

Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa

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

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la organización, gestión, eficacia y viabilidad del sistema guipuzcoano de servicios sociales.	730.792,60		
1. Línea de Actuación: Cumplimiento del proceso de integración de centros públicos en el Organismo Autónomo KABIA e impulsar el proceso de unificación.	730.792,60		
1.1 Acción Unificar e implantar los procedimientos de trabajo del mapa de procesos	503.082,60		
0101.010.226.10.00 Otros gastos diversos	273,00	100,00	
0101.010.227.01.00 Estudios y dictámenes	98.553,60	80,00	
0101.010.227.08.00 Servicios informáticos	1.849,00	100,00	
0101.010.227.16.00 Servicios de traducción	719,00	100,00	
0101.010.227.99.00 Otros trabajos	394.246,00	100,00	
0101.010.230.01.00 Dietas y locomoción	7.442,00	100,00	
1.2 Acción Desarrollar, unificar y avanzar en la integración de las aplicaciones informáticas	227.710,00		
0101.010.227.21.00 IZFE. Mantenimiento General	89.610,00	100,00	
0101.010.650.00.00 Equipos para procesos de información	20.000,00	100,00	
0101.010.651.01.00 Aplicaciones informáticas. IZFE	73.100,00	86,00	
0101.010.651.02.00 Aplicaciones informáticas. Otras	45.000,00	100,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Ser referente en la prestación de servicios	29.569.108,18		
1. Línea de Actuación: Colaboración con proveedores estratégicos	141.011,34		
1.1 Acción Mantener la coordinación y la comunicación con las empresas de servicios	100.192,29		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	6.610,69	0,27	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	5.943,31	0,27	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	6.753,05	0,27	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	8.950,71	0,27	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	535,00	0,27	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	4.782,51	0,27	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	13.081,46	0,27	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	5.478,51	0,27	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	8.553,94	0,27	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	8.891,99	0,27	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	6.405,18	0,27	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	3.973,51	0,27	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	10.826,79	0,27	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	3.561,97	0,27	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	5.483,87	0,27	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	359,80	0,27	
1.2 Acción				
Fijar los criterios a seguir en las relaciones que se deben tener con las residencias de gestión integral		40.819,05		
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	2.693,24	0,11	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	2.421,35	0,11	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	2.751,24	0,11	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	3.646,58	0,11	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	217,96	0,11	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	1.948,43	0,11	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	5.329,48	0,11	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	2.231,98	0,11	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	3.484,94	0,11	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	3.622,66	0,11	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	2.609,52	0,11	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	1.618,84	0,11	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	4.410,91	0,11	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	1.451,17	0,11	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	2.234,17	0,11	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	146,58	0,11	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
2. Línea de Actuación: Mantener las instalaciones de las residencias en las mejores condiciones		7.668.072,00		
2.1 Acción Hacer el plan de inversiones		2.669.078,00		
0101.010.620.00.00	Maquinaria	50.000,00	50,00	
0101.010.621.00.00	Otras Instalaciones	62.500,00	50,00	
0101.010.622.00.00	Utilillaje	100.000,00	100,00	
0101.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	50.000,00	100,00	
0101.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	50.000,00	100,00	
0101.010.640.00.00	Mobiliario	50.000,00	100,00	
0101.010.641.00.00	Equipos de oficina	50.000,00	100,00	
0101.010.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	2.256.578,00	50,00	
2.2 Acción Garantizar que se realiza un mantenimiento correcto de las instalaciones		2.629.916,00		
0101.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	73.315,00	100,00	
0101.010.205.00.00	Equipos para procesos de información	74.166,00	100,00	
0101.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	229.316,00	100,00	
0101.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utilillaje	475.323,00	100,00	
0101.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	5.252,00	100,00	
0101.010.215.00.00	Equipos para procesos de información	22.268,00	100,00	
0101.010.220.01.00	Material ordinario no inventariable	47.600,00	100,00	
0101.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	40.401,00	100,00	
0101.010.220.03.00	Material informático no inventariable	4.376,00	100,00	
0101.010.221.01.00	Combustible y gas	500.811,00	100,00	
0101.010.221.02.00	Energía eléctrica	324.688,00	100,00	
0101.010.221.03.00	Agua	119.373,00	100,00	
0101.010.221.06.00	Menaje doméstico	18.489,00	100,00	
0101.010.221.07.00	Repuestos maquinaria, utilillaje y elementos de transporte	22.773,00	100,00	
0101.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	465.986,00	100,00	
0101.010.221.11.00	Materiales especiales	49.922,00	100,00	
0101.010.221.13.00	Material eléctrico, electrónico y de comunicaciones	35.187,00	100,00	
0101.010.221.14.00	Material deportivo, didáctico y cultural	8.066,00	100,00	
0101.010.221.99.00	Otros suministros	17.063,00	100,00	
0101.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	44.275,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.222.02.00	Mensajería	16.767,00	100,00	
0101.010.224.02.00	Vehículos	1.873,00	100,00	
0101.010.224.05.00	Responsabilidad civil	11.053,00	100,00	
0101.010.225.01.01	Locales. Inmuebles propios o en uso	10.427,00	100,00	
0101.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	427,00	100,00	
0101.010.226.03.00	Jurídicos y contenciosos	9.464,00	100,00	
0101.010.226.06.00	Indemnizaciones por el funcionamiento de servicios públicos	1.255,00	100,00	
2.3 Acción Implantar medidas de eficiencia energética		2.369.078,00		
0101.010.620.00.00	Maquinaria	50.000,00	50,00	
0101.010.621.00.00	Otras Instalaciones	62.500,00	50,00	
0101.010.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	2.256.578,00	50,00	
3. Línea de Actuación: Prestar un servicio centrado en la persona en todas las residencias		21.346.766,74		
3.1 Acción Adecuarse al nuevo modelo de atención de la Diputación, situando la calidad de vida de las personas en el centro		20.849.749,65		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	503.616,30	30,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	359.306,70	30,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	873.387,90	30,00	
0101.010.121.03.00	Productividad	10.451,40	30,00	
0101.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	31.365,90	30,00	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	851.078,40	30,00	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	1.490.646,90	30,00	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	167.733,60	30,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.134.731,10	30,00	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	15.341,10	30,00	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	37.462,20	30,00	
0101.010.221.05.00	Productos alimenticios	2.398.085,00	100,00	
0101.010.221.08.00	Productos farmacéuticos y material sanitario	48.251,00	100,00	
0101.010.227.10.00	Limpieza	1.518.602,00	100,00	
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	718.605,99	29,35	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	646.059,83	29,35	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	734.081,95	29,35	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	972.975,10	29,35	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	58.156,73	29,35	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	519.876,55	29,35	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	1.422.003,10	29,35	
0101.010.227.17.08	Hernani - Servicios asistenciales	496.315,50	30,00	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	595.534,10	29,35	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	929.844,69	29,35	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	966.591,77	29,35	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	696.266,53	29,35	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	431.935,44	29,35	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	1.176.911,81	29,35	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	387.198,99	29,35	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	596.116,70	29,35	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	39.111,52	29,35	
3.2 Acción Impulsar la comunicación y las actividades con las personas usuarias a través de las TICs		200.384,54		
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	13.221,37	0,54	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	11.886,62	0,54	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	13.506,11	0,54	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	17.901,42	0,54	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	1.070,00	0,54	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	9.565,02	0,54	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	26.162,92	0,54	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	10.957,02	0,54	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	17.107,88	0,54	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	17.783,97	0,54	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	12.810,36	0,54	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	7.947,02	0,54	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	21.653,57	0,54	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	7.123,93	0,54	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	10.967,73	0,54	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	719,60	0,54	
3.3 Acción Impulsar la participación de las personas usuarias y sus familiares		296.632,55		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.036,16	0,30	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	3.593,07	0,30	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	8.733,88	0,30	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	8.510,78	0,30	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	14.906,47	0,30	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.677,34	0,30	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	11.347,31	0,30	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	153,41	0,30	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	374,62	0,30	
0101.010.227.03.00	Publicidad y propaganda	1.257,00	100,00	
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	14.445,57	0,59	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	12.987,23	0,59	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	14.756,67	0,59	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	19.558,95	0,59	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	1.169,08	0,59	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	10.450,67	0,59	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	28.585,41	0,59	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	11.971,55	0,59	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	18.691,94	0,59	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	19.430,64	0,59	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	13.996,50	0,59	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	8.682,86	0,59	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	23.658,53	0,59	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	7.783,56	0,59	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	11.983,27	0,59	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	786,23	0,59	
4. Línea de Actuación: Prevención de emergencias sanitarias y contención de las mismas		22.313,02		
4.1 Acción Cumplir el plan COVID		18.602,20		
0101.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	48,09	0,05	
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	1.224,20	0,05	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	1.100,61	0,05	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	1.250,57	0,05	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	1.657,54	0,05	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	99,07	0,05	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	885,65	0,05	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	2.422,49	0,05	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	1.014,54	0,05	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	1.584,06	0,05	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	1.646,66	0,05	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	1.186,14	0,05	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	735,84	0,05	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	2.004,96	0,05	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	659,62	0,05	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	1.015,53	0,05	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	66,63	0,05	
4.2 Acción Identificar lo aprendido y las carencias de la emergencia sanitaria		3.710,82		
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	244,84	0,01	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	220,12	0,01	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	250,11	0,01	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	331,51	0,01	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	19,81	0,01	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	177,13	0,01	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	484,50	0,01	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	202,91	0,01	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	316,81	0,01	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	329,33	0,01	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	237,23	0,01	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	147,17	0,01	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	400,99	0,01	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	131,92	0,01	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	203,11	0,01	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	13,33	0,01	
5. Línea de Actuación: Impulsar la igualdad lingüística y de género		390.945,08		
5.1 Acción Fortalecer y continuar impulsando que el euskara sea la lengua de servicio, de trabajo y de comunicación		179.892,86		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.196,80	0,25	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.994,22	0,25	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.278,23	0,25	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	7.092,32	0,25	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	12.422,06	0,25	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.397,78	0,25	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	9.456,09	0,25	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	127,84	0,25	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	312,18	0,25	
0101.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	12.319,20	10,00	
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	6.610,69	0,27	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	5.943,31	0,27	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	6.753,05	0,27	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	8.950,71	0,27	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	535,00	0,27	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	4.782,51	0,27	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	13.081,46	0,27	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	5.478,51	0,27	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	8.553,94	0,27	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	8.891,99	0,27	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	6.405,18	0,27	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	3.973,51	0,27	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	10.826,79	0,27	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	3.561,97	0,27	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	5.483,87	0,27	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	359,80	0,27	
5.2 Acción				
Trabajar en la igualdad entre mujeres y hombres		179.892,86		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.196,80	0,25	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.994,22	0,25	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.278,23	0,25	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	7.092,32	0,25	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	12.422,06	0,25	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.397,78	0,25	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	9.456,09	0,25	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	127,84	0,25	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	312,18	0,25	
0101.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	12.319,20	10,00	
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	6.610,69	0,27	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	5.943,31	0,27	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	6.753,05	0,27	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	8.950,71	0,27	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	535,00	0,27	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	4.782,51	0,27	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	13.081,46	0,27	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	5.478,51	0,27	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	8.553,94	0,27	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	8.891,99	0,27	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	6.405,18	0,27	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	3.973,51	0,27	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	10.826,79	0,27	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	3.561,97	0,27	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	5.483,87	0,27	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	359,80	0,27	
5.3 Acción				
Colaborar con otras entidades		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
Objetivo anual:				
Impulsar una gestión rigurosa en las áreas económica, asistencial y de personal		39.375.004,46		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1. Línea de Actuación: Impulsar el bienestar y la motivación del personal		5.606.915,26		
1.1 Acción Plan de formación de la plantilla		13.556,00		
0101.010.226.04.00	Formación del personal	13.556,00	100,00	
1.2 Acción Medidas de adecuación a Kabia		5.593.359,26		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	503.616,30	30,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	359.306,70	30,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	873.387,90	30,00	
0101.010.121.03.00	Productividad	10.451,40	30,00	
0101.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	31.365,90	30,00	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	851.078,40	30,00	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	1.490.646,90	30,00	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	167.733,60	30,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.134.731,10	30,00	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	15.341,10	30,00	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	37.462,20	30,00	
0101.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	96.133,91	99,95	
2. Línea de Actuación: Fortalecer el proceso de contratación		16.181.400,24		
2.1 Acción Continuar con el seguimiento riguroso del cumplimiento de las condiciones contractuales		15.987.460,41		
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	1.011.190,03	41,30	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	909.106,34	41,30	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	1.032.967,10	41,30	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	1.369.126,80	41,30	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	81.835,54	41,30	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	731.546,90	41,30	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	2.000.978,80	41,30	
0101.010.227.17.08	Hernani - Servicios asistenciales	661.754,00	40,00	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	838.008,80	41,30	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	1.308.435,62	41,30	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	1.360.144,46	41,30	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	979.754,94	41,30	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	607.800,12	41,30	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	1.656.097,37	41,30	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	544.849,01	41,30	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	838.828,61	41,30	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	55.035,97	41,30	
2.2 Acción Realizar y ejecutar el plan de contratación		157.936,47		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.590,41	0,75	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	8.982,67	0,75	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	21.834,70	0,75	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	21.276,96	0,75	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	37.266,17	0,75	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.193,34	0,75	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	28.368,28	0,75	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	383,53	0,75	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	936,56	0,75	
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		36.003,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
0101.010.226.07.00	Oposiciones y pruebas selectivas	4.844,00	100,00	
3. Línea de Actuación: Adecuar y completar la estructura de KABIA		837.099,46		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
3.1 Acción Adecuar y completar el organigrama		837.099,46		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	75.542,44	4,50	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	53.896,00	4,50	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	131.008,18	4,50	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	127.661,76	4,50	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	223.597,04	4,50	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	25.160,04	4,50	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	170.209,66	4,50	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	2.301,16	4,50	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	5.619,33	4,50	
4. Línea de Actuación: Realizar una gestión eficiente del presupuesto		16.749.589,50		
4.1 Acción Consensuar la gestión de las deudas de las personas usuarias		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
4.2 Acción Control del gasto de KABIA: realizar una gestión económica adecuada y hacer un seguimiento para lograr los objetivos		16.718.430,14		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	559.014,09	33,30	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	398.830,44	33,30	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	969.460,57	33,30	
0101.010.121.03.00	Productividad	13.935,20	40,00	
0101.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	41.821,20	40,00	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	944.697,02	33,30	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	1.654.618,06	33,30	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	186.184,30	33,30	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.259.551,52	33,30	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	17.028,62	33,30	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	41.583,04	33,30	
0101.010.227.17.01	Andoain - Servicios Asistenciales	666.944,70	27,24	
0101.010.227.17.02	Arrasate - Servicios Asistenciales	599.613,96	27,24	
0101.010.227.17.03	Azkoitia - Servicios Asistenciales	681.308,08	27,24	
0101.010.227.17.04	Bergara - Servicios Asistenciales	903.026,97	27,24	
0101.010.227.17.05	Eibar - Servicios Asistenciales	53.975,79	27,24	
0101.010.227.17.06	Elgoibar- Servicios Asistenciales	482.502,12	27,24	
0101.010.227.17.07	Errenteria- Servicios Asistenciales	1.319.773,91	27,24	
0101.010.227.17.08	Hernani - Servicios asistenciales	496.315,50	30,00	
0101.010.227.17.09	Irun - Servicios asistenciales	552.720,57	27,24	
0101.010.227.17.10	Lasarte- Servicios Asistenciales	862.997,25	27,24	
0101.010.227.17.11	Oñati- Servicios Asistenciales	897.102,55	27,24	
0101.010.227.17.12	Ordizia- Servicios Asistenciales	646.211,25	27,24	
0101.010.227.17.13	Pasaia - Servicios asistenciales	400.883,18	27,24	
0101.010.227.17.14	Tolosa- Servicios Asistenciales	1.092.302,48	27,24	
0101.010.227.17.15	Villabona- Servicios Asistenciales	359.362,88	27,24	
0101.010.227.17.16	Zumaia - Servicios asistenciales	553.261,29	27,24	
0101.010.227.17.17	Azkoitia - Apartamentos tutelados	36.299,75	27,24	
0101.010.830.02.00	A familias	1.000,00	100,00	
0101.010.831.02.00	A familias	4.000,00	100,00	
Objetivo anual: Fortalecer la posición de KABIA y trabajar las relaciones		301.387,91		
1. Línea de Actuación: Concretar el marco relacional entre la DFG y KABIA y fortalecer la gobernanza colaborativa		93.478,08		
1.1 Acción Desarrollar los mecanismos para la gobernanza colaborativa entre la DFG y KABIA		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
1.2 Acción Desarrollar mecanismos para la gobernanza colaborativa entre el Departamento de Políticas Sociales y KABIA		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
1.3 Acción Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa entre el Sector Publico Foral y KABIA		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
2. Línea de Actuación: Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa con los ayuntamientos donde estén los centros		71.374,22		
2.1 Acción Desarrollar proyectos con los ayuntamientos y con los agentes locales		40.214,86		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.678,72	0,10	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	1.197,69	0,10	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	2.911,29	0,10	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	2.836,93	0,10	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	4.968,82	0,10	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	559,11	0,10	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	3.782,44	0,10	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	51,14	0,10	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	124,87	0,10	
2.2 Acción Suscribir nuevos convenios con los ayuntamientos y realizar el seguimiento del cumplimiento de los ya suscritos		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
3. Línea de Actuación: Colaborar con otros agentes		93.478,08		
3.1 Acción Participar en el Consejo de Personas Mayores y colaborar con las asociaciones de personas mayores		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
3.2 Acción Encauzar la colaboración con otras residencias (compartir las buenas prácticas)		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
3.3 Acción Participar en las acciones de I+D+i, si se solicita		31.159,36		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,36	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,84	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,65	0,05	
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,46	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.484,41	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,56	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.891,22	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,57	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,44	0,05	
4. Línea de Actuación: Trabajar la imagen que se proyecta a la sociedad		43.057,53		
4.1 Acción Rendir cuentas de la buena gestión (actualizar la página web)		11.900,00		
0101.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	11.900,00	14,00	
4.2 Acción Medios de comunicación: poner en valor el sector y el trabajo de las personas trabajadoras		31.157,53		
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	839,19	0,05	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	598,72	0,05	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	1.455,36	0,05	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.130.01.00	Retribuciones básicas. Laboral fijo	1.418,18	0,05	
0101.010.130.02.00	Otras remuneraciones. Laboral fijo	2.483,91	0,05	
0101.010.131.00.00	Laboral eventual	22.103,85	5,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	279,50	0,05	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	1.890,84	0,05	
0101.010.162.01.00	Asistencia médico-farmacéutica	25,56	0,05	
0101.010.162.02.00	Seguros privados	62,42	0,05	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		69.976.293,15		