

Datos generales programa

Departamento:	01 - KABIA
Sección:	0101 - KABIA
Programa:	010 - KABIA
Funcional:	231 - Acción social

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Nuestra misión es ofrecer cuidado y atención en Gipuzkoa a las personas mayores en situación de dependencia en las residencias y centros de día de nuestra responsabilidad: cuidados de calidad, atención integral y personalizada para cubrir las necesidades de las personas usuarias, garantizando sus derechos; con un equipo profesional cualificado, motivado, implicado y que participa en la mejora continua del servicio garantizando e impulsando el contacto entre personas usuarias y familiares y su participación.

Evolución del diagnóstico de situación:

Desde el 1 de noviembre de 2021 la residencia de Hernani está integrada en la KABIA. La integración de este centro estaba prevista para el año 2020, pero debido a que el Ayuntamiento puso en marcha una Oferta Pública de Empleo, hasta el otoño de 2021 no se ha conseguido su integración. Por ello, en la actualidad la entidad gestiona 16 centros, cada uno con sus particularidades y condiciones. El proceso de convergencia de todas estas realidades en todos los ámbitos es estratégico.

Evolución de la necesidad:

A finales de 2020 se pensaba que la vacuna contra el Covid 19 acabaría con la situación de la pandemia, pero la realidad no ha sido así ya que en las residencias de personas mayores ha seguido teniendo una fuerte incidencia a lo largo del año 2021. Se han ido adaptando continuamente los protocolos y procedimientos condicionando totalmente las actuaciones y las actividades cotidianas de las residencias.

La estructura de los Servicios Centrales y de las residencias se ha ido adaptando para dar respuesta a las necesidades que se plantean en las 16 residencias. Dar una respuesta conjunta a estas diferentes realidades de las residencias ha requerido un esfuerzo especial en el que la pandemia ha contribuido a poner obstáculos en el cumplimiento de los diferentes proyectos y objetivos previstos.

Población objetivo:

Personas mayores en situación de dependencia, familiares y personas trabajadoras.

Estrategia del programa.**1. Recursos (inputs):**

Transferencias realizadas desde la Diputación
Aportaciones de las personas usuarias
Aportaciones de los municipios para hacer frente a los servicios de su competencia

2. Actividades/procesos a

Cuidado y atención a las personas mayores en situación de dependencia en las residencias y centros de día
Para dar ese servicio ha de desarrollarse los procesos necesarios (contratación, etc.)
Plan de gestión anual de Kabia
Plan de integración de las nuevas residencias
Proceso de convergencia de los procesos y protocolos

3. Bienes y Servicios (outputs):

Cuidado y atención de las personas mayores en situación de dependencia, en centros residenciales y centros de día.

Marco regulador del Programa:

NORMA FORAL 12/2014, de 6 de noviembre, por la que se crea el organismo autónomo foral Kabia para la gestión, prestación y ejecución de servicios sociales.
DECRETO FORAL 46/2014, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Foral «Kabia»

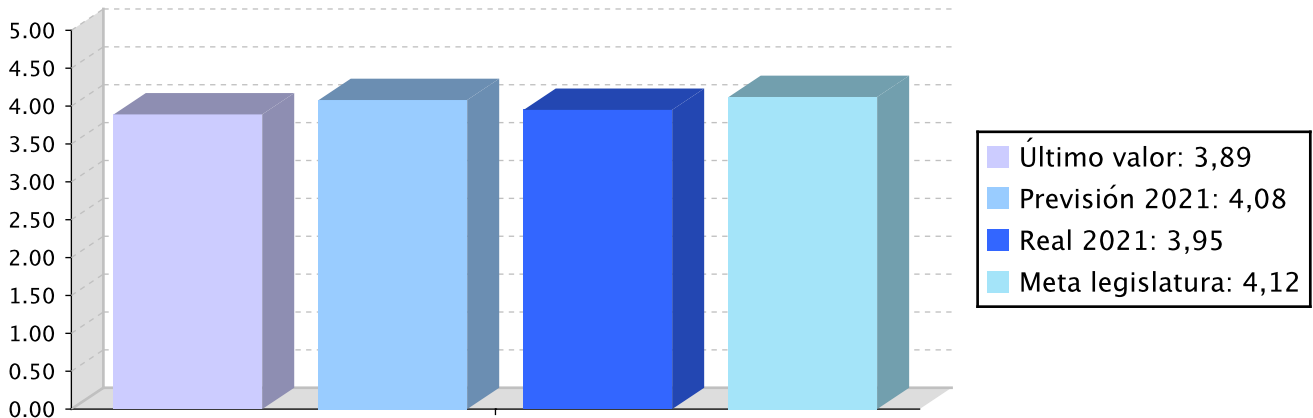
ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Mejorar la organización, gestión, eficacia y viabilidad del sistema guipuzcoano de servicios sociales.

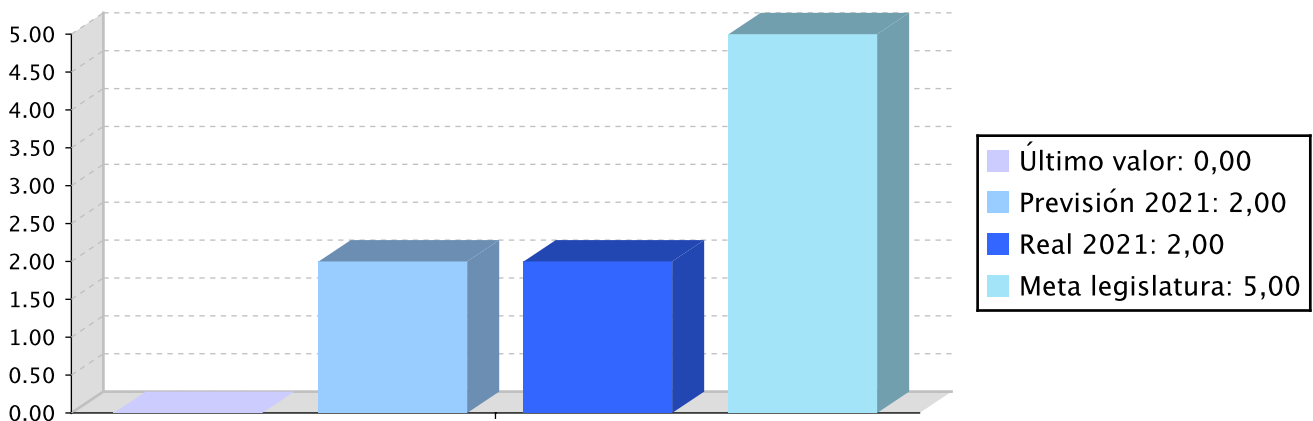
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
% de personas diferentes atendidas respecto a la población.	Porcentaje	3,89	4,08	3,95	4,12
Integrar la residencia de Hernani (sí/no)	Si/No	No	Si	Si	Si
Número de procesos que se han unificado	Número	0,00	2,00	2,00	5,00

Tendencia

% de personas diferentes atendidas respecto a la población. – Porcentaje



Número de procesos que se han unificado – Número



Memoria

El 1 de noviembre de 2021 se integró en KABIA la residencia Santa María Magdalena de Hernani, culminando el proceso de integración de los 16 centros iniciado en 2015.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:

Cumplimiento del proceso de integración de centros públicos en el Organismo Autónomo KABIA e impulsar el proceso de unificación.



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	6.224.513,23	5.772.837,44	2.993.311,97		
1.1 Acción Integrar la Residencia de Hernani en KABIA	5.398.270,03	4.946.594,24	2.386.647,23		100,00
1.2 Acción Unificar e implantar los procedimientos de trabajo del mapa de procesos	572.136,00	572.136,00	401.015,93		100,00
1.3 Acción Desarrollar, unificar y avanzar en la integración de las aplicaciones informáticas	254.107,20	254.107,20	205.648,81		100,00

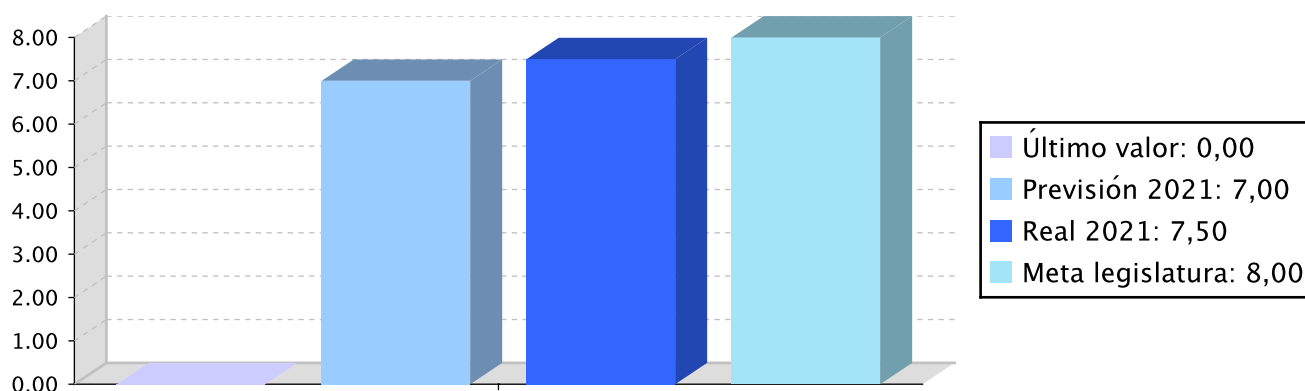
Actuación operativa de la Entidad

Objetivo anual: Ser referente en la prestación de servicios

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Puntuación media alcanzada en la encuesta de satisfacción de las personas usuarias (de 1 a 10)	Número	0,00	7,00	7,50	8,00
Lograr el certificado Bikain en KABIA (sí/no)	Si/No	No	No	No	Si

Tendencia

Puntuación media alcanzada en la encuesta de satisfacción de las personas usuarias (de 1 a 10) – Número



Memoria

En 2021 ha continuado la crisis sanitaria, lo que ha condicionado la actividad y planificación diaria de las residencias. En función de la situación epidemiológica han estado inmersas en un proceso de cambio continuo para adaptarse a los protocolos y procedimientos que se definían por parte de las instituciones competentes. La campaña vacunal, a pesar de ser un hito importante, no ha servido para resolver totalmente la situación generada por la emergencia sanitaria. A pesar de ello, se han dado pasos para avanzar en la atención centrada en la persona, entre las que destacan las acciones y esfuerzos realizados para incorporar la igualdad lingüística.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Colaboración con proveedores estratégicos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	121.118,13	125.868,13	131.041,88	307,98	
1.1 Acción					
Mantener la coordinación y la comunicación con las empresas de servicios	86.057,62	89.432,62	93.108,71	218,83	100,00
1.2 Acción					
Fijar los criterios a seguir en las relaciones que se deben tener con las residencias de gestión integral	35.060,51	36.435,51	37.933,17	89,15	100,00

2. Línea de Actuación:

Mantener las instalaciones de las residencias en las mejores condiciones

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	3.228.444,00	3.785.685,00	3.028.044,54		
2.1 Acción					
Hacer el plan de inversiones	540.000,00	885.795,00	741.900,00		100,00
2.2 Acción					
Garantizar que se realiza un mantenimiento correcto de las instalaciones	2.433.444,00	2.433.444,00	1.977.669,28		100,00
2.3 Acción					
Implantar medidas de eficiencia energética	255.000,00	466.446,00	308.475,26		100,00

3. Línea de Actuación:

Prestar un servicio centrado en la persona en todas las residencias



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	17.099.908,87	17.646.107,59	16.725.910,34	24.703,29	
3.1 Acción					
Adecuarse al nuevo modelo de atención de la Diputación, situando la calidad de vida de las personas en el centro	16.690.944,55	17.230.149,99	16.302.270,27	23.787,45	90,00
3.2 Acción					
Impulsar la comunicación y las actividades con las personas usuarias a través de las TICs	172.115,27	178.865,27	186.217,41	437,66	100,00
3.3 Acción					
Impulsar la participación de las personas usuarias y sus familiares	236.849,05	237.092,33	237.422,66	478,18	90,00

4. Línea de Actuación:

Prevención de emergencias sanitarias y contención de las mismas



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	19.215,74	19.965,74	20.719,26	48,62	
4.1 Acción					
Cumplir el plan COVID	16.028,43	16.653,43	17.270,79	40,52	100,00
4.2 Acción					
Identificar lo aprendido y las carencias de la emergencia sanitaria	3.187,31	3.312,31	3.448,47	8,10	100,00

5. Línea de Actuación:

Impulsar la igualdad lingüística y de género



100,00 %

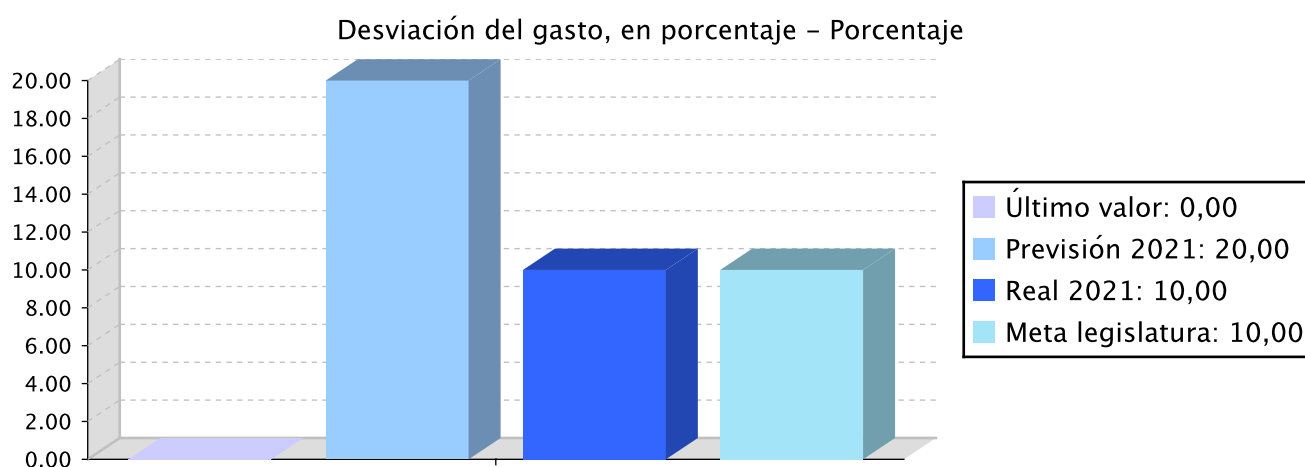
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	305.356,81	299.031,97	271.261,59	437,66	
5.1 Acción					
Fortalecer y continuar impulsando que el euskara sea la lengua de servicio, de trabajo y de comunicación	148.611,97	146.043,86	132.800,55	218,83	100,00
5.2 Acción					
Trabajar en la igualdad entre mujeres y hombres	148.611,97	146.043,86	132.800,55	218,83	100,00
5.3 Acción					
Colaborar con otras entidades	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

Objetivo anual: Impulsar una gestión rigurosa en las áreas económica, asistencial y de personal

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	----------------	-----------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Desviación del gasto, en porcentaje	Porcentaje	0,00	20,00	10,00	10,00
Relación de puestos de trabajo unificada (sí/no)	Si/No	No	No	No	Si
Aprobar el nuevo organigrama de KABIA (sí/no)	Si/No	No	Si	No	Si

Tendencia

Memoria

Se ha continuado con el proceso de unificación a pesar de que la crisis sanitaria ha dificultado la gestión: se han ido unificando algunos procedimientos, se ha realizado un análisis de la situación de las residencias, se ha hecho frente a las necesidades de personal, se han organizado sesiones de formación, se han dotado de equipos de protección individual y se han seguido los protocolos en todo momento. Desde el punto de vista presupuestario, se ha conseguido mantener el gasto revirtiendo el déficit de 2020.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:

Impulsar el bienestar y la motivación del personal

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	4.257.699,42	3.663.389,17	2.893.709,44		
1.1 Acción					
Plan de formación de la plantilla	7.689,00	7.689,00	6.640,67		65,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción					
Medidas de adecuación a Kabia	4.250.010,42	3.655.700,17	2.887.068,77		100,00

2. Línea de Actuación:
Fortalecer el proceso de contratación

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	13.293.755,02	13.790.987,10	14.332.751,36	33.472,63	
2.1 Acción					
Continuar con el seguimiento riguroso del cumplimiento de las condiciones contractuales	13.163.629,13	13.679.879,13	14.242.183,70	33.472,63	100,00
2.2 Acción					
Realizar y ejecutar el plan de contratación	121.993,02	104.163,72	84.907,17		55,00
2.3 Acción					
Fortalecer el trabajo en equipo y la coordinación en materia de contratación con la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Políticas Sociales y Uliazpi	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

3. Línea de Actuación:
Adecuar y completar la estructura de KABIA

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	731.958,18	624.982,33	509.443,04		
3.1 Acción					
Adecuar y completar el organigrama	731.958,18	624.982,33	509.443,04		100,00

4. Línea de Actuación:

Realizar una gestión eficiente del presupuesto

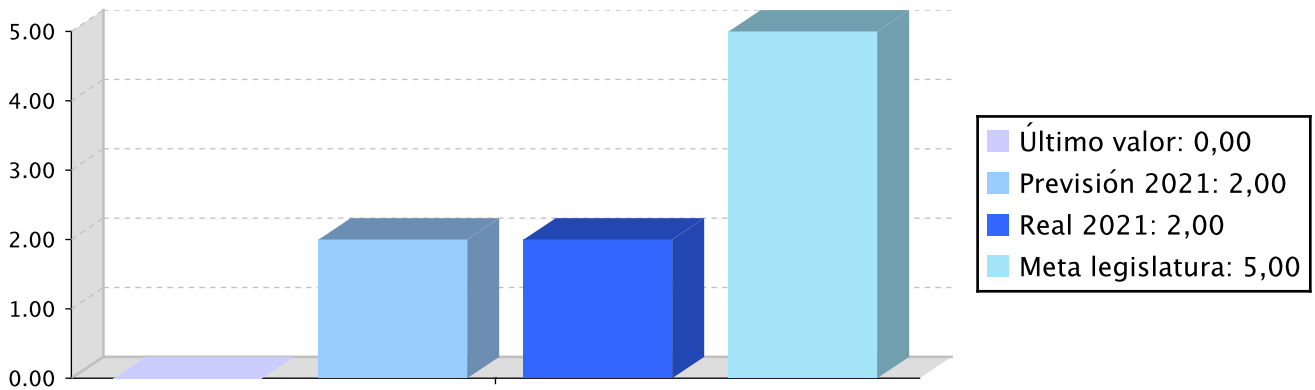
Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	12.756.825,15	12.501.826,28	12.250.025,44	22.077,35	
4.1 Acción					
Consensuar la gestión de las deudas de las personas usuarias	8.132,87	6.944,25	5.660,49		25,00
4.2 Acción					
Control del gasto de KABIA: realizar una gestión económica adecuada y hacer un seguimiento para lograr los objetivos	12.748.692,28	12.494.882,03	12.244.364,95	22.077,35	100,00

Objetivo anual: Fortalecer la posición de KABIA y trabajar las relaciones

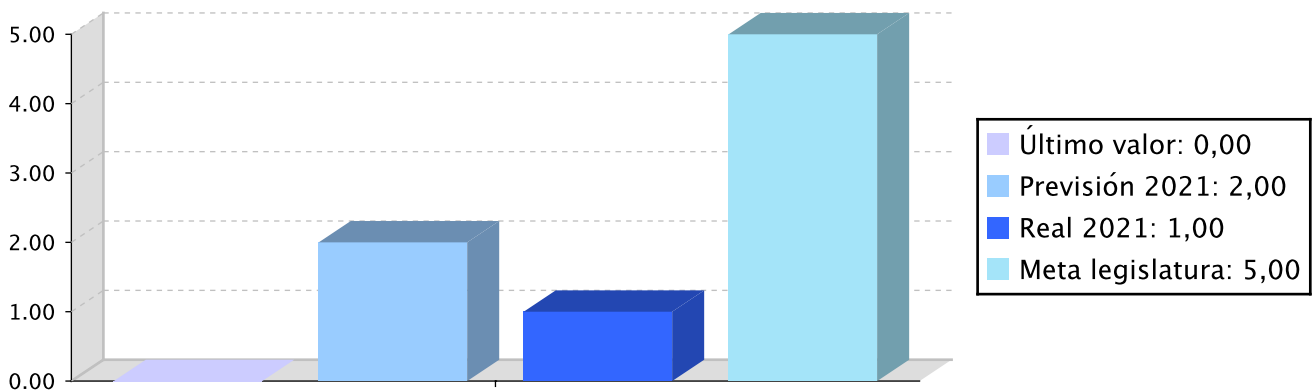
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Apariciones realizadas en los medios, poniendo en valor a las personas trabajadoras y al sector	Número	0,00	2,00	2,00	5,00
Número de decisiones de gobernanza colaborativa entre el Departamento de Políticas Sociales y KABIA	Número	0,00	2,00	1,00	5,00
Número de convenios suscritos junto con los ayuntamientos	Número	0,00	1,00	1,00	7,00

Tendencia

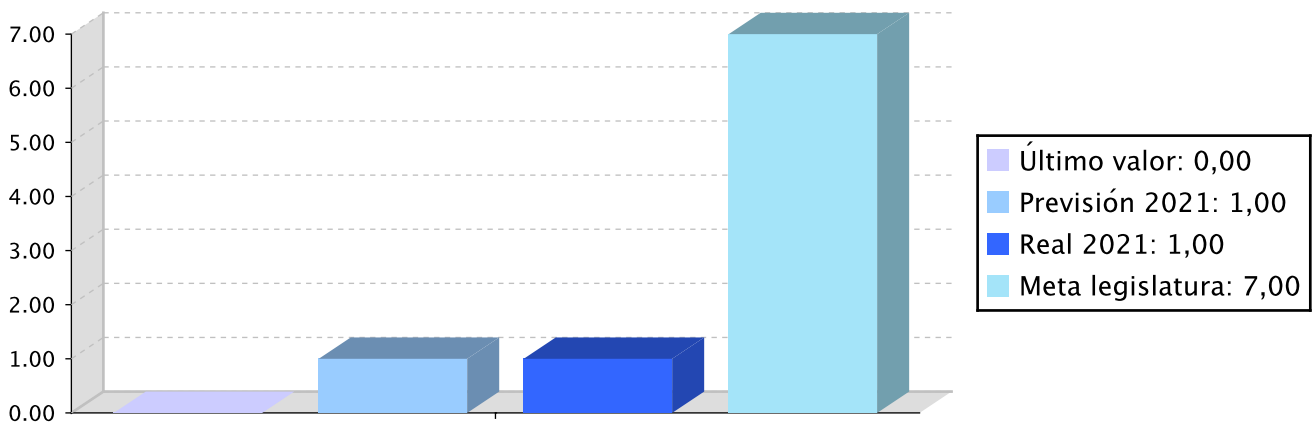
Apariciones realizadas en los medios, poniendo en valor a las personas trabajadoras y al sector – Número



Número de decisiones de gobernanza colaborativa entre el Departamento de Políticas Sociales y KABIA – Número



Número de convenios suscritos junto con los ayuntamientos – Número



Memoria

Se ha continuado trabajando en el marco de relaciones entre la Diputación, el Departamento de Políticas Sociales, el sector público foral y KABIA, con la puesta en marcha de espacios de coordinación orientados a este objetivo. Asimismo, se ha acordado con Hacienda el procedimiento para la tramitación por la vía de apremio de las deudas en periodo ejecutivo.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Concretar el marco relacional entre la DFG y KABIA y fortalecer la gobernanza colaborativa

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	24.398,61	20.832,75	16.981,47		
1.1 Acción					
Desarrollar los mecanismos para la gobernanza colaborativa entre la DFG y KABIA	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00
1.2 Acción					
Desarrollar mecanismos para la gobernanza colaborativa entre el Departamento de Políticas Sociales y KABIA	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00
1.3 Acción					
Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa entre el Sector Público Foral y KABIA	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

2. Línea de Actuación:

Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa con los ayuntamientos donde estén los centros

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	24.398,62	20.832,76	16.981,44		
2.1 Acción					
Desarrollar proyectos con los ayuntamientos y con los agentes locales	16.265,75	13.888,51	11.320,95		25,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción					
Suscribir nuevos convenios con los ayuntamientos y realizar el seguimiento del cumplimiento de los ya suscritos	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

3. Línea de Actuación:
Colaborar con otros agentes

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	24.398,61	20.832,75	16.981,47		
3.1 Acción					
Participar en el Consejo de Personas Mayores y colaborar con las asociaciones de personas mayores	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00
3.2 Acción					
Encauzar la colaboración con otras residencias (compartir las buenas prácticas)	8.132,87	6.944,25	5.660,49		15,00
3.3 Acción					
Participar en las acciones de I+D+i, si se solicita	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

4. Línea de Actuación:
Trabajar la imagen que se proyecta a la sociedad

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	24.024,04	22.835,65	8.756,00		
4.1 Acción					
Rendir cuentas de la buena gestión (actualizar la página web)	15.892,80	15.892,80	3.096,67		20,00
4.2 Acción					
Medios de comunicación: poner en valor el sector y el trabajo de las personas trabajadoras	8.131,24	6.942,85	5.659,33		100,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

Personas mayores

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a cuidados adecuados

Evolución de la necesidad:

En 2021 KABIA ha participado en las acciones previstas en el Plan de Igualdad en colaboración con el Departamento de Políticas Sociales

Cuantificación: 132.800,47 (0,25 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	(100,00 %)	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA
Evolución de la necesidad:

En el año 2021, en colaboración con la Dirección de Igualdad Lingüística, KABIA elaboró y difundió un documento básico en la atención a las personas mayores, en diferentes formatos (escrito y vídeo): "Atención centrada en las personas: gestión de las lenguas en residencias y centros de día".

Cuantificación: 53.215.882,87 (100,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(2,94 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería	100,00
1.3. Entorno digital	(2,94 %)	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales	20,00
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(2,94 %)	5.2.1. Relaciones escritas con entidades privadas	92,50
		5.2.2. Relaciones orales con entidades privadas	92,50
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras.	77,50
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(8,82 %)	Garantizar que en los centros de KABIA el servicio se da en euskara	90,00
		Desarrollar experiencias dirigidas a acreditar las competencias lingüísticas orales en euskera	95,00
3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo	(0,29 %)	3.1.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo	100,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(8,82 %)	3.2.1. Herramientas de información y/o comunicación	100,00
		3.2.2. Documentación escrita relacionada con las reuniones de trabajo	100,00
		3.2.3. Comunicación escrita en las relaciones internas de la entidad	100,00
3.4. Recursos informáticos	(2,94 %)	3.4.1. Número de instalaciones de versiones en euskera	100,00
		3.4.2. Uso de versiones en euskera	100,00
4.1. Gestión de personas	(8,82 %)	4.1.1. Gestión de personas	100,00
		5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades	100,00
		5.3.2. Relaciones orales con otras entidades	100,00
4.2 Formación laboral	(2,94 %)	4.2.1. Formación laboral	65,00

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
5.1. Administración	(17,65 %)	5.1.1. Relaciones escritas con las administraciones	87,50
		5.1.2. Relaciones orales con las administraciones	81,25
5.2. Entidades privadas: clientes (personas jurídicas) entidades financieras , proveedores de productos y servicios, etc	(14,71 %)	5.2.1. Relaciones escritas con entidades privadas	92,50
		5.2.2. Relaciones orales con entidades privadas	92,50
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras.	77,50
5.3. Otras relaciones: aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras, etc	(11,77 %)	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades	100,00
		5.3.2. Relaciones orales con otras entidades	100,00
		Relaciones orales y escritas con otros agentes	41,67
6.1. ESTRATEGIA: integrar la gestión lingüística en el sistema general de gestión	(5,59 %)	Despliegue de las directrices de KABIA en las residencias y en los Servicios Centrales	100,00
6.2. CLIENTES O CIUDADANÍA Y SERVICIO O PRODUCTO: integrar las gestión lingüística en la gestión de las relaciones con las y los clientes o la ciudadanía y en el desarrollo de los productos o servicios	(5,88 %)	6.2.1 Clientes o ciudadanía, servicio o productos, y gestión de los proveedores	100,00
6.3. PERSONAS: integrar la gestión lingüística en la gestión del personal	(2,94 %)	6.3.2. Liderazgo y participación	100,00

PLAN DE PARTICIPACIÓN


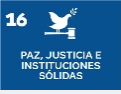
Evolución de la necesidad:

KABIA ha continuado trabajando en las formas de participación de las personas usuarias y sus familiares.

Cuantificación: 237.422,58 (0,45 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Con quién
1. Espacio o estructura participativa	(100,00 %)	Definir el modelo de participación de las personas usuarias y sus familiares en los centros de KABIA	90,00	Ciudadanía no organizada

Relación de ODS asociados al programa

ODS		Créditos de pago	Gastos futuros
 <p>8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO</p>	<p>8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO</p> <p>Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.</p>	8.362.955,17	
 <p>16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p>	<p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	11.648.247,99	
Total		20.011.203,16	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	16.265.737,00	13.888.496,00	11.420.689,24	11.420.689,24	11.420.689,24	82,23
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.870.279,00	42.870.279,00	42.782.836,81	42.782.836,81	40.613.051,79	94,73
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	57.136.016,00	56.758.775,00	54.203.526,05	54.203.526,05	52.033.741,03	91,68
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.557.241,00	1.315.331,19	1.315.331,19	1.182.179,22	75,91
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000.000,00	1.557.241,00	1.315.331,19	1.315.331,19	1.182.179,22	75,91
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	58.136.016,00	58.316.016,00	55.518.857,24	55.518.857,24	53.215.920,25	91,25

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.150.981,71	9.269.706,50		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	713.622,96	39.899.428,84		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.864.604,67	49.169.135,34		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	128.707,30	1.053.471,93		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	128.707,30	1.053.471,93		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.993.311,97	50.222.607,27		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	5,13	86,12		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	18.799.052,00	18.799.052,00	16.079.843,07	85,54	38.776,28
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.336.964,00	37.959.723,00	37.579.194,48	99,00	42.271,26
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	57.136.016,00	56.758.775,00	53.659.037,55	94,54	81.047,54
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.557.241,00	1.557.226,88	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000.000,00	1.557.241,00	1.557.226,88	100,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	58.136.016,00	58.316.016,00	55.216.264,43	94,68	81.047,54