

**Programaren datu orokorrak**

<b>Departamentua:</b>	01 - KABIA
<b>Atala:</b>	0101 - KABIA
<b>Programa:</b>	010 - KABIA
<b>Funtzionala:</b>	231 - Gizarte ekintza

**Programa mota:**

Finalista

**Misioa:**

KABIAko misioa da Gipuzkoako mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen bere 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:**

Jada KABIAk 16 egoitza kudeatzen ditu, bakoitza bere berezitasun eta baldintzekin. Errealitate guzti horien bateratze prozesua, arlo guztietan, estrategikoa da.

**Beharraren eboluzioa:**

20/2021 Legearen bitartez langile publikoen egonkortze prozesua arautu zen Estatu mailan eta hori betetzeari ekin dio KABIAk 2022an. 26 deialdietan bildutako 110 plazatarako hautaketa oinarriak negoziatu, onartu eta argitaratu ziren legeak ezarritako epeak betez eta horrek urteko jarduera asko baldintzatu ditu.

Bestetik, adinekoen egoitzetako eredu berrira egokitzeko urratsak ematen jarraitu da. Horretarako, hiru egoitzetako eraikinetan egokitzeak bideratzeko proiektuak landu dira, eta lizitazioak prestatu ere.

2022an COVID 19ak sortutako egoera lasaitzen joan den arren, osasun agintariek ezarritako protokoloak betetzen jarraitu da.

**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  
Prozesu eta protokoloen bateratzea  
Aldundiak zehaztutako kudeaketa eredura egokitzea

**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.

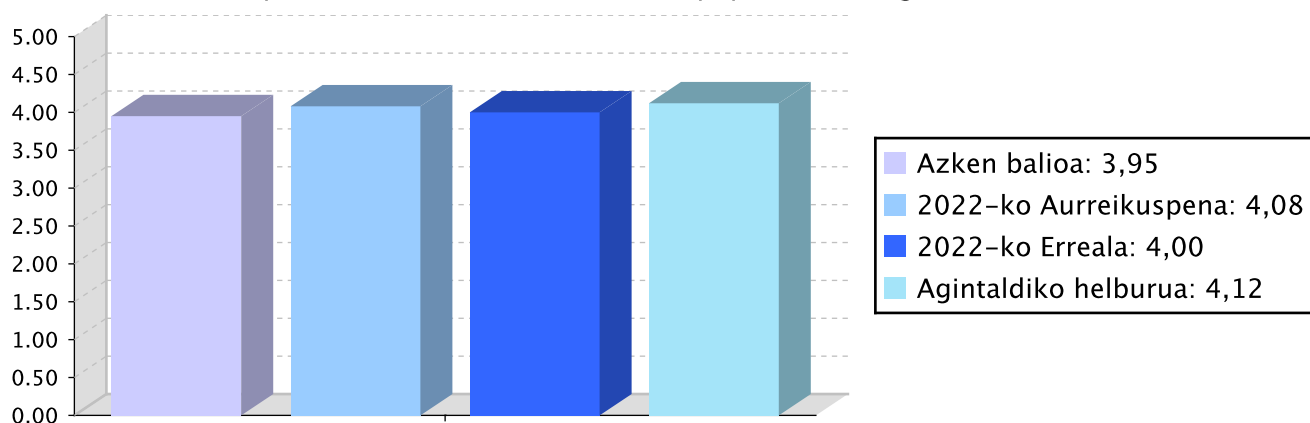
46/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, «Kabia» Foru Organismo Autonomoaren Estatutuak onartzeko.

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

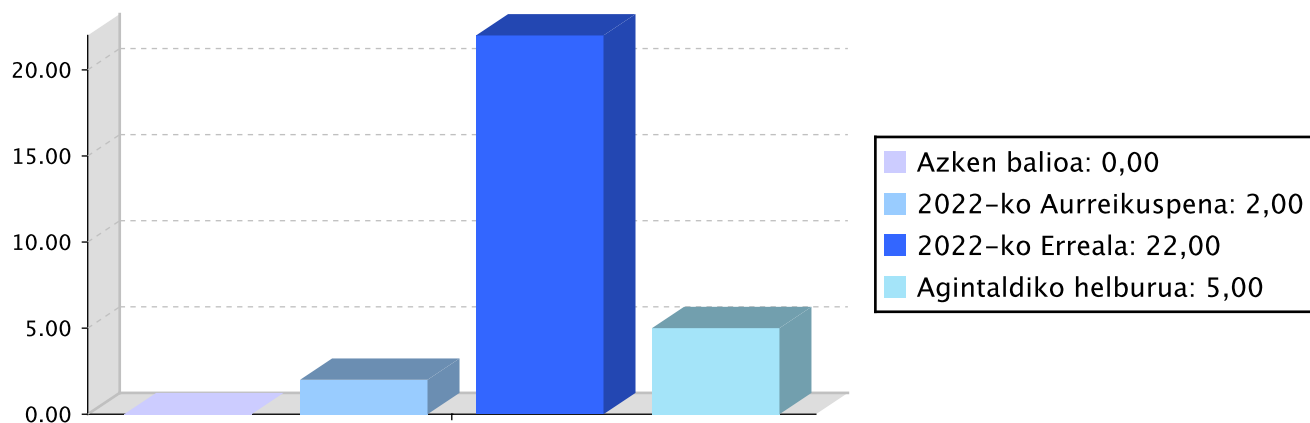
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	3,95	4,08	4,00	4,12
Bateratu diren prozesuak	Kopurua	0,00	2,00	22,00	5,00
Hernaniko egoitza integratzea	Bai/Ez	Ez	Bai	Bai	Bai

## Joera

Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. – Ehunekoa



Bateratu diren prozesuak – Kopurua



**Memoria**

Zerbitzu enpresekin koordinazioa etengabekoa izan da urte osoan zehar, aldizkako jarraipen bilerak egin direlarik.

2022ko ekitaldian hainbat kreditu aldaketa gauzatu ziren inbertsio gehigarriak egiteko. Horren bitartez egoitzetan zeuden hainbat beharrei erantzuteko aukera paregabea izan zen. Baina gastu horiek guztiak ezin izan ziren 2022ko ekitaldian zehar egikaritu, besteak beste lizitazioak ez zirelako garaiz esleitu edo formalizatu: ohe eta bestelako ekipamenduaren hornidura, Pasaiaiko egoitzako fatxadaren konponketa, eta beste. 2023ko aurrekontuan kreditu txertaketa egiteko eskaera luzatuko da.

Pertsonan oinarritutako arreta ereduarekin urratsak eman dira eta egoitzetan partaidetza guneak egokitzen joan dira. 2022an COVID 19aren ondorioz Aldundiak eta Osasun agintariek zehaztutako protokoloak bete dira. Hizkuntza berdintasunaren aldeko eta emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko neurriak ezartzen jarraitu da.

**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
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>844.735,80</b>	<b>844.735,80</b>	<b>773.076,34</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Prozesu maparen lan prozedurak bateratu eta ezarri	561.813,80	561.813,80	503.825,98		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Aplikazio informatikoak garatu, bateratu eta integrazioak landu	282.922,00	282.922,00	269.250,36		100,00

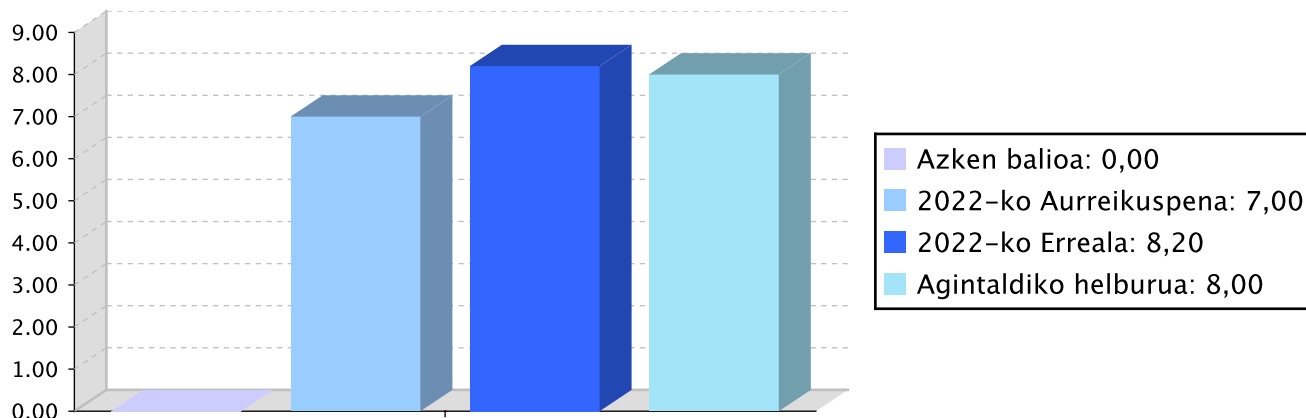
**Entitatearen jarduketa operatiboa**

**Urteko helburua:** Zerbitzu eskaintzan erreferente izatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Erabiltzaileen asebetetze-inkestan ateratako batazbesteko puntuazioa	Eskala 1-10	0,00	7,00	8,20	8,00

**Joera**

Erabiltzaileen asebetetze-inkestan ateratako batazbesteko puntuazioa - Eskala 1-10



## Memoria

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

Prozeduren bateratze prozesuari jarraipena eman zaio. 126/2019 Dekretuak ezarritako hainbat protokolo eta prozedura bateratu dira, eta Farmazia Dekretuak ezarritako betekizunen arabera egoitzetako zerbitzuak antolatzen joan dira, Eusko Jaurlaritzak ezarritako egutegiaren arabera, sistemaren integrazioa burutzeko unean prest egoteko.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Hornitzaile estrategikoekin lankidetzak



% 50,00



% 50,00

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>135.733,89</b>	<b>144.625,43</b>	<b>135.867,93</b>	<b>307,49</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Zerbitzu enpresekin koordinazioa eta komunikazioa mantendu	96.442,49	102.760,17	96.537,74	218,48	100,00
<b>1.2 Ekintza</b> Kudeaketa integraleko egoitzekin eduki beharreko harremanaren irizpideak finkatu	39.291,40	41.865,26	39.330,19	89,01	100,00

**2. Jarduketa ildoak:**

Egoitzetako instalazioak egoera hobereanean eduki



% 60,45



% 39,55

**Ordainketa kredituak**

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>3.224.044,00</b>	<b>8.194.763,00</b>	<b>5.683.577,42</b>		
<b>2.1 Ekintza</b>					
Inbertsio plana egin	625.000,00	4.751.095,50	1.523.480,20		100,00
<b>2.2 Ekintza</b>					
Instalazioen mantenimendu egokia egiten dela bermatu	2.324.044,00	2.324.044,00	3.435.739,30		100,00
<b>2.3 Ekintza</b>					
Efizientzia energetikoko neurriak ezarri	275.000,00	1.119.623,50	724.357,92		100,00

**3. Jarduketa ildoak:**

Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea



% 99,35



% 0,65

**Ordainketa kredituak**

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>20.750.830,73</b>	<b>21.025.808,67</b>	<b>19.606.990,08</b>	<b>24.663,59</b>	
<b>3.1 Ekintza</b>					
Aldundiko arreta eredu berrira egokitu, pertsonen bizi-kalitatea erdigunean ipinita	20.296.208,64	20.549.367,09	19.158.664,72	23.749,23	100,00
<b>3.2 Ekintza</b>					
IKTen bitartez erabiltzaileekin komunikazioa eta jarduerak bultzatu	192.884,97	205.520,35	193.075,52	436,95	100,00
<b>3.3 Ekintza</b>					
Erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu	261.737,12	270.921,23	255.249,84	477,41	100,00

**4. Jarduketa ildoak:**

Larrialdi sanitarioen prebentzioa eta hauei aurre egitea



Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	21.510,05	22.913,95	21.479,09	48,55	
<b>4.1 Ekintza</b> COVID plana betetzea	17.938,12	19.108,05	17.903,60	40,46	100,00
<b>4.2 Ekintza</b> Larrialdi sanitariotik ikasitakoak eta hutsuneak identifikatu	3.571,93	3.805,90	3.575,49	8,09	100,00

**5. Jarduketa ildo:**

Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile



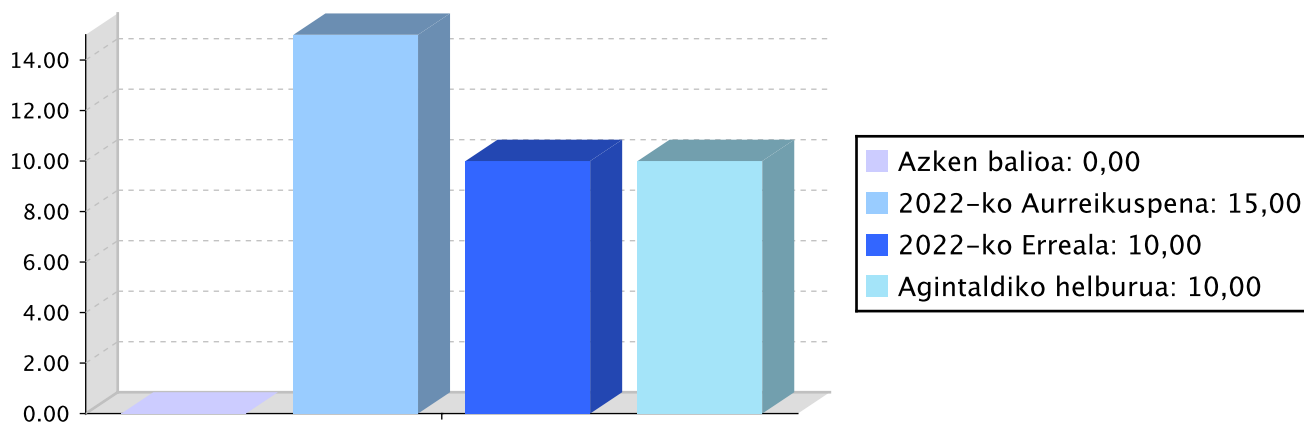
Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	312.170,33	316.333,51	327.280,83	436,96	
<b>5.1 Ekintza</b> Euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu	151.835,78	154.302,47	159.949,00	218,48	100,00
<b>5.2 Ekintza</b> Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean lana egin	151.835,78	154.302,47	159.949,00	218,48	100,00
<b>5.3 Ekintza</b> Entitateekin elkarlana	8.498,77	7.728,57	7.382,83		100,00

**Urteko helburua:** Kudeaketa zorrotza sustatu arlo ekonomikoan, asistentzian eta langilerian

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gastuen desbideraketa	Ehunekoak	0,00	15,00	10,00	10,00
KABIAREN organigrama berria onartzea	Bai/Ez	Ez	Bai	Bai	Bai

**Joera**

Gastuen desbideraketa – Ehunekoa


**Memoria**

2022an eragin handia izan zuen 2021eko abenduaren 28an onartu zen 20/2021 Legeak langileen kudeaketa arloan karga gehigarri handi bat ekarri zuen. Lege horren ondorioz, 2022ko egonkortze eskaintza publiko bat onartu zen (26 deialdi eta 110 postu). Lan eskaintza hori bideratzeko ezinbestekoa izan da Aldundiaren laguntza.

Egonkortze legeak bultzatuta, uztailaren amaieran eta abuztuaren hasieran hauteskunde sindikalen deialdia egin zen KABIAn hainbat zentroetan. KABIAn antolatzen ziren lehen hauteskunde sindikalak izanik, antolaketa berezi bat bideratzea eskatu zuen udaran oporraldi garaian.

Kontratazio deialdien bateratze prozesuari jarraipena eman zaio. Bereziki aipatu behar da kudeaketa zuzeneko egoitzetan otorduen zerbitzuaren lizitazioa bideratzeko egin den lana. Lizitazio horretan zehazki, eta oro har, kontratazio arloan, Aldundiarekin elkarlanean egindako koordinazioa nabarmendu behar da.

2020ko otsailean Gobernu Batzordeak onartutako organigramak zehaztutako postuak betetzen joan dira araudiak ahalbidetzen dituen bideak jarraituz.

Aurrekontuaren jarraipen zorrotza egin da. Bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak KABIAn kredituen bilketa epe exekutiboan gauzatzeko protokolo bat sinatu zen 2022ko martxoan.

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**
**1. Jarduketa ildoak:**

Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu



% 30,00



% 70,00

**Ordainketa kredituak**

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>5.295.487,80</b>	<b>4.833.368,70</b>	<b>4.579.298,58</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Langileen prestakuntza plana	4.713,00	4.713,00	21.789,20		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Kabiara egokitzeko neurriak	5.290.774,80	4.828.655,70	4.557.509,38		100,00

**2. Jarduketa ildo:**

Kontratazio prozesua indartu



% 50,00



% 50,00

**Ordainketa kredituak**

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>15.872.199,00</b>	<b>16.864.276,67</b>	<b>15.506.053,27</b>	<b>33.418,85</b>	
<b>2.1 Ekintza</b>					
Kontratuen baldintzen betetzearen jarraipen zorroztzarekin jarraitu	15.736.219,13	16.740.619,98	15.387.927,99	33.418,85	100,00
<b>2.2 Ekintza</b>					
Kontratazio plana egin eta gauzatu	127.481,10	115.928,12	110.742,45		100,00
<b>2.3 Ekintza</b>					
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Gizarte Politiketako Departamentuarekin eta Uliazpirekin kontratazio arloan elkarlana eta koordinazioa indartu	8.498,77	7.728,57	7.382,83		100,00

**3. Jarduketa ildo:**

KABIAREN egitura egokitu eta osatu



% 100,00



**Ordainketa kredituak**

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	764.886,55	695.568,69	664.454,61		
<b>3.1 Ekintza</b>					
Organigrama egokitu eta osatu	764.886,55	695.568,69	664.454,61		100,00

**4. Jarduketa ildo:**

Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin



% 100,00

**Ordainketa kredituak**

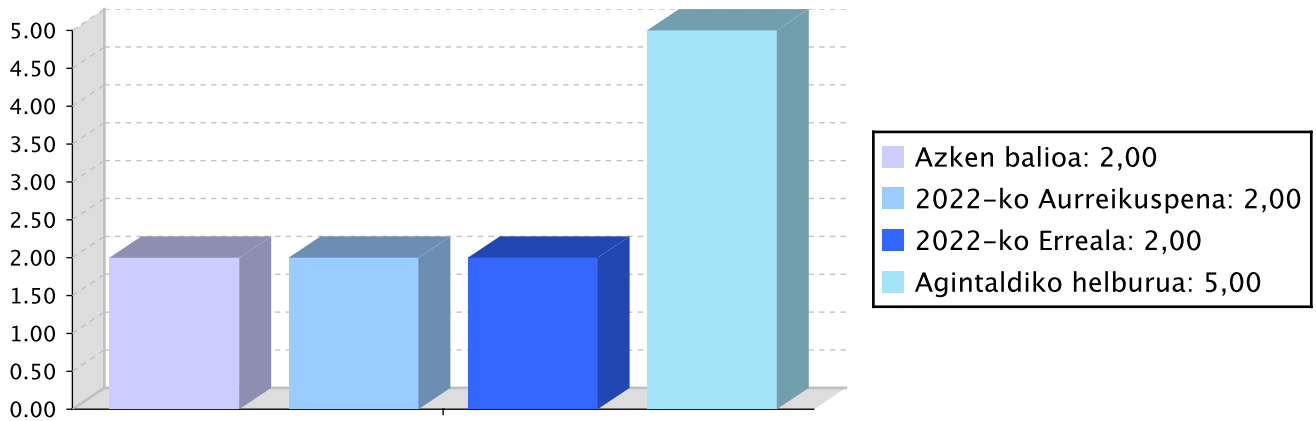
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	16.188.108,49	16.361.992,15	15.252.526,69	22.041,88	
<b>4.1 Ekintza</b>					
Erabiltzaileen zorren kudeaketa adostu	8.498,77	7.728,57	7.382,83		100,00
<b>4.2 Ekintza</b>					
KABIaren gastuen kontrola: kudeaketa ekonomiko egokia egin eta jarraipena egin helburuak lortzeko	16.179.609,72	16.354.263,58	15.245.143,86	22.041,88	100,00

**Urteko helburua:** KABIaren posizioa indartu eta harremanak landu

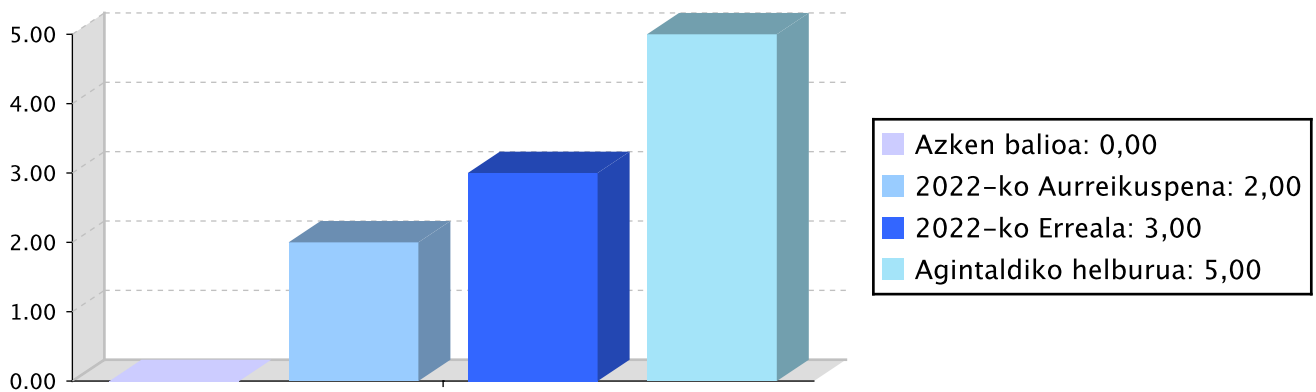
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Hedabideetan egindako agerraldiak, langileak eta sektorea balioan jarriz	Kopurua	2,00	2,00	2,00	5,00
Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIaren arteko lankidetzako gobernanzako erabakiak	Kopurua	0,00	2,00	3,00	5,00
Udalekin sinatutako hitzarmenak	Kopurua	0,00	1,00	0,00	7,00

**Joera**

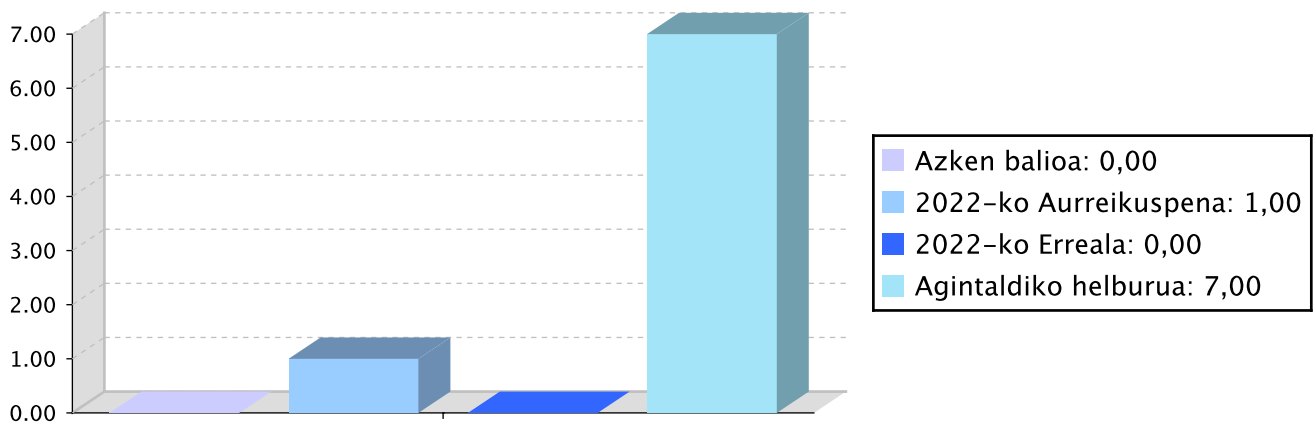
Hedabideetan egindako agerraldiak, langileak eta sektorea balioan jarriz – Kopurua



Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIAren arteko lankidetzako gobernantzako erabakiak – Kopurua



Udalekin sinatutako hitzarmenak – Kopurua



**Memoria**

Aldundiarekin eta foru sektorearekin koordinazio guneak eta harremanak hobetzeko urratsak ematen jarraitu da 2022 urtean zehar, Ekinez Ikasiz ekimenak ahalbidetzen dituen guneak erabiliz adibidez. Bestetik, asistentzia arloan eta eraikinetan egin beharreko inbertsioak bideratzeko garaian Gizarte Politiketako Departamentuarekin lantzeko aukerak erabili dira.

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**
**1. Jarduketa ildoak:**

GFA eta KABIaren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu



% 50,00



% 50,00

**Ordainketa kredituak**

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>25.496,31</b>	<b>23.185,71</b>	<b>22.148,49</b>		
<b>1.1 Ekintza</b> GFA eta KABIaren arteko lankidetzako gobernanzako mekanismoak garatu	8.498,77	7.728,57	7.382,83		100,00
<b>1.2 Ekintza</b> Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIaren arteko lankidetzako gobernanzako mekanismoak garatu	8.498,77	7.728,57	7.382,83		100,00
<b>1.3 Ekintza</b> Foru Sektore Publikoa eta KABIA arteko lankidetzako gobernanzako mekanismoak garatu	8.498,77	7.728,57	7.382,83		100,00

**2. Jarduketa ildoak:**

Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu



% 16,67



% 83,33

**Ordainketa kredituak**

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>25.496,24</b>	<b>23.185,64</b>	<b>22.148,49</b>		
<b>2.1 Ekintza</b> Udalekin eta herriko eragileekin proiektuak garatu	16.997,47	15.457,07	14.765,66		100,00
<b>2.2 Ekintza</b> Udalekin hitzarmen berriak sinatu eta sinatutakoen betetzearen jarraipena egin	8.498,77	7.728,57	7.382,83		10,00

**3. Jarduketa ildoak:**

Beste eragileekin elkarlana



% 43,33



% 56,67

**Ordainketa kredituak**

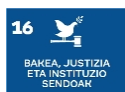
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>25.496,31</b>	<b>23.185,71</b>	<b>22.148,49</b>		
<b>3.1 Ekintza</b> Adinekoen elkarteekin elkarlana egin eta adinekoen kontseiluan parte hartu	8.498,77	7.728,57	7.382,83		100,00
<b>3.2 Ekintza</b> Beste egoitzekin elkarlana bideratu (praktika onak partekatu)	8.498,77	7.728,57	7.382,83		100,00
<b>3.3 Ekintza</b> I+G+b ekintzetan parte hartzeko eskaera badago, parte hartu	8.498,77	7.728,57	7.382,83		100,00

**4. Jarduketa ildoak:**

Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu



% 9,63



% 90,37

**Ordainketa kredituak**

	<b>Hasierako aurrekontua</b>	<b>Behin betiko aurrekontua</b>	<b>Gauzatzea</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Aurreratze gradua</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>16.897,04</b>	<b>16.127,01</b>	<b>15.331,32</b>		
<b>4.1 Ekintza</b>					
Kudeaketa onaren kontu ematea (web gunea berritu)	8.400,00	8.400,00	7.949,95		20,00
<b>4.2 Ekintza</b>					
Hedabideak: sektorea eta langileen lana balioan jarri	8.497,04	7.727,01	7.381,37		100,00

**GENERO BERDINTASUNeko PLANA**

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Adineko pertsonak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Zainketa egokiak jasotzea

**Beharraren eboluzioa:**

Aurrera pausuak eman dira KABIAko genero berdintasuna kudeatzeko eredua ezartzeko.

**Kuantifikazioa:** 159.948,96 ( % 0,26 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen 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:**

KABIAk hasitako ibilbideari jarraipena eman zaio Aldundiarekin elkarlanean.

**Kuantifikazioa:** 62.632.344,52 ( % 100,00 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	( % 3,03 )	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
1.3. Ingurune digitala	( % 3,03 )	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	( % 3,03 )	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	100,00
		Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 9,09 )	KABIAko zentroetan zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea	100,00
		Langileen euskarazko ahozko gaitasunak egiaztatzeko esperientziak bideratu	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	( % 0,30 )	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	( % 9,09 )	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	( % 3,03 )	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	( % 9,09 )	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	( % 3,03 )	4.2.1. Laneko prestakuntza	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	( % 18,18 )	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	85,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	( % 15,15 )	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	100,00
		Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	( % 12,12 )	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
		Beste eragileekin idatzizko eta ahozko harremanak	100,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	( % 5,76 )	Jarraibidea Kabiako egoitzetan eta Zerbitzu Zentraletan zabaltzea	100,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	( % 6,06 )	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00



## PARTAIDETZA PLANA

**Beharraren eboluzioa:**

Hainbat egoitzetako partaidetza guneak egokitzen joan dira.

**Kuantifikazioa:** 255.249,77 ( % 0,41 )



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	( % 100,00 )		100,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Kuantifikazioa: 62.632.381,63 ( % 100,00 )

## Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b> Guztiantzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	<b>24.479.919,80</b>	
<b>Helburura</b>	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	24.479.919,80	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea	19.479.365,16	
	Larrialdi sanitarioen prebentzioa eta hauei aurre egitea	21.479,09	
	Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	159.949,00	
	Egoitzetako instalazioak egoera hobereanean eduki	3.435.739,30	
	Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu	1.373.789,57	
	Beste eragileekin elkarlana	9.597,68	
	<b>5-GENERO BERDINTASUNA</b> Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	<b>159.949,00</b>	
<b>Helburura</b>	5.X1 - Lan eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea, soldata diskriminazioari aurre eginez eta bizi-tza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea sustatuz	159.949,00	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	159.949,00	
	<b>7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA</b> Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztiantzat.	<b>2.247.838,12</b>	
<b>Helburura</b>	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	2.247.838,12	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Egoitzetako instalazioak egoera hobereanean eduki	2.247.838,12	
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasagarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>3.871.439,89</b>	
<b>Helburura</b>	8.X3 - GFAko langileak gobernantza onaren printzipioen arabera kudeatzea	3.869.963,62	

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu	3.205.509,01	
	KABIaren egitura egokitu eta osatu	664.454,61	
<b>Helbubura</b>	8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina jasotzeko aukera ere.	1.476,27	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu	1.476,27	
	<b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b> Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	<b>24.006.500,67</b>	
<b>Helbubura</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	23.860.418,68	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.	773.076,34	
	Hornitzaile estrategikoekin lankidetzak	67.933,96	
	Kontratazio prozesua indartu	7.753.026,63	
	Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin	15.252.526,69	
	Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu	13.855,05	
<b>Helbubura</b>	16.07 - Premiei erantzun dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	146.082,00	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea	127.624,92	
	Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	3.691,41	
	GFA eta KABIaren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu	11.074,24	
	Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu	3.691,41	
	<b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>7.866.734,15</b>	
<b>Helbubura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	7.866.734,15	

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Jarduketa ildoak</b>		
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	3.691,41	
Hornitzaile estrategikoekin lankidetzak	67.933,96	
Kontratazio prozesua indartu	7.753.026,63	
GFA eta KABIaren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu	11.074,24	
Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu	18.457,08	
Beste eragileekin elkarlana	12.550,81	
<b>Guztira</b>	<b>62.632.381,63</b>	

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	17.113.494,00	15.573.097,00	15.017.392,93	15.017.392,93	15.016.839,93	96,43
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.284.600,00	47.719.556,00	47.709.684,14	47.709.684,14	45.159.136,80	94,63
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		21.700,00	21.699,89	21.699,89	21.699,89	100,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>62.398.094,00</b>	<b>63.314.353,00</b>	<b>62.748.776,96</b>	<b>62.748.776,96</b>	<b>60.197.676,62</b>	<b>95,08</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.100.000,00	6.070.719,00	6.062.241,93	2.504.873,78	2.434.206,41	40,10
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>6.070.719,00</b>	<b>6.062.241,93</b>	<b>2.504.873,78</b>	<b>2.434.206,41</b>	<b>40,10</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	10,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>63.503.094,00</b>	<b>69.390.072,00</b>	<b>68.811.518,89</b>	<b>65.254.150,74</b>	<b>62.632.383,03</b>	<b>90,26</b>

**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		15.016.838,51		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	594.657,98	44.564.478,82		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		21.699,89		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>594.657,98</b>	<b>59.603.017,22</b>		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	178.418,36	2.255.788,07		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>178.418,36</b>	<b>2.255.788,07</b>		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		500,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>		<b>500,00</b>		
<b>Guztira / Total</b>	<b>773.076,34</b>	<b>61.859.305,29</b>		
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>1,11</b>	<b>89,15</b>		

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	17.928.335,00	17.928.335,00	19.177.944,63	106,97	30.730,11
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.469.759,00	45.386.018,00	45.179.032,12	99,54	50.187,21
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>62.398.094,00</b>	<b>63.314.353,00</b>	<b>64.356.976,75</b>	<b>101,65</b>	<b>80.917,32</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	6.070.719,00	5.929.529,05	97,67	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>6.070.719,00</b>	<b>5.929.529,05</b>	<b>97,67</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	500,00	10,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>63.503.094,00</b>	<b>69.390.072,00</b>	<b>70.287.005,80</b>	<b>101,29</b>	<b>80.917,32</b>