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 2024-2027

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos 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.		91.989.830,33		32.416,00
1. Línea de Acción: Adecuar la oferta de la red pública a la evolución de las necesidades sociales.		5.752.632,02		
1.1 Acción Incremento en otros servicios incluidos en el Mapa para personas con discapacidad o con enfermedad mental		2.072.493,61		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.676,30	5,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	44.467,65	5,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	18.151,70	5,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	46.157,40	5,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	490,95	5,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.571,45	5,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	29.774,20	5,00	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	28.578,90	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	608.280,74	14,14	
0320.200.481.00.04	Programas de atención a personas con discapacidad	152.323,67	10,91	
0320.200.481.00.09	Programas de apoyo para personas con trastorno mental severo	120.794,62	17,50	
0320.200.481.00.11	Medidas de apoyo para personas incapacitadas. Conciertos	135.464,19	5,03	
0320.200.481.00.12	Atención temprana	335.490,23	58,75	
0320.200.481.00.15	Elkartu	15.626,36	3,30	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0320.200.481.00.18	Atzegi	416.300,00	100,00	
0320.200.481.00.26	Hegalak Zabalik Fundazioa	21.500,00	100,00	
0320.200.481.00.29	Fundación Hospitalarias	85.390,00	100,00	
1.2 Acción Creación de nuevas plazas en alojamientos y centros de día para personas con discapacidad o con enfermedad mental		3.680.138,41		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.676,30	5,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	44.467,65	5,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	18.151,70	5,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	46.157,40	5,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	490,95	5,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.571,45	5,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	29.774,20	5,00	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	28.578,90	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	350.763,03	6,67	
0320.200.481.00.02	Viviendas con apoyos para personas con discapacidad	1.369.636,85	9,02	
0320.200.481.00.03	Centros de atención diurna para personas con discapacidad	672.470,14	4,68	
0320.200.481.00.06	Centros residenciales para personas con trastorno mental severo	991.590,06	16,19	
0320.200.481.00.07	Viviendas con apoyos para personas con trastorno mental severo	86.323,99	2,92	
0320.200.481.00.08	Centros de día para personas con trastorno mental severo	28.030,54	2,17	
2. Línea de Acción: Reforzar los servicios dirigidos a las personas con discapacidad.		86.237.198,31		32.416,00
2.1 Acción Gestión de las plazas existentes en alojamientos y centros de día para personas con discapacidad o con enfermedad mental		68.916.165,91		16.208,00
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	72.866,11	77,91	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	692.894,92	77,91	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	282.839,79	77,91	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0320.200.121.02.00	Complemento específico	719.224,61	77,91	
0320.200.121.03.00	Productividad	7.649,98	77,91	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	24.486,33	77,91	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	463.941,58	77,91	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	457.262,40	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	
0320.200.223.02.01	Contratos exteriores	10.000,00	100,00	
0320.200.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	50,00	
0320.200.227.01.01	Estudios y dictámenes	5.000,00	50,00	
0320.200.227.01.02	POSS 2025-2028 Plan Operativo Sociosanitario de Gipuzkoa	16.208,00	50,00	16.208,00
0320.200.227.10.00	Limpieza	15.417,60	80,00	
0320.200.227.17.01	Gestión de residencias para personas con discapacidad	3.070.214,32	99,91	
0320.200.227.17.02	Centros día rehabilitación psicosocial	1.628.892,00	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	
0320.200.227.17.09	Centros de atención diurna para personas con discapacidad	370.000,00	100,00	
0320.200.227.22.01	Contrato de gestión Consejo de personas con discapacidad	15.802,00	50,00	
0320.200.470.00.01	Centros residenciales para personas con discapacidad	4.907.899,42	93,33	
0320.200.470.00.03	Centros residenciales para personas con trastorno mental severo	4.156.650,00	100,00	
0320.200.470.00.05	Centros atención diurna discapacidad. Empresas	811.096,00	100,00	
0320.200.481.00.01	Centros residenciales para personas con discapacidad	11.690.468,00	100,00	
0320.200.481.00.02	Viviendas con apoyos para personas con discapacidad	13.814.116,26	90,98	
0320.200.481.00.03	Centros de atención diurna para personas con discapacidad	13.696.228,00	95,32	
0320.200.481.00.06	Centros residenciales para personas con trastorno mental severo	5.132.887,26	83,81	
0320.200.481.00.07	Viviendas con apoyos para personas con trastorno mental severo	2.869.862,60	97,08	
0320.200.481.00.08	Centros de día para personas con trastorno mental severo	1.264.116,33	97,83	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0320.200.481.00.10	Atención sociosanitaria a personas con discapacidad	1.778.442,00	100,00	
2.2 Acción Prestación de servicios destinados al mantenimiento en el domicilio de las personas con discapacidad o con enfermedad mental		17.220.482,60		16.208,00
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.352,60	10,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	88.935,30	10,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	36.303,40	10,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	92.314,80	10,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	981,90	10,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.142,90	10,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	59.548,40	10,00	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	57.157,80	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	
0320.200.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	50,00	
0320.200.227.01.01	Estudios y dictámenes	5.000,00	50,00	
0320.200.227.01.02	POSS 2025-2028 Plan Operativo Sociosanitario de Gipuzkoa	16.208,00	50,00	16.208,00
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	2.220.960,06	99,00	
0320.200.227.17.08	Atención temprana: servicios de profesionales	3.693.521,53	85,86	
0320.200.227.22.01	Contrato de gestión Consejo de personas con discapacidad	15.802,00	50,00	
0320.200.227.99.00	Otros trabajos	2.000,00	100,00	
0320.200.470.00.02	Estancias temporales para personas con discapacidad	188.851,00	100,00	
0320.200.470.00.04	Programas-Empresas	93.095,00	100,00	
0320.200.480.01.01	Asistencia personal - Vida independiente	545.175,77	98,21	
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	1.243.839,10	89,09	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
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	Medidas de apoyo para personas incapacitadas. Conciertos	2.557.548,78	94,97	
0320.200.481.00.12	Atención temprana	235.563,77	41,25	
0320.200.481.00.13	Ademgi	173.450,00	100,00	
0320.200.481.00.14	Aransgi	156.500,00	100,00	
0320.200.481.00.15	Elkartu	458.373,64	96,70	
0320.200.481.00.16	Atece	129.100,00	100,00	
0320.200.481.00.17	Gautena	490.700,00	100,00	
0320.200.481.00.19	Aspace	137.850,00	100,00	
0320.200.481.00.20	Pausoka Elkartea	88.750,00	100,00	
0320.200.481.00.21	Aspanogi	70.500,00	100,00	
0320.200.481.00.22	Acasgi	28.200,00	100,00	
0320.200.481.00.23	Alcer	176.000,00	100,00	
0320.200.481.00.24	Aspargi	80.400,00	100,00	
0320.200.481.00.25	Asociación de donantes de sangre de Gipuzkoa	7.650,00	100,00	
0320.200.481.00.27	Euskal Gorrak	77.250,00	100,00	
0320.200.481.00.28	Ortzadar Elkartea	25.000,00	100,00	
0320.200.622.00.01	Contrato de suministro productos de apoyo para personas con discapacidad	720.726,00	100,00	
0320.200.780.01.01	Productos de apoyo para personas con discapacidad	1.805.000,00	100,00	
2.3 Acción Realizar encuestas de satisfacción en el Servicio Etxetek		22.433,94		
0320.200.227.17.07	Gestión del programa de productos de apoyo	22.433,94	1,00	
2.4 Acción Recoger y hacer seguimiento de las encuestas de satisfacción que se realizan en los centros y servicios de Discapacidad		29.057,93		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	935,26	1,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.893,53	1,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	3.630,34	1,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	9.231,48	1,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	98,19	1,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	314,29	1,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	5.954,84	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
2.5 Acción Reducir el plazo de tramitación de la Valoración de Discapacidad, tomando medidas de organización y recursos humanos		49.057,93		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	935,26	1,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.893,53	1,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	3.630,34	1,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	9.231,48	1,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	98,19	1,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	314,29	1,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	5.954,84	1,00	
0320.200.227.18.00	Servicio de información y atención a la ciudadanía	20.000,00	100,00	
Objetivo anual: Actividad de la Diputación Foral desde el euskera y en euskera		5.380,90		
1. Línea de Acción: Implementar el Plan de uso del Euskera 2023-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa		5.380,90		
1.1 Acción Aplicación de la guía de cláusulas para la igualdad lingüistca en la contratación pública, en el marco de la nueva aplicación de gestión electrónica de la contratación pública		5.380,90		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	84,17	0,09	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	800,42	0,09	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	326,73	0,09	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	830,83	0,09	
0320.200.121.03.00	Productividad	8,84	0,09	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	28,29	0,09	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	535,94	0,09	
0320.200.227.17.01	Gestión de residencias para personas con discapacidad	2.765,68	0,09	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: Fomento de la innovación y personalización en la atención y los cuidados		9.933,23		
1. Línea de Acción: Implementación de medidas para garantizar la igualdad de género		9.933,23		

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
1.1 Acción Realizar un estudio y diagnóstico sobre las brechas de género detectadas en el ámbito de las personas con discapacidad		9.933,23		
0320.200.480.01.01	Asistencia personal - Vida independiente	9.933,23	1,79	

	Créditos pago		Gastos Futuros
Total	**92.005.144,46**		**32.416,00**