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

2024-2027 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.		91.989.830,33		32.416,00
1. Ekintza lerroa: Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.		5.752.632,02		
1.1 Ekintza Hazkundea Mapan jasotako desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bestelako zerbitzuetan		2.072.493,61		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.676,30	5,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	44.467,65	5,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.151,70	5,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	46.157,40	5,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	490,95	5,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.571,45	5,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.774,20	5,00	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	28.578,90	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	608.280,74	14,14	
0320.200.481.00.04	Desgaitasuna duten pertsonentzako arreta-programak	152.323,67	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	135.464,19	5,03	
0320.200.481.00.12	Arreta goiztiarra	335.490,23	58,75	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.481.00.15	Elkartu	15.626,36	3,30	
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 Ekintza Plaza berriak sortzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		3.680.138,41		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.676,30	5,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	44.467,65	5,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.151,70	5,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	46.157,40	5,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	490,95	5,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.571,45	5,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.774,20	5,00	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	28.578,90	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	1.369.636,85	9,02	
0320.200.481.00.03	Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arreta-zentroak	672.470,14	4,68	
0320.200.481.00.06	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako egoitza-zentroak	991.590,06	16,19	
0320.200.481.00.07	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako etxebizitza lagunduak	86.323,99	2,92	
0320.200.481.00.08	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako eguneko zentroak	28.030,54	2,17	
2. Ekintza lerroa: Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako zerbitzuak indartzea.		86.237.198,31		32.416,00
2.1 Ekintza Dauden plazak kudeatzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan		68.916.165,91		16.208,00
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko	72.866,11	77,91	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	ordainsariak eta bestelako ordainketak			
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	692.894,92	77,91	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	282.839,79	77,91	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	719.224,61	77,91	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	7.649,98	77,91	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	24.486,33	77,91	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	463.941,58	77,91	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	457.262,40	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	
0320.200.226.08.00	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 Gipuzkoako Plan Operatibo Soziosanitarioa	16.208,00	50,00	16.208,00
0320.200.227.10.00	Garbiketa	15.417,60	80,00	
0320.200.227.17.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen kudeaketa	3.070.214,32	99,91	
0320.200.227.17.02	Errehabilitazio psikosozialeko eguneko zentroak	1.628.892,00	100,00	
0320.200.227.17.04	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako pisuen kudeaketa	285.318,00	100,00	
0320.200.227.17.05	Elizaran Gizarte Baliabideetako 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	
0320.200.227.22.01	Ezinduen Kontseilua kudeatzeko kontratua	15.802,00	50,00	
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	11.690.468,00	100,00	
0320.200.481.00.02	Desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitza lagunduak	13.814.116,26	90,98	
0320.200.481.00.03	Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arreta-zentroak	13.696.228,00	95,32	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.481.00.06	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako egoitza-zentroak	5.132.887,26	83,81	
0320.200.481.00.07	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako etxebizitza lagunduak	2.869.862,60	97,08	
0320.200.481.00.08	Buru-nahaste larria duten pertsonentzako eguneko zentroak	1.264.116,33	97,83	
0320.200.481.00.10	Desgaitasuna duten pertsonentzako gizarte- eta osasun-arreta	1.778.442,00	100,00	
2.2 Ekintza Zerbitzuak ematea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonak etxean mantentzeko xedearekin		17.220.482,60		16.208,00
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.352,60	10,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	88.935,30	10,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	36.303,40	10,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	92.314,80	10,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	981,90	10,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.142,90	10,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	59.548,40	10,00	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	57.157,80	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 ordezko 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	
0320.200.226.08.00	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 Gipuzkoako Plan Operatibo Soziosanitarioa	16.208,00	50,00	16.208,00
0320.200.227.10.00	Garbiketa	1.927,20	10,00	
0320.200.227.17.03	Garuneko paralisiadunentzako aldi baterako egonaldiak	148.364,00	100,00	
0320.200.227.17.07	Laguntza-produktuen programaren kudeaketa	2.220.960,06	99,00	
0320.200.227.17.08	Arreta goiztiarra: profesionalen zerbitzuak	3.693.521,53	85,86	
0320.200.227.22.01	Ezinduen Kontseilua kudeatzeko kontratua	15.802,00	50,00	
0320.200.227.99.00	Bestelako lanak	2.000,00	100,00	
0320.200.470.00.02	Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak	188.851,00	100,00	
0320.200.470.00.04	Programak-Enpresak	93.095,00	100,00	
0320.200.480.01.01	Laguntza pertsonala - Bizimodu independentea	545.175,77	98,21	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	1.243.839,10	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	Ezgaituentzako laguntza-neurriak emateko itunak	2.557.548,78	94,97	
0320.200.481.00.12	Arreta goiztiarra	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	Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza-produktuen hornidura-kontratua	720.726,00	100,00	
0320.200.780.01.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza-produktuak	1.805.000,00	100,00	
2.3 Ekintza Etxetek zerbitzuan asebetetze inkestak egitea		22.433,94		
0320.200.227.17.07	Laguntza-produktuen programaren kudeaketa	22.433,94	1,00	
2.4 Ekintza Desgaitasun zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkesten emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea		29.057,93		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.893,53	1,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.630,34	1,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.231,48	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	98,19	1,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	314,29	1,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.954,84	1,00	
2.5 Ekintza Desgaitasun Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta		49.057,93		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	935,26	1,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.893,53	1,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.630,34	1,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.231,48	1,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	98,19	1,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	314,29	1,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.954,84	1,00	
0320.200.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	20.000,00	100,00	
Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz		5.380,90		
1. Ekintza lerroa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu		5.380,90		
1.1 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea, kontratazio publikoa modu elektronikoan kudeatzeko aplikazio berriaren baitan.		5.380,90		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	84,17	0,09	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	800,42	0,09	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	326,73	0,09	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	830,83	0,09	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	8,84	0,09	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	28,29	0,09	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	535,94	0,09	
0320.200.227.17.01	Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen kudeaketa	2.765,68	0,09	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Arretaren eta zainketen berrikuntza eta pertsonalizazioa sustatzea		9.933,23		
1. Ekintza lerroa: Genero berdintasuna bermatzeko neurriak gauzatzea		9.933,23		
1.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonen arloan antzemandako genero arrakalen ikerketa eta diagnosi bat egitea		9.933,23		
0320.200.480.01.01	Laguntza pertsonala - Bizimodu independentea	9.933,23	1,79	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**92.005.144,46**		**32.416,00**