28.982,49		
1. Ekintza lerroa: Genero berdintasuna bermatzeko neurriak gauzatzea		15.123,07		
1.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloaren pilotaje bat egitea zentro talde batean.		4.682,65		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	81,73	0,09	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	773,73	0,09	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	312,67	0,09	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	796,68	0,09	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	6,19	0,09	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	22,89	0,09	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	487,81	0,09	
0320.200.227.17.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen kudeaketa	2.106,14	0,09	
0320.200.227.99.01	Desgaitasuneko kontseilua kudeatzeko kontratua	94,81	0,30	
1.2 Ekintza Zentro eta zerbitzu guztietan, ez soilik kontratuetan, berdintasun-klausulak/-betebeharrak sartzea proposatzea		507,19		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	16,35	0,02	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	154,75	0,02	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	62,53	0,02	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	83.586.868,06		129.676,00