Programaren datu orokorrak

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

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 diagnostikoaren eboluzioa:

KABIAk guztira 16 egoitza kudeatu behar ditu. Egoitza horien egoera oso desberdina da; hori dela eta, bateratze prozesuarekin jarraitzea oinarrizkoa izaten jarraitu du. Horretarako, Aldundiak definitzen duen Gipuzkoako adinekoen egoitzetarako eredua eta KABIArako zehazten duen kudeaketa eredua ezartzeko urratsak ematen jarraitu da bateratze prozesuarekin uztartuta. Azkenik, langileen egonkortze prozesuak berebiziko eragina izan du.

Beharraren eboluzioa:

2023 urtean KABIAk "Etorkizuneko egoitzaranzko trantsizioa" Liburu Berdean definitutako gomendioen ezarpen prozesuarekin jarraitu du Gizarte Politiketako Departamentuak zehaztutako irizpideen arabera eta 2020-2023 aldirako Gobernu Batzordeak onartutako plan estrategikoan jasotzen diren ildo eta helburuekin lerrokatuta. Horrela, alde batetik, Oñati, Arrasate eta Tolosako egoitzetan eredura egokitzeko lanak burutzen jarraitu da , plaza kopuruan eragina izango dutenak. Halaber, eraikinetan dauden mantentze eta inbertsio beharrei ahalik eta era eraginkorrenean erantzuteko urratsak eman dira horretarako dauden baliabideak kontuan izanda. Bestetik, Liburu Berdeko palanka eta gomendioetan jasotakoari erantzute aldera, hainbat ekintza bideratu dira: formakuntza, esperimentazioa, hizkuntza eta ingurumenaren kudeaketa eta zerikusia duten beste batzuk.
Halaber, 20/2021 Legeak bultzatutako langileen egonkortze prozesuetako deialdiak abian jarri dira.
Arlo guztietan bateratze prozesuari jarraipena eman zaio, zentroetako egoera desberdinei erantzun egokia emateko dauden zailtasunei aurre eginez.

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 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

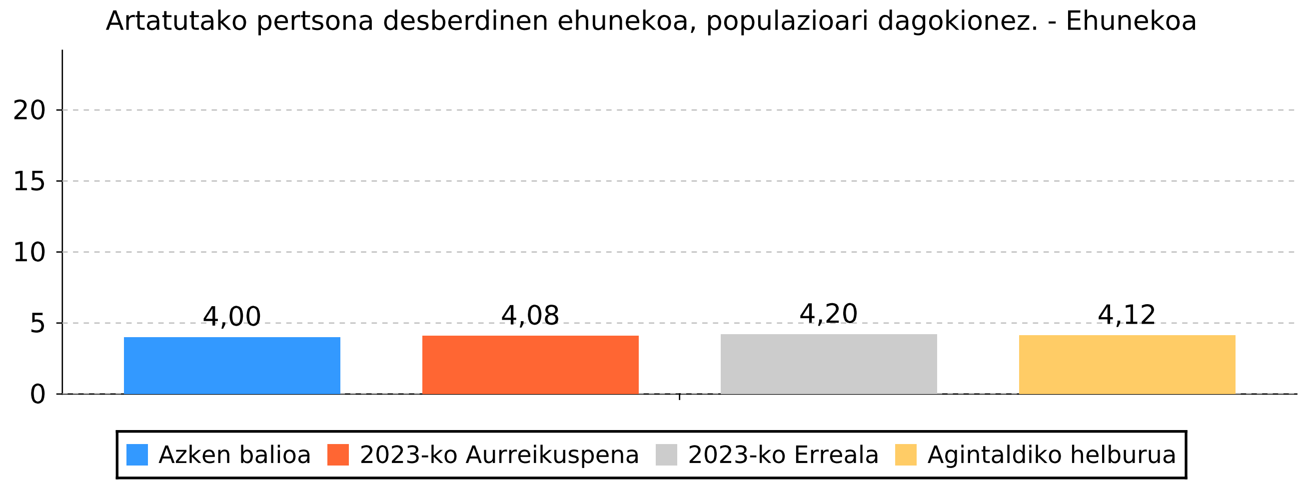
autonomoa, gizarte zerbitzuak kudeatu, eman eta gauzatzeko.
46/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, «Kabia» Foru Organismo Autonomoaren Estatutuak onartzekoa.

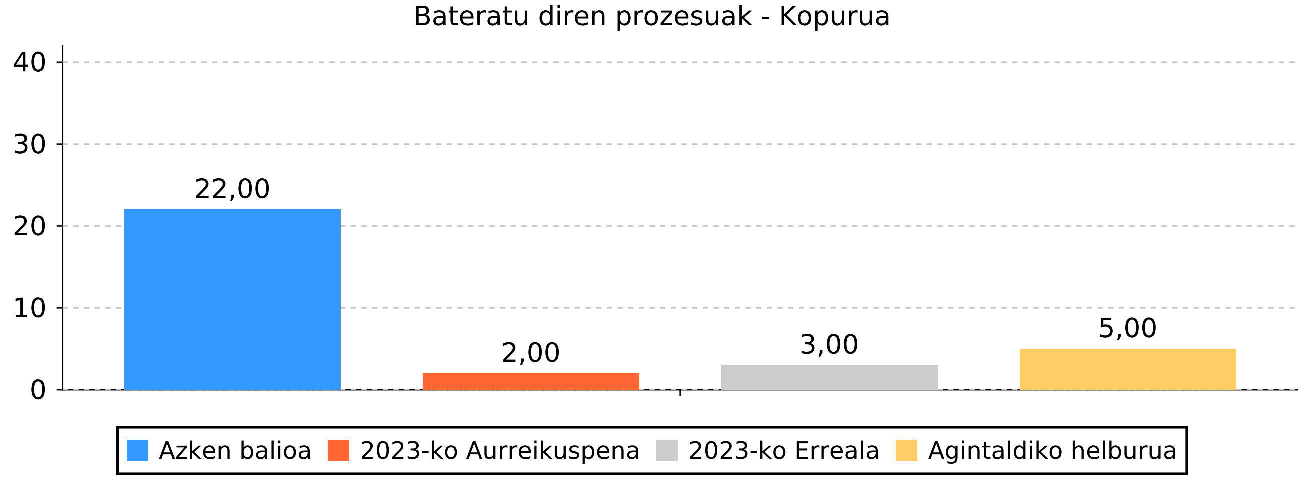
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	4,00	4,08	4,20	4,12
Bateratu diren prozesuak	Kopurua	22,00	2,00	3,00	5,00
Hernaniko egoitza integratzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai

Joera





Memoria

KABIAK 1.829 pertsonari eman zien arreta 2023. Urtean. Erabiltzaileen gehiengo profila honakoa da: batez besteko 87 urteko adina eta mendekotasun handia duen emakumea. kABIAk artatu zituen pertsonen artean %70,26 emakumeak izan ziren. Erabiltzaileen batez besteko adinari dagokionez, emakumeak gizonak baino zaharragoak dira; gizonen batez besteko adina 82,62 urtekoa da; emakumeena, aldiz, 86,68 urtekoa.

Prozeduren bateratzeari dagokionez, 126/2019 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzkoan jasotzen diren 23 protoko egokitu dira. Bestetik, Resiplus eta Meta 4 aplikazioak garatzeko urratsak eman dira.

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

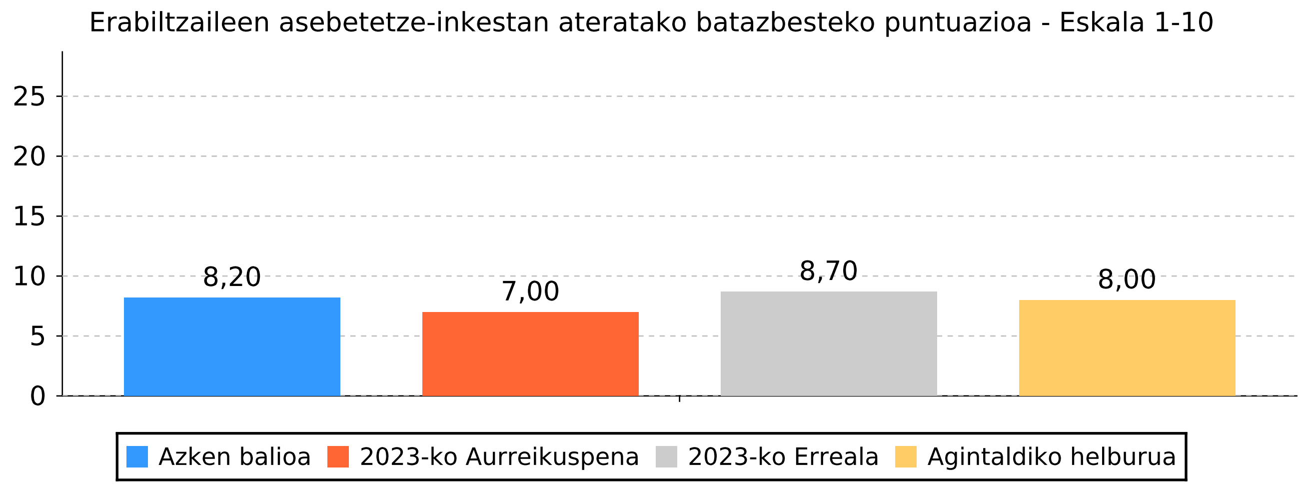
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**730.792,60**	**734.944,60**	**482.565,48**		
1.1 Ekintza Prozesu maparen lan prozedurak bateratu eta ezarri	503.082,60	507.234,60	290.779,42		
1.2 Ekintza Aplikazio informatikoak garatu, bateratu eta integrazioak landu	227.710,00	227.710,00	191.786,06		

Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzu eskaintzan erreferente izatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Erabiltzaileen asebetetze-inkestan ateratako batazbesteko puntuazioa	Eskala 1-10	8,20	7,00	8,70	8,00

Joera



Memoria

Adinekoen egoitzak arreta eredu berrira egokitzeko KABIAk honako obrak esleitu eta burutzen hasi da 2023an, 2024ean amaituko direnak:

1. Arrasateko Iturbide egoitzan 2023ko apirilean hasi ziren obrak. Obrak amaitzean 93 plaza izango ditu egoitzak. Egokitzapen lan horiek lehenengo solairuan eman dira. Obrek iraun bitartean 74 plaza mantendu dira erabilgarri.

2. Tolosako Iurreamendi egoitzan 2023ko apirilean hasi ziren obrak. Obrak amaitzean 139 plaza izango ditu egoitzak. Egokitzapen lan horiek lehenengo solairuan eman dira. Obrek iraun bitartean 119 plaza mantendu dira erabilgarri eta obrak gauzatu ahal izateko.

3. Oñatiko San Martin egoitzan, 2023ko uztailean hasi ziren handitze eta egokitzapen obrak. Obrak amaitu ostean egoitzak 8 oinarrizko plaza gehiago izango ditu. Obra hauek egungo plazei ez die eragin eta mantendu egin dira zentroak eskaintzen zituen zerbitzuak jatorrizko plaza kopuruekin.

Ohiko inbertsioez gain 2023a aparteko urtea izan zen egoitzetako ekipamenduaren berritzeari dagokionez. KABIAk bere 16 zentroetako 991 ohe (plazen %80a), 402 eskaren aurkako koltxoi (behar guztiaz asetuz) eta 716 gau-mahai (plazen %58a) aldatu zituen Zainketa eta Gizarte Politiketako Departamentuarekin elkarlanean bideratutako kontratazioari esker. Arreta eredu berriarekin bat zetozen oheak jarri ziren, egoiliarren beharretara egokituak, etxe-giroa sortuz eta funtzionaltasuna mantenduz.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**141.011,34**	**153.698,17**	**151.799,89**	**61,57**	
1.1 Ekintza Zerbitzu enpresekin koordinazioa eta komunikazioa mantendu	100.192,29	109.206,61	107.857,80	43,75	
1.2 Ekintza Kudeaketa integraleko egoitzekin eduki beharreko harremanaren irizpideak finkatu	40.819,05	44.491,56	43.942,09	17,82	

2. Jarduketa ildoa:
Egoitzetako instalazioak egoera hoberenean eduki

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 43,42 | 7 ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA % 56,58

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**7.668.072,00**	**12.929.281,70**	**8.312.210,63**		
2.1 Ekintza Inbertsio plana egin	2.669.078,00	6.698.301,35	3.621.745,97		
2.2 Ekintza Instalazioen mantenimendu egokia egiten dela bermatu	2.629.916,00	3.329.916,00	3.608.761,51		
2.3 Ekintza Efizientzia energetikoko neurriak ezarri	2.369.078,00	2.901.064,35	1.081.703,15		

3. Jarduketa ildoa:
Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 99,35 | 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 0,65

Ordainketa kredituak	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**21.346.766,74**	**22.256.889,15**	**22.023.595,20**	**4.938,79**	
3.1 Ekintza Aldundiko arreta eredu berrira egokitu, pertsonen bizi-kalitatea erdigunean ipinita	20.849.749,65	21.752.796,16	21.523.244,59	4.755,69	
3.2 Ekintza IKTen bitartez erabiltzaileekin komunikazioa eta jarduerak bultzatu	200.384,54	218.413,17	215.715,61	87,50	
3.3 Ekintza Erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu	296.632,55	285.679,82	284.635,00	95,60	

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

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 100,00

Ordainketa kredituak	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**22.313,02**	**24.316,20**	**23.973,36**	**9,72**	
4.1 Ekintza COVID plana betetzea	18.602,20	20.271,53	19.978,63	8,10	
4.2 Ekintza Larrialdi sanitariotik ikasitakoak eta hutsuneak identifikatu	3.710,82	4.044,67	3.994,73	1,62	

5. Jarduketa ildoa:
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 48,87 | 5 GENERO BERDINTASUNA % 48,87 | 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 1,13 | 17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 1,13

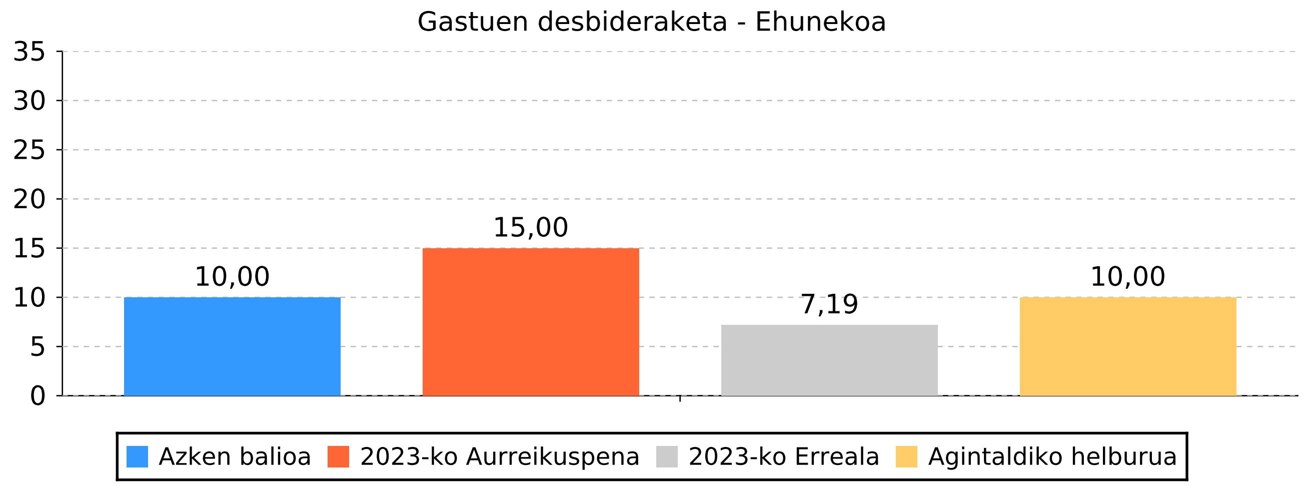
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**390.945,08**	**326.992,91**	**335.796,76**	**87,50**	
5.1 Ekintza Euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu	179.892,86	159.680,94	164.089,72	43,75	
5.2 Ekintza Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean lana egin	179.892,86	159.680,94	164.089,72	43,75	
5.3 Ekintza Entitateekin elkarlana	31.159,36	7.631,03	7.617,32		

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gastuen desbideraketa	Ehunekoa	10,00	15,00	7,19	10,00
KABIAren organigrama berria onartzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai

Joera



Memoria

Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin da 2023 . urtean zehar. Kontratazio planari dagokionez, organismoak duen zailtasunik handiena zerbitzuen bateratze prozesuarekin lotuta dago, bereziki, kudeaketa zuzeneko egoitzetako zerbitzuei dagokionez. Aldundiko kontratazio zentralaren bitartez, bateratze hori era ordenatuan bideratzea lortzen da. Baina, asistentziarekin lotuta dauden zerbitzuetan oraindik asko dago egiteko . Sukaldaritza kontratua esleitzea eta abian jartzea mugarri bat izan da.Bestetik, Zerbitzu Zentraletako organigrama osatzea falta da. 2022ko egonkortze EPEaren bitartez hainbat lanpostu egonkortzea lortuko da. EPEko deialdiak 2023an abian jarri eta bideratzen hasi dira. Egonkortze-prozesuaren ondorioz, nabarmen handitu dira demanda judizialak.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**5.606.915,26**	**4.730.124,91**	**4.731.879,86**		
1.1 Ekintza Langileen prestakuntza plana	13.556,00	13.556,00	31.310,86		
1.2 Ekintza Kabiara egokitzeko neurriak	5.593.359,26	4.716.568,91	4.700.569,00		

2. Jarduketa ildoa:

Kontratazio prozesua indartu

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

Ordainketa kredituak	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**16.181.400,24**	**17.493.187,20**	**17.267.875,87**	**6.692,00**	
2.1 Ekintza Kontratuen baldintzen betetzearen jarraipen zorrotzarekin jarraitu	15.987.460,41	17.366.246,71	17.145.179,81	6.692,00	
2.2 Ekintza Kontratazio plana egin eta gauzatu	157.936,47	114.465,46	114.259,87		
2.3 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Gizarte Politiketako Departamentuarekin eta Uliazpirekin kontratazio arloan elkarlana eta koordinazioa indartu	36.003,36	12.475,03	8.436,19		

3. Jarduketa ildoa:

KABIAren egitura egokitu eta osatu

8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 100,00

Ordainketa kredituak	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**837.099,46**	**686.792,63**	**685.559,32**		
3.1 Ekintza Organigrama egokitu eta osatu	837.099,46	686.792,63	685.559,32		

4. Jarduketa ildoa:

Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

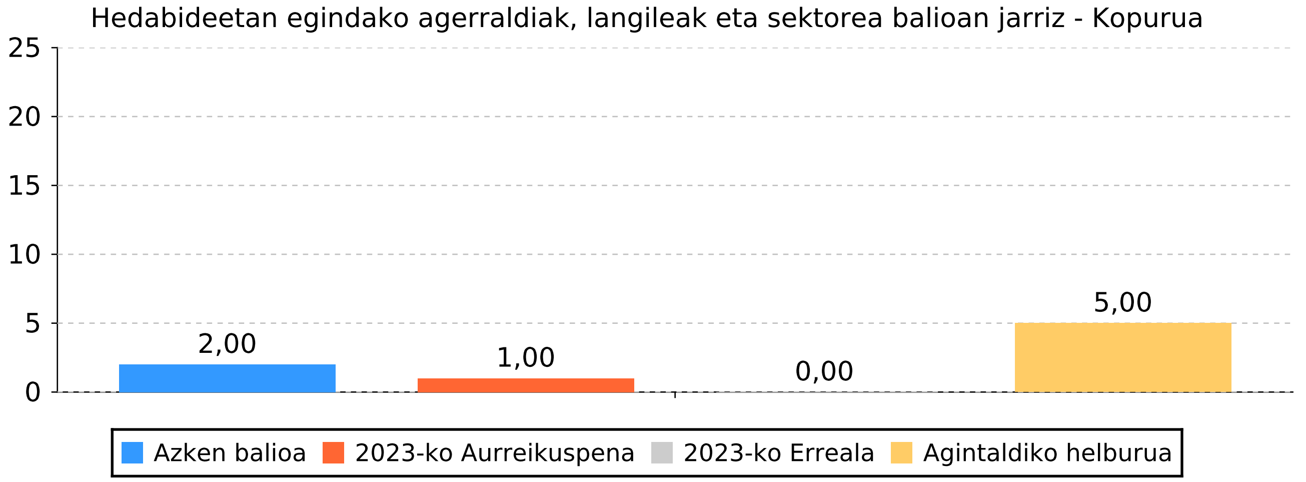
Ordainketa kredituak

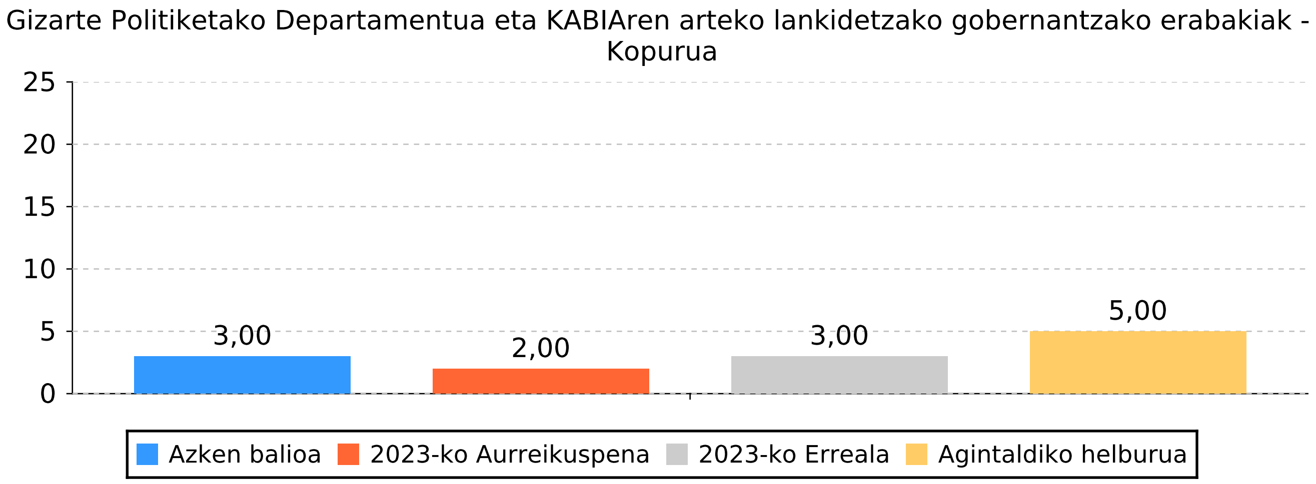
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**16.749.589,50**	**16.664.646,92**	**16.514.272,19**	**4.413,80**	
4.1 Ekintza Erabiltzaileen zorren kudeaketa adostu	31.159,36	7.631,03	7.617,32		
4.2 Ekintza KABIAren gastuen kontrola: kudeaketa ekonomiko egokia egin eta jarraipena egin helburuak lortzeko	16.718.430,14	16.657.015,89	16.506.654,87	4.413,80	

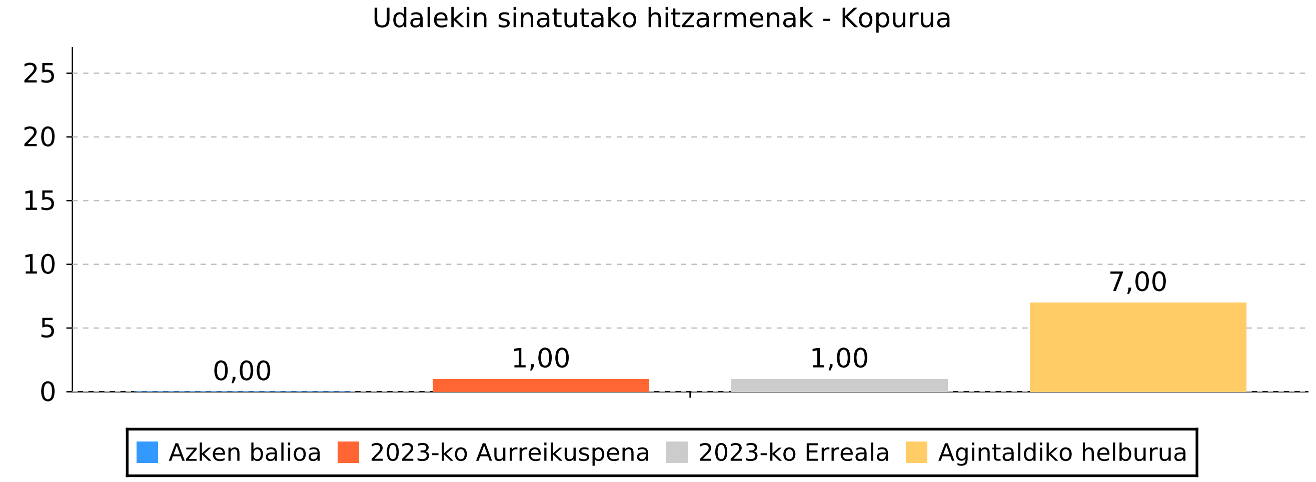
Urteko helburua: KABIAren posizioa indartu eta harremanak landu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hedabideetan egindako agerraldiak, langileak eta sektorea balioan jarriz	Kopurua	2,00	1,00	0,00	5,00
Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIAren arteko lankidetzako gobernantzako erabakiak	Kopurua	3,00	2,00	3,00	5,00
Udalekin sinatutako hitzarmenak	Kopurua	0,00	1,00	1,00	7,00

Joera







Memoria

Urtean zehar hainbat erakundeekin eta Aldundiarekin harremanak bideratu dira KABIAko misioa betetze aldera.

Udalekin eta herriko eragileekin garatutako proiektuei dagokionez, besteak beste, 2023ko abuztuan Bergarako Mizpirualde egoitzan Bergarako udalak eta Eusko Jaurlaritzak bultzatutako auzolandegi programa gauzatu zen. Bertan 17 gaztek parte hartu zuten.

Unibertsitate eta lanbide heziketako zentroekiko harremanari dagokionez, KABIAk berauekin indarrean dituen 13 hitzarmenen baitan 52 ikasleek beren ikasketekin lotutako praktikaldiak bideratu ahal izan zituzten KABIAko kudeaketa zuzeneko zentroetan. Aldi berean, KABIAko zerbitzu zentraletatik ikasketa zentro eta zerbitzu enpresen arteko harremana ere sustatu da kudeaketa integraleko zentroetan praktikaldiak burutzeko.
Azkenik, Gureak Lanean S.A., Gureak Inklusio Fundazioa, Atzegi Adimen Urriko Pertsonen Aldeko Gipuzkoako Elkartea eta KABIAk indarrean duten hitzarmenaren baitan 2023an 6 pertsonek Pauso Berriak programa garatu ahal izan zuten Arrasate, Bergara, Eibar, Tolosa, Hernani eta Irungo egoitzetan.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**93.478,08**	**22.893,09**	**22.851,96**		
1.1 Ekintza GFA eta KABIAren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	31.159,36	7.631,03	7.617,32		
1.2 Ekintza Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIAren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	31.159,36	7.631,03	7.617,32		
1.3 Ekintza Foru Sektore Publikoa eta KABIA arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	31.159,36	7.631,03	7.617,32		

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**71.374,22**	**22.893,09**	**22.851,97**		
2.1 Ekintza Udalekin eta herriko eragileekin proiektuak garatu	40.214,86	15.262,06	15.234,65		
2.2 Ekintza Udalekin hitzarmen berriak sinatu eta sinatutakoen betetzearen jarraipena egin	31.159,36	7.631,03	7.617,32		

3. Jarduketa ildoa:
Beste eragileekin elkarlana

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**93.478,08**	**22.893,09**	**22.851,96**		
3.1 Ekintza Adinekoen elkarteekin elkarlana egin eta adinekoen kontseiluan parte hartu	31.159,36	7.631,03	7.617,32		
3.2 Ekintza Beste egoitzekin elkarlana bideratu (praktika onak partekatu)	31.159,36	7.631,03	7.617,32		
3.3 Ekintza I+G+b ekintzetan parte hartzeko eskaera badago, parte hartu	31.159,36	7.631,03	7.617,32		

4. Jarduketa ildoa:
Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu

8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 7,84 — 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 92,16

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**43.057,53**	**19.529,49**	**19.427,04**		
4.1 Ekintza Kudeaketa onaren kontu ematea (web gunea berritu)	11.900,00	11.900,00	11.811,24		
4.2 Ekintza Hedabideak: sektorea eta langileen lana balioan jarri	31.157,53	7.629,49	7.615,80		

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

KABIAk 2023an 2024-2027 Berdintasun Plana eta Lan-jazarpena, sexu-jazarpena, sexuan oinarritutako jazarpena eta sexu-orientazio, sexu-identitate edo genero-adierazpenagatiko jazarpenari aurre egiteko protokoloa landu, negoziatu, adostu eta onartu zituen.

Kuantifikazioa: 174.460,34 (% 0,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Egoera	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.	**(% 28,57)**	**Go.5.1.3. GFAren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.**		
		KABIAko formakuntza planean berdintasunarekin zerikusia duten ekintzak txertatzea		
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduan.	**(% 71,43)**	**Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarrizko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren araberakoa) izateko neurriak sustatzea.**		

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza berdintasunaren aldeko neurriak ezartzen jarraitu da. KABIAk EHUrekin elkarlanean aritu da. Zehazki, gerenteak Kudeaketa Linguistiko eta Kulturala Pazientean Zentraturiko Osasun Arretan UPV/EHUren Espezialista Tituluan, Kudeaketa linguistikoa adinekoen egoitzetan ikastaroa eman du. Halaber, Osasuna eta Hizkuntza VI: Hizkuntza beharrak arreta soziosanitarioan uda ikastaroan parte hartu du Hizkuntza-eskubideak ala hizkuntza-beharrak? mahai inguruan.

Kategoria	Nola	Egoera
1.- Zerbitzu hizkuntza	**Pertsonan oinarritutako arretan hizkuntza txertatzeko urratsak ematen jarraitu**	
	Txostenak euskara hutsean jaso	
	Partaidetza batzordeetan lehentasuna euskarari eman	
12.- Internet eta intranet sareak	**Senideekin eta beste eragileekin harremanetan hizkuntza berdintasuna bermatzea**	
2.- Lan hizkuntza	**Zerbitzu Zentraletan eta egoitzetan euskara lan hizkuntza izan dadin urratsak ematen jarraitu (prestakuntza pilotuak edo jardunaldi euskaraz bakarrik antolatu, ..etb)**	
	Zerbitzu zentraletan eta egoitzetan lan hizkuntza euskaraz izan dadin urratsak ematen jarraitu	
	Barne komunikazioak euskara hutsean	
	Prozedurak bateratzerakoan hizkuntza txertatu	
	Zerbitzu Zentraletako eta egoitzetako arduradun lanpostuetan hizkuntza eskakizuna	
3.- Gipuzkoako Foru Aldundiaren barruko laneko komunikazioak	**Ingurumen Departamentuarekin komunikazio guztiak euskaraz**	
	Departamentuekin dagoen komunikazioak ahoz eta idatziz euskara hutsean izatea	
4.- Beste herri administrazioekiko harremanak	**EHUrekin elkarlana gradundoko eta ikastaroetan**	
7.- Langileen etengabeko prestakuntza	**Prestakuntza ele bietan dela bermatu. Prestakuntza ekintza edo jardunaldi pilotuak euskara hutsean egin..**	

Kategoria	Nola	Egoera
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Zerbitzu enpresetako solaskideekin komunikazio hizkuntza euskara izatea, bai ahoz eta bai idatziz	
	Kontratazio klausualak txertatu	
	Kontratazio klausuletan hizkuntza irizpideak	
	Kabiaren hizkuntza irizpideak kontratazio klausuletan jaso	

GJH

Kuantifikazioa: 70.617.511,49 (% 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.	**27.107.568,76**	
Helburua 3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	27.107.568,76	
Jarduketa ildoak		
Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea	21.881.277,70	
Larrialdi sanitarioen prebentzioa eta hauei aurre egitea	23.973,36	
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	164.089,72	
Egoitzetako instalazioak egoera hoberenean eduki	3.608.761,51	
Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu	1.419.563,96	
Beste eragileekin elkarlana	9.902,52	
5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	**164.089,72**	
Helburua 5.X1 - Lan eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea, soldata diskriminazioari aurre eginez eta bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea sustatuz	164.089,72	
Jarduketa ildoak		
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	164.089,72	
7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	**4.703.449,12**	
Helburua 7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	4.703.449,12	
Jarduketa ildoak		
Egoitzetako instalazioak egoera hoberenean eduki	4.703.449,12	
8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	**3.999.398,38**	
Helburua 8.X3 - GFAko langileak gobernantza onaren printzipioen arabera kudeatzea	3.997.875,22	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu	3.312.315,90	
KABIAren egitura egokitu eta osatu	685.559,32	
Helburua 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.	1.523,16	
Jarduketa ildoak		
Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu	1.523,16	
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK — 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.	**25.885.940,23**	
Helburua 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	25.724.579,43	
Jarduketa ildoak		
Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.	482.565,48	
Hornitzaile estrategikoekin lankidetza	75.899,95	
Kontratazio prozesua indartu	8.633.937,94	
Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin	16.514.272,19	
Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu	17.903,88	
Helburua 16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	161.360,80	
Jarduketa ildoak		
Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea	142.317,50	
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	3.808,66	
GFA eta KABIAren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu	11.425,98	
Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu	3.808,66	
17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA — 17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	**8.757.065,27**	
Helburua 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	8.757.065,27	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile	3.808,66	
Hornitzaile estrategikoekin lankidetza	75.899,95	
Kontratazio prozesua indartu	8.633.937,94	
GFA eta KABIAren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu	11.425,98	
Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu	19.043,31	
Beste eragileekin elkarlana	12.949,44	
Guztira	**70.617.511,49**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	18.692.482,00	15.401.450,00	15.401.311,44	15.401.311,44	15.401.311,44	100,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.090.657,00	50.933.269,00	50.839.430,87	50.839.430,87	50.398.765,23	98,95
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**64.783.139,00**	**66.334.719,00**	**66.240.742,31**	**66.240.742,31**	**65.800.076,67**	**99,19**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.188.156,00	9.749.365,71	8.513.941,00	8.416.658,50	4.817.436,41	49,41
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**5.188.156,00**	**9.749.365,71**	**8.513.941,00**	**8.416.658,50**	**4.817.436,41**	**49,41**
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	**69.976.295,00**	**76.089.084,71**	**74.754.683,31**	**74.657.400,81**	**70.617.513,08**	**92,81**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA				
Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	**Ordainketa kredituak Créditos de pago**		**Konpromiso kredituak Créditos compromiso**	
	Estrategikoa Estratégico	**Operatiboa Operativo**	**Estrategikoa Estratégico**	**Operatiboa Operativo**
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		15.401.309,84		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	380.389,42	50.018.375,81		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**380.389,42**	**65.419.685,65**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	102.176,06	4.715.260,36		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**102.176,06**	**4.715.260,36**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**482.565,48**	**70.134.946,01**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**0,63**	**92,17**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	18.366.243,00	18.375.614,00	21.235.896,49	115,57	1.295,40
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.415.896,00	45.579.789,71	45.396.530,27	99,60	14.907,98
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	164.589,66	16.458,97	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**64.783.139,00**	**63.956.403,71**	**66.797.016,42**	**104,44**	**16.203,38**
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.188.156,00	6.071.532,00	6.071.532,00	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**5.188.156,00**	**6.071.532,00**	**6.071.532,00**	**100,00**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	6.061.149,00			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**5.000,00**	**6.061.149,00**			
Guztira / Total	**69.976.295,00**	**76.089.084,71**	**72.868.548,42**	**95,77**	**16.203,38**