PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KABIA
Programa: 010 - KABIA

Programa mota:

Finalista

Misioa:

KABIAko misioa da Gipuzkoako mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonei 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, inplikatuta eta zerbitzuaren etengabeko hobekuntzan parte-hartzen duen talde profesionalarekin; erabiltzaileen eta familien harreman eta parte-hartzea bermatuz eta sustatuz

Egoeraren diagnostikoa:

KABIAk guztira 16 egoitza kudeatu behar ditu. Egoitza horien egoera oso desberdina da; hori dela eta, bateratze prozesuarekin jarraitzea oinarrizkoa izango da. COVID 19aren krisiak adinekoen egoitzetan izandako eraginak kudeatu eta egokitzeari jarraipena emango zaio ere bai. Horretarako, Aldundiak definitzen duen Gipuzkoako adinekoen egoitzetarako eredua eta KABIArako zehazten duen kudeaketa eredua ezartzeko urratsak emango dira bateratze prozesuarekin uztartuta.

Beharraren deskribapen xehatua:

2016ean Aldundiko Diputatuen Kontseiluak ezarritako egutegiari amaiera eman zitzaion 2021eko urtearen bukaeran Hernaniko egoitza KABIAn integratu ondoren. COVID 19ren osasun krisialdiak eragin berezian izan du adinekoen egoitzetan, egun dagoen eredua zalantzan jarriaz. Aldundia hausnarketa prozesu bat bideratzen hasi da 2021an Agenda 20-30 plangintzaren eremuan, Gipuzkoako adinekoen zaintza eredua definitzera zuzenduko dena. Definizio prozesu honetan, KABIAko kudeaketa eredua zein izan behar duen zehaztuko da ere bai. Guzti horren arabera, 2022an KABIAk duen misioa betetze aldera, 2020-2023 aldirako Gobernu Batzordeak onartutako plan estrategikoan jasotzen diren ildo eta helburuak betetzeko ekintzak aurrera eramango ditu.

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 jarduerak/prozesuak:

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 pertsonei 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, ENTITATEAREN

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	=	3,89	4,07	4,08	4,12
Bateratu diren prozesuak	Kopurua	>=	0,00	0,00	2,00	5,00
Hernaniko egoitza integratzea	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Bai	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**844.735,80**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
1.1 Ekintza Prozesu maparen lan prozedurak bateratu eta ezarri	561.813,80			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Aplikazio informatikoak garatu, bateratu eta integrazioak landu	282.922,00			2022/01/01	2022/12/31	

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Zerbitzu eskaintzan erreferente izatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erabiltzaileen asebetetze-inkestan ateratako batazbesteko puntuazioa	Eskala 1-10	>=	1,00	1,00	7,00	8,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Hornitzaile estrategikoekin lankidetza

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 50,00 — 17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 50,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**135.733,89**		**479,38**	**2022/01/01**	**2022/12/31**	
1.1 Ekintza Zerbitzu enpresekin koordinazioa eta komunikazioa mantendu	96.442,49		340,61	2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Kudeaketa integraleko egoitzekin eduki beharreko harremanaren irizpideak finkatu	39.291,40		138,77	2022/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoa:
Egoitzetako instalazioak egoera hoberenean eduki

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 72,08 — 7 ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ HUTSAGARRIA % 27,92

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**3.224.044,00**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
2.1 Ekintza Inbertsio plana egin	625.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
2.2 Ekintza Instalazioen mantenimendu egokia egiten dela bermatu	2.324.044,00			2022/01/01	2022/12/31	
2.3 Ekintza Efizientzia energetikoko neurriak ezarri	275.000,00			2022/01/01	2022/12/31	

3. Jarduketa ildoa:
Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 99,37 — 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 0,63

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**20.750.830,73**		**38.451,44**	**2022/01/01**	**2022/12/31**	
3.1 Ekintza Aldundiko arreta eredu berrira egokitu, pertsonen bizi-kalitatea erdigunean ipinita	20.296.208,64		37.025,91	2022/01/01	2022/12/31	
3.2 Ekintza IKTen bitartez erabiltzaileekin komunikazioa eta jarduerak	192.884,97		681,23	2022/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
bultzatu						
3.3 Ekintza Erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu	261.737,12		744,30	2022/01/01	2022/12/31	

4. Jarduketa ildoa:
Larrialdi sanitarioen prebentzioa eta hauei aurre egitea

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 100,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**21.510,05**		**75,70**	**2022/01/01**	**2022/12/31**	
4.1 Ekintza COVID plana betetzea	17.938,12		63,08	2022/01/01	2022/12/31	
4.2 Ekintza Larrialdi sanitariotik ikasitakoak eta hutsuneak identifikatu	3.571,93		12,62	2022/01/01	2022/12/31	

5. Jarduketa ildoa:
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 48,64 | 5 GENERO BERDINTASUNA % 48,64 | 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 1,36 | 17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 1,36

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**312.170,33**		**681,22**	**2022/01/01**	**2022/12/31**	
5.1 Ekintza Euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu	151.835,78		340,61	2022/01/01	2022/12/31	
5.2 Ekintza Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean lana egin	151.835,78		340,61	2022/01/01	2022/12/31	
5.3 Ekintza Entitateekin elkarlana	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	

Urteko helburua: Kudeaketa zorrotza sustatu arlo ekonomikoan, asistentzialean eta langilerian

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gastuen desbideraketa	Ehunekoa	>=	27,00	20,00	15,00	10,00
KABIAren organigrama berria onartzea	Bai/Ez	=	Ez	Bai	Bai	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 30,00 — 8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 70,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**5.295.487,80**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
1.1 Ekintza Langileen prestakuntza plana	4.713,00			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Kabiara egokitzeko neurriak	5.290.774,80			2022/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoa:
Kontratazio prozesua indartu

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 50,00 — 17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 50,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**15.872.199,00**		**52.101,19**	**2022/01/01**	**2022/12/31**	
2.1 Ekintza Kontratuen baldintzen betetzearen jarraipen zorrotzarekin jarraitu	15.736.219,13		52.101,19	2022/01/01	2022/12/31	
2.2 Ekintza Kontratazio plana egin eta gauzatu	127.481,10			2022/01/01	2022/12/31	
2.3 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Gizarte Politiketako Departamentuarekin eta Uliazpirekin kontratazio arloan elkarlana eta koordinazioa indartu	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	

3. Jarduketa ildoa:
KABIAren egitura egokitu eta osatu

% 100,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**764.886,55**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
3.1 Ekintza Organigrama egokitu eta osatu	764.886,55			2022/01/01	2022/12/31	

4. Jarduketa ildoa:
Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin

% 100,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**16.188.108,49**		**34.364,08**	**2022/01/01**	**2022/12/31**	
4.1 Ekintza Erabiltzaileen zorren kudeaketa adostu	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	
4.2 Ekintza KABIAren gastuen kontrola: kudeaketa ekonomiko egokia egin eta jarraipena egin helburuak lortzeko	16.179.609,72		34.364,08	2022/01/01	2022/12/31	

Urteko helburua: KABIAren posizioa indartu eta harremanak landu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hedabideetan egindako agerraldiak, langileak eta sektorea balioan jarriz	Kopurua	>=	0,00	2,00	2,00	5,00
Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIAren arteko lankidetzako gobernantzako erabakiak	Kopurua	>=	0,00	2,00	2,00	5,00
Udalekin sinatutako hitzarmenak	Kopurua	>=	4,00	2,00	1,00	7,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
GFA eta KABIAren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 50,00 | 17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 50,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**25.496,31**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
1.1 Ekintza GFA eta KABIAren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIAren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Foru Sektore Publikoa eta KABIA arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoa:
Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 16,67 | 17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 83,33

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**25.496,24**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
2.1 Ekintza Udalekin eta herriko eragileekin proiektuak garatu	16.997,47			2022/01/01	2022/12/31	
2.2 Ekintza Udalekin hitzarmen berriak sinatu eta sinatutakoen betetzearen jarraipena egin	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	

3. Jarduketa ildoa:
Beste eragileekin elkarlana

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 43,33 | 17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 56,67

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**25.496,31**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
3.1 Ekintza Adinekoen elkarteekin elkarlana egin eta adinekoen kontseiluan parte hartu	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.2 Ekintza Beste egoitzekin elkarlana bideratu (praktika onak partekatu)	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	
3.3 Ekintza I+G+b ekintzetan parte hartzeko eskaera badago, parte hartu	8.498,77			2022/01/01	2022/12/31	

4. Jarduketa ildoa:

Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu

8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 10,06

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 89,94

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**16.897,04**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
4.1 Ekintza Kudeaketa onaren kontu ematea (web gunea berritu)	8.400,00			2022/01/01	2022/12/31	
4.2 Ekintza Hedabideak: sektorea eta langileen lana balioan jarri	8.497,04			2022/01/01	2022/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Kabian genero berdintasuna kudeatzeko definitutako eredua aurrera eraman. Kontuan izan behar da Kabiak artatzen dituen pertsonen artean %70 emakumeak direla; langileen %95a emakumeak dira ere bai.

Kuantifikazioa:	151.835,78	(% 0,24)
Ordainketa kredituak:	151.835,78	(% 0,24)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonei 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.**	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Adinekoen egoitzetako eta eguneko zentroetako erabiltzaileen behar guztiei modu profesionalean erantzun eta beren eskubideak bermatze aldera, Kabiaren politiken muina dira kalitatezko zaintza eta pertsonengan oinarritutako arreta, eta horiek ezin dira ulertu hizkuntza berdintasuna kontuan izan gabe. Erabiltzaile askorentzat oinarri-oinarrizkoa da behar duten asistentzia beren lehen hizkuntzan jasotzea, askoren kasuan, euskaraz. Horren arabera, Kabiak urratsak ematen jarraituko du.

Kuantifikazioa:	63.503.092,54	(% 100,00)
Ordainketa kredituak:	63.503.092,54	(% 100,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	**(% 3,03)**	**1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak**
1.3. Ingurune digitala	**(% 3,03)**	**1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia**
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	**(% 3,03)**	**5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak**
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak
		Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	**(% 9,09)**	**KABIAko zentroetan zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea**
		Langileen euskarazko ahozko gaitasunak egiaztatzeko esperientziak bideratu
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	**(% 0,30)**	**3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia**
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	**(% 9,09)**	**3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.**
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
3.4. Baliabide informatikoak	**(% 3,03)**	**3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua**
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera

Kategoria	Kategoria %	Nola
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 9,09)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa
		5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
4.2 Laneko prestakuntza	(% 3,03)	4.2.1. Laneko prestakuntza
5.1. Administrazioa	(% 18,18)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 15,15)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak
		Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 12,12)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
		Beste eragileekin idatzizko eta ahozko harremanak
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 5,76)	Jarraibidea Kabiako egoitzetan eta Zerbitzu Zentraletan zabaltzea
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

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaile eta familien parte-hartzea definitu eta garatu

Kuantifikazioa:	261.737,12	(% 0,41)
Ordainketa kredituak:	261.737,12	(% 0,41)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

KABIA ODS helburuekin zeharo lerrokatua dago. Lehenik, bere misioa da kalitatezko zaintza, arreta integrala eta pertsonalizatua erabiltzaileen beharrei eta nahiei erantzuteko, bere eskubideak bermatuz. Bigarrenik, inbertsio eta mantentze planen bitartez egoitzetan efizientzia energetikoa helburu duten neurriak bideratuko dira. Halaber, misioa bete ahal izateko, ezinbestekoa da hainbat eragileekin gobernantza kolaboratiboan oinarritutako mekanismoak eta aliantzak garatzea eta egindako lanari buruzko kontuak ematea. Prozesu horretan, arlo guztietan (zerbitzuan, langileen arloan, prozeduretan eta bestelakoetan) bateratze prozesua izango da oinarrizkoa.

Kuantifikazioa: 63.503.092,54 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	**24.717.046,74**	
Helbubura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	24.717.046,74	
	Jarduketa ildoak		
	Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea	20.619.962,17	
	Larrialdi sanitarioen prebentzioa eta hauei aurre egitea	21.510,05	
	Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	151.835,78	
	Egoitzetako instalazioak egoera hoberenean eduki	2.324.044,00	
	Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu	1.588.646,34	
	Beste eragileekin elkarlana	11.048,40	
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	**151.835,78**	
Helbubura	5.X1 - Lan eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea, soldata diskriminazioari aurre eginez eta bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea sustatuz	151.835,78	
	Jarduketa ildoak		
	Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	151.835,78	
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	**900.000,00**	
Helbubura	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	900.000,00	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Egoitzetako instalazioak egoera hoberenean eduki	900.000,00	
8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	**4.473.427,42**	
Helbubura 8.X3 - GFAko langileak gobernantza onaren printzipioen arabera kudeatzea	4.471.728,01	
Jarduketa ildoak		
Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu	3.706.841,46	
KABIAren egitura egokitu eta osatu	764.886,55	
Helbubura 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.	1.699,41	
Jarduketa ildoak		
Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu	1.699,41	
16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**25.204.123,85**	
Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	25.052.008,37	
Jarduketa ildoak		
Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.	844.735,80	
Hornitzaile estrategikoekin lankidetza	67.866,95	
Kontratazio prozesua indartu	7.936.099,50	
Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin	16.188.108,49	
Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu	15.197,63	
Helbubura 16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	152.115,49	
Jarduketa ildoak		
Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea	130.868,56	
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	4.249,39	
GFA eta KABIAren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu	12.748,16	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu	4.249,39	
17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA 17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	**8.056.658,75**	
Helbubura 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	8.056.658,75	
Jarduketa ildoak		
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	4.249,39	
Hornitzaile estrategikoekin lankidetza	67.866,95	
Kontratazio prozesua indartu	7.936.099,50	
GFA eta KABIAren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu	12.748,16	
Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu	21.246,86	
Beste eragileekin elkarlana	14.447,91	
Guztira	**63.503.092,54**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	16.265.737,00	17.113.494,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.870.279,00	45.284.600,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**57.136.016,00**	**62.398.094,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.100.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**5.000,00**					
Guztira / Total	**58.136.016,00**	**63.503.094,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		17.113.492,57				17.113.492,57
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	653.135,80	44.631.464,17			653.135,80	44.631.464,17
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**653.135,80**	**61.744.956,74**			**653.135,80**	**61.744.956,74**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	191.600,00	908.400,00			191.600,00	908.400,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**191.600,00**	**908.400,00**			**191.600,00**	**908.400,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00				5.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**5.000,00**				**5.000,00**
Guztira / Total	**844.735,80**	**62.658.356,74**			**844.735,80**	**62.658.356,74**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	17.928.335,00	55.009,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.336.964,00	44.469.759,00	71.144,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**57.136.016,00**	**62.398.094,00**	**126.153,00**
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.100.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**5.000,00**	
Guztira / Total	**58.136.016,00**	**63.503.094,00**	**126.153,00**