

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 01 - KABIA
Atala: 0101 - KABIA
Programa: 010 - KABIA
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gure misioa da Gipuzkoako mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen gure ardurapean dauden egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta ematea: kalitatezko zaintza, arreta integrala eta pertsonalizatua erabiltzaileen beharrei erantzuteko, bere eskubideak bermatuz; kualifikatuta, motibatuta, inplikaturik eta zerbitzuaren etengabeko hobekuntzan parte-hartzen duen talde profesionalarekin; erabiltzaileen eta familien harreman eta parte-hartzea bermatuz eta sustatuz

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2021eko azaroaren 1etik, Hernaniko egoitza KABIA-n integratuta dago. Egoitza hori 2020ean sartzea aurreikusia zegoen, baina udalak Lan Eskaintza Publiko bat abian jarri zuenez, 2021.urteko udazkenean arte ez da egoitza Kabian sartzea lortu. Hori dela eta, egun KABIAk 16 egoitza kudeatzen ditu, bakoitza bere berezitasun eta baldintzekin. Errealitate guzti horien bateratze prozesua, arlo guztietan, estrategikoa da.

Beharraren eboluzioa:

2020ko bukaeran Covid 19aren kontrako txertoarekin pandemiaren egoera amaituko zela uste zen, baina errealitatea ez da hori izan. Adinekoen egoitzetan eragin handia izaten jarraitu du 2021.urtean zehar. Protokolo eta prozeduretan etengabeko egokitze bat egon da, egoitzetako eguneroko jardura eta ekintzak zeharo baldintzatuz.

16 egoitzetan sortzen diren beharrei aurre egiteko eta behar bezala erantzun ahal izateko, Zerbitzu Zentraletako eta egoitzetako egitura egokitzen joan da. Egoitzetako errealitate desberdin horiei erantzun bateratu bat emateak ahalgin berezi bat eskatzen du, eta bide horretan pandemiak ez du bat ere lagundu aurreikusita zeuden hainbat proiektu eta helburu betetzerakoan oztopoak jarritz.

Nori zuzendua:

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak, senideak eta langileak.

Programaren estrategia.**1. Baliabideak (inputak):**

Aldunditik jasotako transferentziak
Erabiltzaileen ekarpenak
Udaletako ekarpenak (bere eskumeneko zerbitzuei buruzkoak)

2. Garatu beharreko

Kabiako egoitza eta eguneko zentroetan erabiltzaileei zaintza eta arreta zerbitzua
Zerbitzu hori eman ahal izateko euskarri diren prozesuak aurrera eraman (kontratazioak, etab.)
Kabiako urteko kudeaketa plana
Integratuko diren egoitzen bateratze prozesu zehatzak
Prozesu eta protokoloen bateratzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta, egoitza eta eguneko zentroetan.

Programaren arau esparrua:

12/2014 FORU ARAUA, azaroaren 6koa, zeinaren bidez sortzen baita «Kabia» izeneko foru organismo autonomoa, gizarte zerbitzuak kudeatu, eman eta gauzatzeko.

46/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, «Kabia» Foru Organismo Autonomoaren Estatutuak onartzekoa.

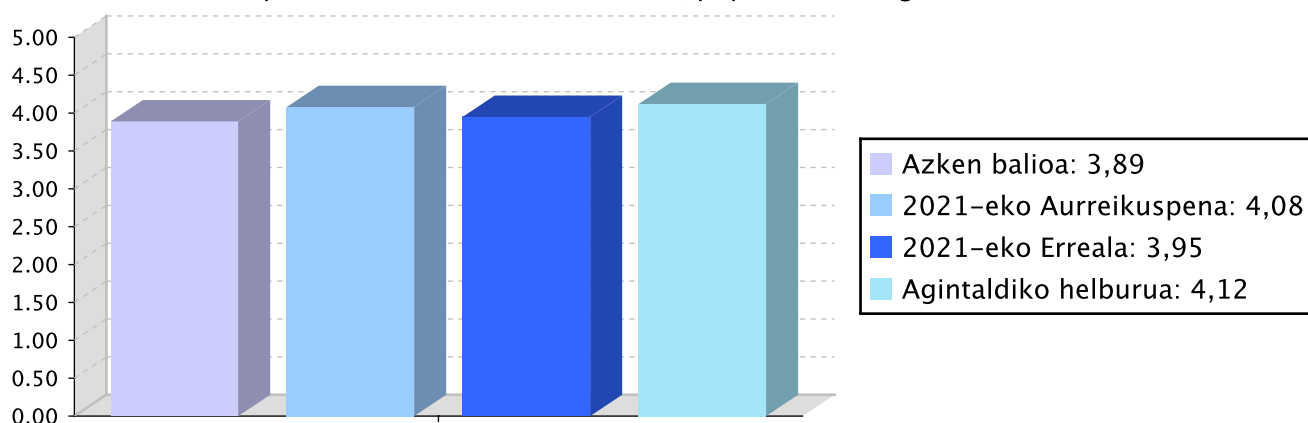
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

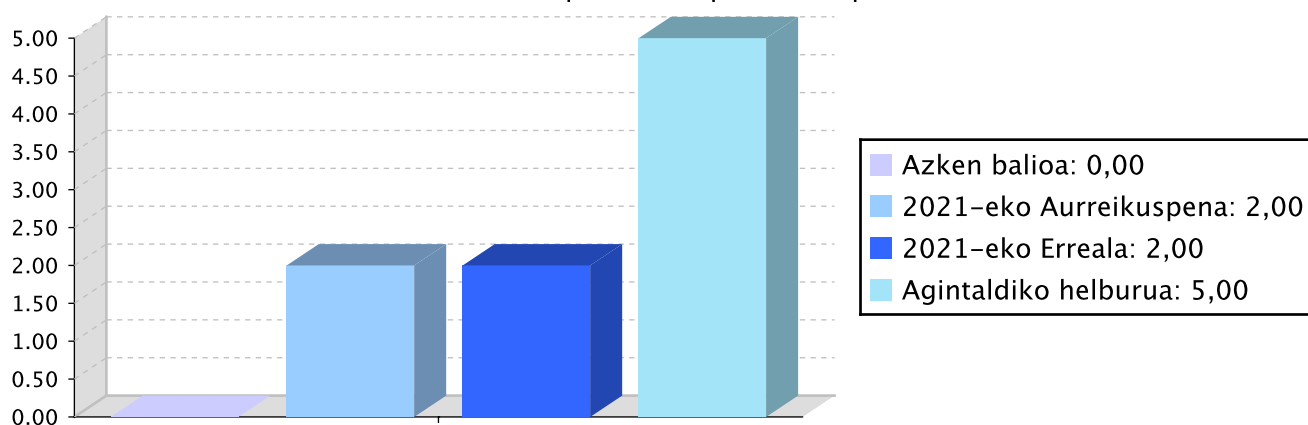
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	3,89	4,08	3,95	4,12
Hernaniko egoitza integratuta (bai/ez)	Bai/Ez	Ez	Bai	Bai	Bai
Bateratu diren prozesu kopurua	Kopurua	0,00	2,00	2,00	5,00

Joera

Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. – Ehunekoa



Bateratu diren prozesu kopurua – Kopurua



Memoria

2021eko azaroak 1ean Hernaniko egoitza integratu zen KABIAN 2015ean hasitako 16 egoitzen integrazio prozesuari amaiera emanez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.224.513,23	5.772.837,44	2.993.311,97		
1.1 Ekintza Hernaniko Egoitza KABIAN integratu	5.398.270,03	4.946.594,24	2.386.647,23		100,00
1.2 Ekintza Prozesu maparen lan prozedurak bateratu eta ezarri	572.136,00	572.136,00	401.015,93		100,00
1.3 Ekintza Aplikazio informatikoak garatu, bateratu eta integrazioak landu	254.107,20	254.107,20	205.648,81		100,00

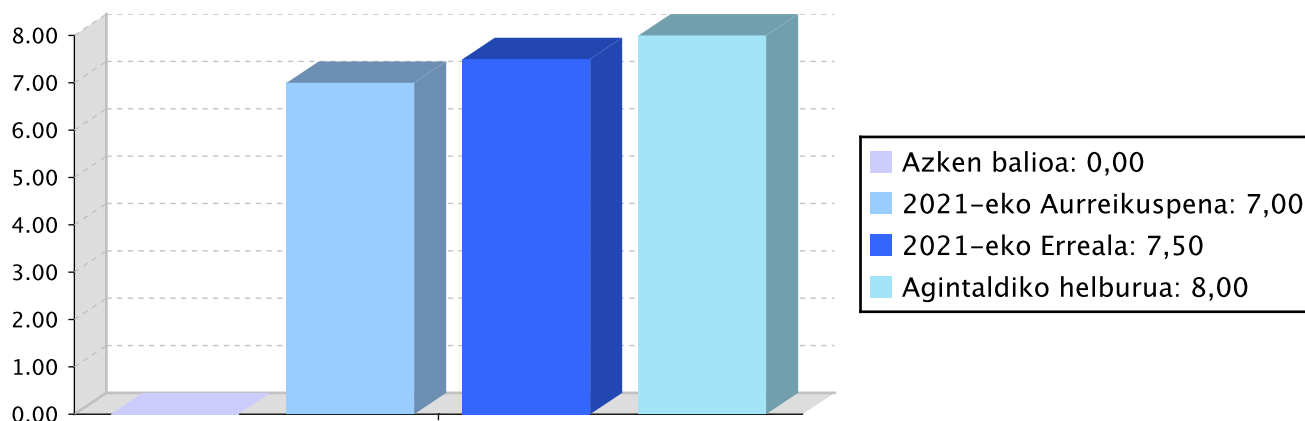
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzu eskaintzan erreferente izatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Erabiltzaileen asebetetze-inkestan ateratako batazbesteko puntuazioa (1etik 10era)	Kopurua	0,00	7,00	7,50	8,00
KABIAN Bikain ziurtagiria lortu (bai/ez)	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai

Joera

Erabiltzaileen asebetetze-inkestan ateratako batazbesteko puntuazioa (1etik 10era) – Kopurua



Memoria

2021ean osasun larrialdiak jarraitu du, eta horrek zeharo baldintzatu du egoitzetako eguneroko jarduera eta plangintza. Egoera epidemiologikoaren arabera etengabeko aldaketa prozesuan murgilduta egon dira, zehazten ziren eskumena duten erakundeek ezarritako protokolo eta prozeduretara egokitze aldera. Txerto kanpainak mugarri garrantzitsua izan arren, osasun larrialdiak sortutako egoera zeharo konpontzeko ez du balio izan. Hala ere, hainbat pausu eman dira pertsonen oinarritutako arretan aurrera egin ahal izateko. Horien artean, aipatzekoak dira hizkuntz berdintasuna txertatzeko egin diren ekintzak eta ahaleginak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hornitzaile estrategikoekin lankidetzak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	121.118,13	125.868,13	131.041,88	307,98	
1.1 Ekintza					
Zerbitzu enpresekin koordinazioa eta komunikazioa mantendu	86.057,62	89.432,62	93.108,71	218,83	100,00
1.2 Ekintza					
Kudeaketa integraleko egoitzekin eduki beharreko harremanaren irizpideak finkatu	35.060,51	36.435,51	37.933,17	89,15	100,00

2. Jarduketa ildoak:

Egoitzetako instalazioak egoera hobereanean eduki

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.228.444,00	3.785.685,00	3.028.044,54		
2.1 Ekintza					
Inbertsio plana egin	540.000,00	885.795,00	741.900,00		100,00
2.2 Ekintza					
Instalazioen mantenimendu egokia egiten dela bermatu	2.433.444,00	2.433.444,00	1.977.669,28		100,00
2.3 Ekintza					
Efizientzia energetikoko neurriak ezarri	255.000,00	466.446,00	308.475,26		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	17.099.908,87	17.646.107,59	16.725.910,34	24.703,29	
3.1 Ekintza					
Aldundiko arreta eredu berrira egokitu, pertsonen bizi-kalitatea erdigunean ipinita	16.690.944,55	17.230.149,99	16.302.270,27	23.787,45	90,00
3.2 Ekintza					
IKTen bitartez erabiltzaileekin komunikazioa eta jarduerak bultzatu	172.115,27	178.865,27	186.217,41	437,66	100,00
3.3 Ekintza					
Erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu	236.849,05	237.092,33	237.422,66	478,18	90,00

4. Jarduketa ildoak:

Larrialdi sanitarioen prebentzioa eta hauei aurre egitea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.215,74	19.965,74	20.719,26	48,62	
4.1 Ekintza					
COVID plana betetzea	16.028,43	16.653,43	17.270,79	40,52	100,00
4.2 Ekintza					
Larrialdi sanitariotik ikasitakoak eta hutsuneak identifikatu	3.187,31	3.312,31	3.448,47	8,10	100,00

5. Jarduketa ildoak:

Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	305.356,81	299.031,97	271.261,59	437,66	
5.1 Ekintza					
Euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu	148.611,97	146.043,86	132.800,55	218,83	100,00
5.2 Ekintza					
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean lana egin	148.611,97	146.043,86	132.800,55	218,83	100,00
5.3 Ekintza					
Entitateekin elkarlana	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

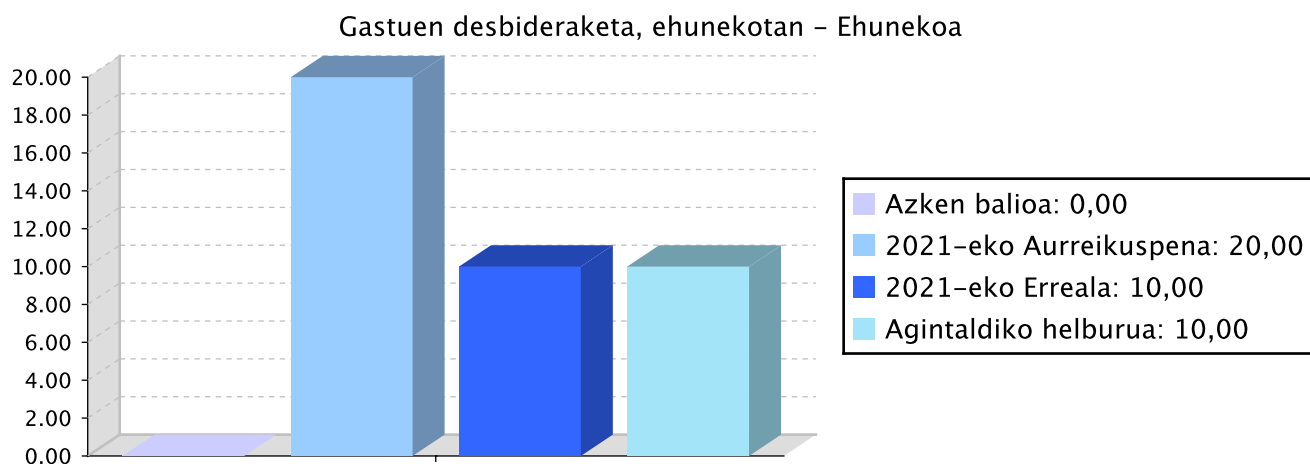
Urteko helburua:

Kudeaketa zorrotza sustatu arlo ekonomikoan, asistentzian eta langilerian

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Gastuen desbideraketa, ehunekotan	Ehunekoa	0,00	20,00	10,00	10,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Lanpostuen zerrenda bateratua (bai/ez)	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai
Kabiaren organigrama berria onartuta (bai/ez)	Bai/Ez	Ez	Bai	Ez	Bai

Joera



Memoria

Bateratze prozesuari jarraipena eman zaio osasun larrialdiak kudeaketa zaildu duen arren: prozedura batzuk bateratzen joan dira, egoitzen egoeraren azterketa egin da, langileen hutsuneak bete dira, formakuntza saioak antolatu dira, norberaren babeserako ekipoak hornitu dira eta protokoloak uneoro jarraitu egin dira. Aurrekontuaren ikuspegitik, gastuak neurrian mantentzea lortu da 2020ko defizitari buelta emanez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.257.699,42	3.663.389,17	2.893.709,44		
1.1 Ekintza					
Langileen prestakuntza plana	7.689,00	7.689,00	6.640,67		65,00
1.2 Ekintza					
Kabiara egokitze neurriak	4.250.010,42	3.655.700,17	2.887.068,77		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontratazio prozesua indartu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	13.293.755,02	13.790.987,10	14.332.751,36	33.472,63	
2.1 Ekintza Kontratuen baldintzen betetzearen jarraipen zorroztarekin jarraitu	13.163.629,13	13.679.879,13	14.242.183,70	33.472,63	100,00
2.2 Ekintza Kontratazio plana egin eta gauzatu	121.993,02	104.163,72	84.907,17		55,00
2.3 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Gizarte Politiketako Departamentuarekin eta Uliazpirekin kontratazio arloan elkarlana eta koordinazioa indartu	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

3. Jarduketa ildoak:

KABIAren egitura egokitu eta osatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	731.958,18	624.982,33	509.443,04		
3.1 Ekintza Organigrama egokitu eta osatu	731.958,18	624.982,33	509.443,04		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin

Ordainketa kredituak

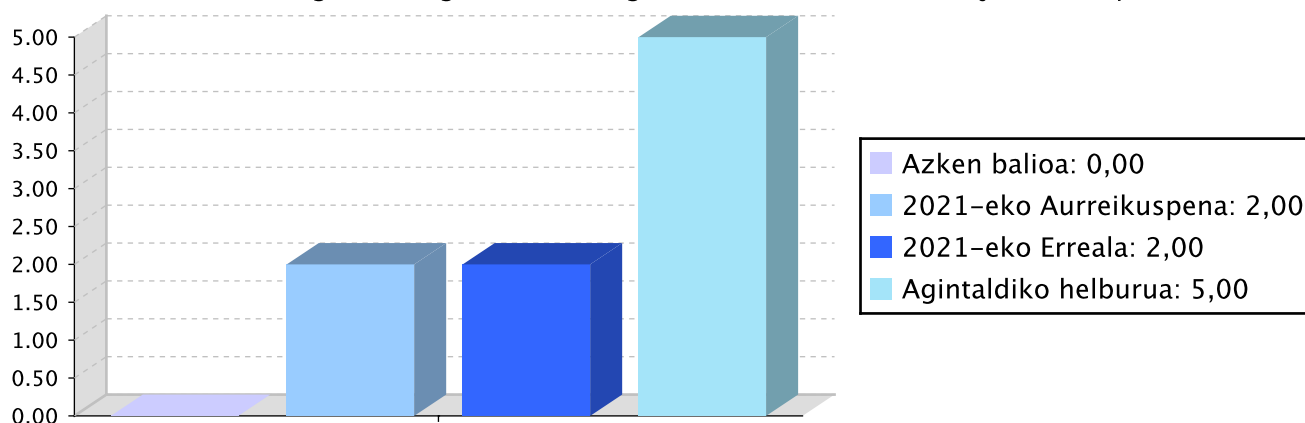
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	12.756.825,15	12.501.826,28	12.250.025,44	22.077,35	
4.1 Ekintza Erabiltzaileen zorren kudeaketa adostu	8.132,87	6.944,25	5.660,49		25,00
4.2 Ekintza KABIaren gastuen kontrola: kudeaketa ekonomiko egokia egin eta jarraipena egin helburuak lortzeko	12.748.692,28	12.494.882,03	12.244.364,95	22.077,35	100,00

Urteko helburua: KABIaren posizioa indartu eta harremanak landu

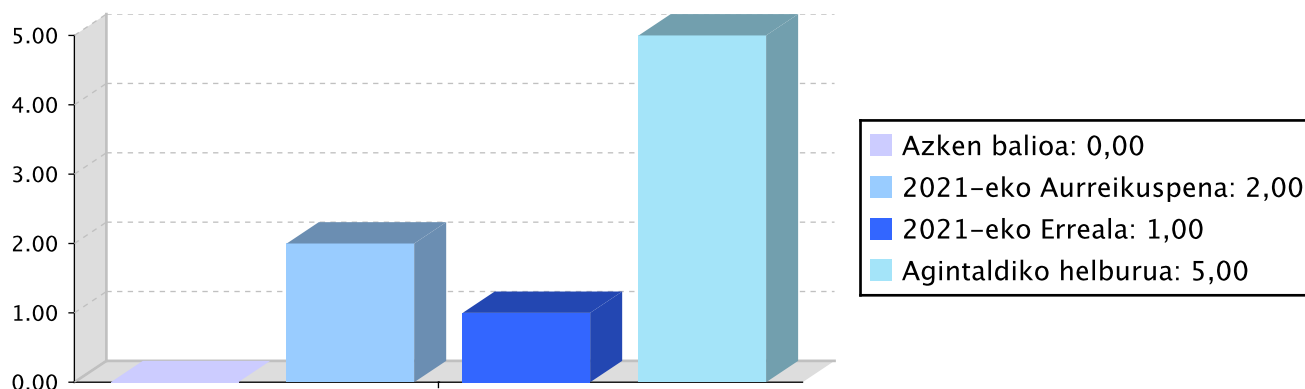
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Hedabideetan egindako agerraldiak, langileak eta sektorea balioan jarritz	Kopurua	0,00	2,00	2,00	5,00
Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIaren arteko lankidetzako gobernantzako erabaki kopurua	Kopurua	0,00	2,00	1,00	5,00
Udalekin sinatutako hitzarmen kopurua	Kopurua	0,00	1,00	1,00	7,00

Joera

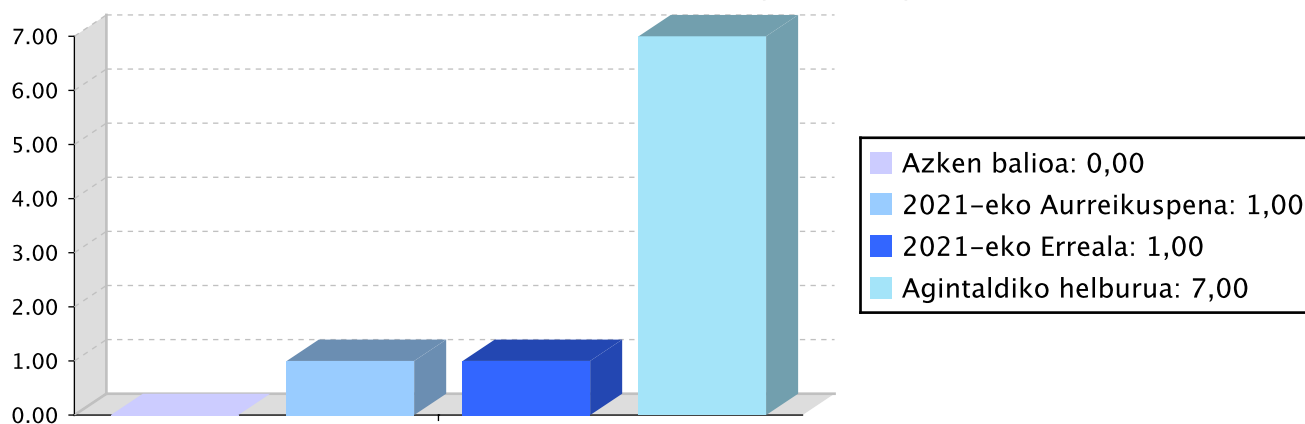
Hedabideetan egindako agerraldiak, langileak eta sektorea balioan jarritz – Kopurua



Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIaren arteko lankidetzako gobernantzako erabaki kopurua – Kopurua



Udalekin sinatutako hitzarmen kopurua – Kopurua



Memoria

Aldundiaren, Gizarte Politiketako Departamentuaren, foru sektore publikoaren eta KABIaren arteko harreman-markoa lantzen jarraitu da, helburu horretara zuzendutako koordinazio guneak abian jarritz. Halaber, adostu egin da Ogasunarekin epe exekutiboan dauden zorrak premiamenduzko bidera bideratzeko prozedura.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GFA eta KABIaren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.398,61	20.832,75	16.981,47		
1.1 Ekintza GFA eta KABIAren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00
1.2 Ekintza Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIAren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00
1.3 Ekintza Foru Sektore Publikoa eta KABIA arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.398,62	20.832,76	16.981,44		
2.1 Ekintza Udalekin eta herriko eragileekin proiektuak garatu	16.265,75	13.888,51	11.320,95		25,00
2.2 Ekintza Udalekin hitzarmen berriak sinatu eta sinatutakoen betetzearen jarraipena egin	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Beste eragileekin elkarlana

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.398,61	20.832,75	16.981,47		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza Adinekoen elkarteekin elkarlana egin eta adinekoen kontseiluan parte hartu	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00
3.2 Ekintza Beste egoitzekin elkarlana bideratu (praktika onak partekatu)	8.132,87	6.944,25	5.660,49		15,00
3.3 Ekintza I+G+b ekintzetan parte hartzeko eskaera badago, parte hartu	8.132,87	6.944,25	5.660,49		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.024,04	22.835,65	8.756,00		
4.1 Ekintza Kudeaketa onaren kontu ematea (web gunea berritu)	15.892,80	15.892,80	3.096,67		20,00
4.2 Ekintza Hedabideak: sektorea eta langileen lana balioan jarri	8.131,24	6.942,85	5.659,33		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

2021. urtean Gizarte Politiketako Departamentuarekin elkarlanean Berdintasun Planean aurreikusitako ekintzetan parte hartu du KABIAK.

Kuantifikazioa: 132.800,47 (% 0,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA
Beharraren eboluzioa:

2021. urtean, Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritzarekin elkarlanean, KABIAK adinekoen arretan oinarritzkoa den dokumentua prestatu eta zabaltu zuen hainbat formatuetan (idatzia eta bideoa): "Pertsonen oinarritutako arreta: hizkuntzen kudeaketa adinekoen egoitzetan eta eguneko zentroetan".

Kuantifikazioa: 53.215.882,87 (% 100,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 2,94)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
1.3. Ingurune digitala	(% 2,94)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	20,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 2,94)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	92,50
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	92,50
		Oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	77,50
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 8,82)	KABIAko zentroetan zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea	90,00
		Langileen euskarazko ahozko gaitasunak egiaztatzeke esperientziak bideratu	95,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 0,29)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,82)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 2,94)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 8,82)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00
		5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
4.2 Laneko prestakuntza	(% 2,94)	4.2.1. Laneko prestakuntza	65,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 17,65)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	87,50
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	81,25
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 14,71)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	92,50
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	92,50
		Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.	77,50
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 11,77)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
		Beste eragileekin idatzizko eta ahozko harremanak	41,67
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 5,59)	Jarraibidea Kabiako egoitzetan eta Zerbitzu Zentraletan zabaltzea	100,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketa eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketa integratzea	(% 5,88)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00
6.3. PERTSONAK: Hizkuntzen kudeaketa langileen kudeaketa integratzea	(% 2,94)	6.3.2. Lidergoa eta parte-hartzea	100,00

PARTAIDETZA PLANA
Beharraren eboluzioa:

Erabiltzaile eta bere senideen partaidetza moduak lantzen jarraitu du KABIAk.

Kuantifikazioa: 237.422,58 (% 0,45)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	KABIAko egoitzetan erabiltzaile eta familiekin partaidetza-gune erdua definitu	90,00	Herritar ez antolatuak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	8.362.955,17	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarriko gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	11.648.247,99	
Guztira		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