

**DATOS GENERALES DEL PROGRAMA**

**Corporación:** KABIA  
**Programa:** 010 - KABIA

**Tipo de programa:**

Finalista

**Misión:**

La misión de KABIA es ofrecer cuidado y atención en Gipuzkoa a las personas mayores en situación de dependencia en las residencias y centros de día de su responsabilidad: cuidados de calidad, atención integral y personalizada para cubrir las necesidades de las personas usuarias, garantizando sus derechos; con un equipo profesional cualificado, motivado, implicado y que participa en la mejora continua del servicio garantizando e impulsando el contacto entre personas usuarias y familiares y su participación.

**Diagnóstico de situación:**

KABIA debe gestionar un total de 16 residencias. La situación de estas residencias es muy diferente, por lo que la continuidad del proceso de fusión será fundamental. También se continuará con la gestión y adecuación de los impactos de la crisis de la COVID 19 en las residencias de personas mayores. Para ello, se van a dar pasos en la implantación del modelo para las residencias de personas mayores de Gipuzkoa que define la Diputación y el modelo de gestión que define para KABIA, en conexión con el proceso de unificación.

**Descripción detallada de la necesidad:**

En 2016 se finalizó el calendario fijado por el Consejo de Gobierno de la Diputación tras la integración del centro de Hernani en KABIA a finales de 2021. La crisis sanitaria por el COVID 19 ha afectado especialmente a las residencias de personas mayores, cuestionando el modelo existente. La Diputación ha iniciado en 2021 un proceso de reflexión en el ámbito de la Agenda 20-30 dirigido a definir el modelo de atención a las personas mayores de Gipuzkoa. En este proceso de definición se acordará cuál debe ser el modelo de gestión de KABIA. Así, y en cumplimiento de la misión de KABIA, en 2022 se implementarán acciones para el cumplimiento de las líneas y objetivos estratégicos recogidos en el Plan Estratégico 2020-2023 aprobado por la Junta de Gobierno.

**Población objetivo:**

Personas mayores en situación de dependencia, familiares y personas trabajadoras.

**Estrategia del programa.**
**1. Recursos (inputs):**

Transferencias realizadas desde la Diputación  
 Aportaciones de las personas usuarias  
 Aportaciones de los municipios para hacer frente a los servicios de su competencia

**2. Actividades/procesos a desarrollar:**

Cuidado y atención a las personas mayores en situación de dependencia en las residencias y centros de día  
 Para dar ese servicio ha de desarrollarse los procesos necesarios (contratación, etc.)  
 Plan de gestión anual de Kabia  
 Proceso de convergencia de los procesos y protocolos  
 Adecuación al modelo de gestión definido por la Diputación

**3. Bienes y Servicios (outputs):**

Cuidado y atención de las personas mayores en situación de dependencia, en centros residenciales y centros de día.

**Marco regulador del Programa:**

NORMA FORAL 12/2014, de 6 de noviembre, por la que se crea el organismo autónomo foral Kabia para la gestión, prestación y ejecución de servicios sociales.  
 DECRETO FORAL 46/2014, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autonomo Foral «Kabia»

**ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023**

**Objetivo anual:** Mejorar la organización, gestión, eficacia y viabilidad del sistema guipuzcoano de servicios sociales.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de personas diferentes atendidas respecto a la población.	Porcentaje	=	3,89	4,07	4,08	4,12
Procesos que se han unificado	Número	>=	0,00	0,00	2,00	5,00
Integrar la residencia de Hernani	Si/No	=	No	No	Si	Si

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**
**1. Línea de Actuación:**

Cumplimiento del proceso de integración de centros públicos en el Organismo Autónomo KABIA e impulsar el proceso de unificación.



100,00 %

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	---------------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

**Total línea actuación**

844.735,80

01/01/2022

31/12/2022

**1.1 Acción**

Unificar e implantar los procedimientos de trabajo del mapa de procesos

561.813,80

01/01/2022

31/12/2022

**1.2 Acción**

Desarrollar, unificar y avanzar en la integración de las aplicaciones informáticas

282.922,00

01/01/2022

31/12/2022

**ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD**

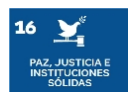
**Objetivo anual:** Ser referente en la prestación de servicios

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Puntuación media alcanzada en la encuesta de satisfacción de las personas usuarias	Escala 1-10	>=	1,00	1,00	7,00	8,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Colaboración con proveedores estratégicos



50,00 %



50,00 %

**Créditos  
pago**
**Créditos  
compromiso**
**Ingreso  
afectado**
**Fecha  
inicio**
**Fecha  
final**
**Etorkizuna  
eraikiz**
**Total línea actuación**

135.733,89

479,38

01/01/2022

31/12/2022

**1.1 Acción**

Mantener la coordinación y la comunicación con las empresas de servicios

96.442,49

340,61

01/01/2022

31/12/2022

**1.2 Acción**

Fijar los criterios a seguir en las relaciones que se deben tener con las residencias de gestión integral

39.291,40

138,77

01/01/2022

31/12/2022

**2. Línea de Actuación:**

Mantener las instalaciones de las residencias en las mejores condiciones



72,08 %



27,92 %

**Créditos  
pago**
**Créditos  
compromiso**
**Ingreso  
afectado**
**Fecha  
inicio**
**Fecha  
final**
**Etorkizuna  
eraikiz**
**Total línea actuación**

3.224.044,00

01/01/2022

31/12/2022

**2.1 Acción**

Hacer el plan de inversiones

625.000,00

01/01/2022

31/12/2022

**2.2 Acción**

Garantizar que se realiza un mantenimiento correcto de las instalaciones

2.324.044,00

01/01/2022

31/12/2022

**2.3 Acción**

Implantar medidas de eficiencia energética

275.000,00

01/01/2022

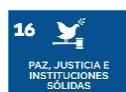
31/12/2022

**3. Línea de Actuación:**

Prestar un servicio centrado en la persona en todas las residencias



99,37 %



0,63 %

**Créditos  
pago**
**Créditos  
compromiso**
**Ingreso  
afectado**
**Fecha  
inicio**
**Fecha  
final**
**Etorkizuna  
eraikiz**
**Total línea actuación**

20.750.830,73

38.451,44

01/01/2022

31/12/2022

**3.1 Acción**






Adecuarse al nuevo modelo de atención de la Diputación, situando la calidad de vida de

20.296.208,64

37.025,91

01/01/2022

31/12/2022

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
las personas en el centro						
<b>3.2 Acción</b> Impulsar la comunicación y las actividades con las personas usuarias a través de las TICs	192.884,97		681,23	01/01/2022	31/12/2022	
<b>3.3 Acción</b> Impulsar la participación de las personas usuarias y sus familiares	261.737,12		744,30	01/01/2022	31/12/2022	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Prevención de emergencias sanitarias y contención de las mismas						
 100,00 %						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>21.510,05</b>		<b>75,70</b>	<b>01/01/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	
<b>4.1 Acción</b> Cumplir el plan COVID	17.938,12		63,08	01/01/2022	31/12/2022	
<b>4.2 Acción</b> Identificar lo aprendido y las carencias de la emergencia sanitaria	3.571,93		12,62	01/01/2022	31/12/2022	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Impulsar la igualdad lingüística y de género						
 48,64 %  48,64 %  1,36 %  1,36 %						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>312.170,33</b>		<b>681,22</b>	<b>01/01/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	
<b>5.1 Acción</b> Fortalecer y continuar impulsando que el euskara sea la lengua de servicio, de trabajo y de comunicación	151.835,78		340,61	01/01/2022	31/12/2022	
<b>5.2 Acción</b> Trabajar en la igualdad entre mujeres y hombres	151.835,78		340,61	01/01/2022	31/12/2022	
<b>5.3 Acción</b> Colaborar con otras entidades	8.498,77			01/01/2022	31/12/2022	

**Objetivo anual:** Impulsar una gestión rigurosa en las áreas económica, asistencial y de personal

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Desviación del gasto	Porcentaje	>=	27,00	20,00	15,00	10,00
Aprobar el nuevo organigrama de KABIA	Si/No	=	No	Si	Si	Si

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Impulsar el bienestar y la motivación del personal



30,00 %



70,00 %

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	---------------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

<b>Total línea actuación</b>	<b>5.295.487,80</b>			<b>01/01/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	
------------------------------	---------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

#### 1.1 Acción

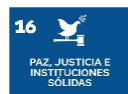
Plan de formación de la plantilla	4.713,00			01/01/2022	31/12/2022	
-----------------------------------	----------	--	--	------------	------------	--

#### 1.2 Acción

Medidas de adecuación a Kabia	5.290.774,80			01/01/2022	31/12/2022	
-------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	--

#### 2. Línea de Actuación:

Fortalecer el proceso de contratación



50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	---------------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

<b>Total línea actuación</b>	<b>15.872.199,00</b>		<b>52.101,19</b>	<b>01/01/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	
------------------------------	----------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	--

#### 2.1 Acción

Continuar con el seguimiento riguroso del cumplimiento de las condiciones contractuales	15.736.219,13		52.101,19	01/01/2022	31/12/2022	
---	---------------	--	-----------	------------	------------	--

#### 2.2 Acción

Realizar y ejecutar el plan de contratación	127.481,10			01/01/2022	31/12/2022	
---	------------	--	--	------------	------------	--

#### 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	8.498,77			01/01/2022	31/12/2022	
---	----------	--	--	------------	------------	--

**3. Línea de Actuación:**

Adecuar y completar la estructura de KABIA



100,00 %

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	---------------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

<b>Total línea actuación</b>	764.886,55			01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	------------	--	--	------------	------------	--

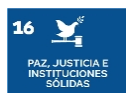
**3.1 Acción**

Adecuar y completar el organigrama

	764.886,55			01/01/2022	31/12/2022	
--	------------	--	--	------------	------------	--

**4. Línea de Actuación:**

Realizar una gestión eficiente del presupuesto



100,00 %

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	---------------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

<b>Total línea actuación</b>	16.188.108,49		34.364,08	01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	---------------	--	-----------	------------	------------	--

**4.1 Acción**

Consensuar la gestión de las deudas de las personas usuarias

	8.498,77			01/01/2022	31/12/2022	
--	----------	--	--	------------	------------	--

**4.2 Acción**

Control del gasto de KABIA: realizar una gestión económica adecuada y hacer un seguimiento para lograr los objetivos

	16.179.609,72		34.364,08	01/01/2022	31/12/2022	
--	---------------	--	-----------	------------	------------	--

**Objetivo anual:** Fortalecer la posición de KABIA y trabajar las relaciones

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Apariciones realizadas en los medios, poniendo en valor a las personas trabajadoras y al sector	Número	>=	0,00	2,00	2,00	5,00
Decisiones de gobernanza colaborativa entre el Departamento de Políticas Sociales y KABIA	Número	>=	0,00	2,00	2,00	5,00
Convenios suscritos junto con los ayuntamientos	Número	>=	4,00	2,00	1,00	7,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Concretar el marco relacional entre la DFG y KABIA y fortalecer la gobernanza colaborativa



50,00 %



50,00 %

**Créditos  
pago**
**Créditos  
compromiso**
**Ingreso  
afectado**
**Fecha  
inicio**
**Fecha  
final**
**Etorkizuna  
eraikiz**
**Total línea actuación**

25.496,31

01/01/2022

31/12/2022

**1.1 Acción**

Desarrollar los mecanismos para la gobernanza colaborativa entre la DFG y KABIA

8.498,77

01/01/2022

31/12/2022

**1.2 Acción**

Desarrollar mecanismos para la gobernanza colaborativa entre el Departamento de Políticas Sociales y KABIA

8.498,77

01/01/2022

31/12/2022

**1.3 Acción**

Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa entre el Sector Público Foral y KABIA

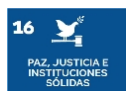
8.498,77

01/01/2022

31/12/2022

**2. Línea de Actuación:**

Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa con los ayuntamientos donde estén los centros



16,67 %



83,33 %

**Créditos  
pago**
**Créditos  
compromiso**
**Ingreso  
afectado**
**Fecha  
inicio**
**Fecha  
final**
**Etorkizuna  
eraikiz**
**Total línea actuación**

25.496,24

01/01/2022

31/12/2022

**2.1 Acción**

Desarrollar proyectos con los ayuntamientos y con los agentes locales

16.997,47

01/01/2022

31/12/2022

**2.2 Acción**

Suscribir nuevos convenios con los ayuntamientos y realizar el seguimiento del cumplimiento de los ya suscritos

8.498,77

01/01/2022

31/12/2022

**3. Línea de Actuación:**

Colaborar con otros agentes



43,33 %




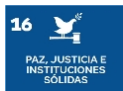
56,67 %

**Créditos  
pago**
**Créditos  
compromiso**
**Ingreso  
afectado**
**Fecha  
inicio**
**Fecha  
final**
**Etorkizuna  
eraikiz**
**Total línea actuación**

25.496,31

01/01/2022

31/12/2022

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>3.1 Acción</b> Participar en el Consejo de Personas Mayores y colaborar con las asociaciones de personas mayores	8.498,77			01/01/2022	31/12/2022	
<b>3.2 Acción</b> Encauzar la colaboración con otras residencias (compartir las buenas prácticas)	8.498,77			01/01/2022	31/12/2022	
<b>3.3 Acción</b> Participar en las acciones de I+D+i, si se solicita	8.498,77			01/01/2022	31/12/2022	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Trabajar la imagen que se proyecta a la sociedad						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>10,06 %</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>89,94 %</p> </div> </div>						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>16.897,04</b>			<b>01/01/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	
<b>4.1 Acción</b> Rendir cuentas de la buena gestión (actualizar la página web)	8.400,00			01/01/2022	31/12/2022	
<b>4.2 Acción</b> Medios de comunicación: poner en valor el sector y el trabajo de las personas trabajadoras	8.497,04			01/01/2022	31/12/2022	



**PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO**

**Relevancia de género del programa:** Alta

**Colectivo afectado por el programa :**

Personas mayores

**Capacidad(es) afectada(s) por el programa:**

Acceso a cuidados adecuados

**Descripción detallada de la necesidad:**

Implantar el modelo definido en Kabia, teniendo en cuenta que el 70% de las personas residentes son mujeres, así como el 95% de las trabajadoras.

<b>Cuantificación:</b>	151.835,78	( 0,24 % )
<b>Cred.Pago:</b>	151.835,78	( 0,24 % )
<b>Gastos Futuros:</b>	0,00	( 0,00 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	( 100,00 % )	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	

**PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA**
**Descripción detallada de la necesidad:**

Con el fin de proporcionar una atención integral y personalizada a las personas mayores usuarias de las residencias y centros de día es básico atender todas sus necesidades de forma adecuada y profesional, y todo ello por supuesto, garantizando sus derechos. En ese sentido, el cuidado de calidad y la atención centrada en las personas son cuestiones que se sitúan en el centro de las políticas de Kabia, políticas que se desarrollan teniendo en cuenta la igualdad lingüística. Para muchas personas usuarias es fundamental recibir la asistencia que necesitan en su primera lengua, en muchos casos, en euskera. Kabia continuará dando pasos en esa dirección.

<b>Cuantificación:</b>	63.503.092,54	( 100,00 % )
<b>Cred.Pago:</b>	63.503.092,54	( 100,00 % )
<b>Gastos Futuros:</b>	0,00	( 0,00 % )

<b>Categoría</b>	<b>% Categoría</b>	<b>Cómo</b>
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	( 3,03 % )	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería
1.3. Entorno digital	( 3,03 % )	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	( 3,03 % )	5.2.1. Relaciones escritas con entidades privadas
		5.2.2. Relaciones orales con entidades privadas
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras.
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	( 9,09 % )	Garantizar que en los centros de KABIA el servicio se da en euskara
		Desarrollar experiencias dirigidas a acreditar las competencias lingüísticas orales en euskera
3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo	( 0,30 % )	3.1.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	( 9,09 % )	3.2.1. Herramientas de información y/o comunicación
		3.2.2. Documentación escrita relacionada con las reuniones de trabajo
		3.2.3. Comunicación escrita en las relaciones internas de la entidad
3.4. Recursos informáticos	( 3,03 % )	3.4.1. Número de instalaciones de versiones en euskera
		3.4.2. Uso de versiones en euskera

Categoría	% Categoría	Cómo
4.1. Gestión de personas	( 9,09 % )	4.1.1. Gestión de personas
		5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades
		5.3.2. Relaciones orales con otras entidades
4.2 Formación laboral	( 3,03 % )	4.2.1. Formación laboral
5.1. Administración	( 18,18 % )	5.1.1. Relaciones escritas con las administraciones
		5.1.2. Relaciones orales con las administraciones
5.2. Entidades privadas: clientes (personas jurídicas) entidades financieras , proveedores de productos y servicios, etc	( 15,15 % )	5.2.1. Relaciones escritas con entidades privadas
		5.2.2. Relaciones orales con entidades privadas
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras.
5.3. Otras relaciones: aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras, etc	( 12,12 % )	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades
		5.3.2. Relaciones orales con otras entidades
		Relaciones orales y escritas con otros agentes
6.1. ESTRATEGIA: integrar la gestión lingüística en el sistema general de gestión	( 5,76 % )	Despliegue de las directrices de KABIA en las residencias y en los Servicios Centrales
6.2. CLIENTES O CIUDADANÍA Y SERVICIO O PRODUCTO: integrar las gestión lingüística en la gestión de las relaciones con las y los clientes o la ciudadanía y en el desarrollo de los productos o servicios	( 6,06 % )	6.2.1 Clientes o ciudadanía, servicio o productos, y gestión de los proveedores

**PLAN DE PARTICIPACIÓN**

**Descripción detallada de la necesidad:**

Definir y desarrollar la participación de las personas usuarias y sus familiares

<b>Cuantificación:</b>	261.737,12	( 0,41 % )
<b>Cred.Pago:</b>	261.737,12	( 0,41 % )
<b>Gastos Futuros:</b>	0,00	( 0,00 % )



Categoría	% Categoría	Cómo
1. DELIBERACIÓN Y DECISIÓN	( 100,00 % )	7. Otros procesos participativos

**ODS**
**Descripción detallada de la necesidad:**


KABIA está totalmente alineada con los ODS. En primer lugar, su misión es la de prestar una atención de calidad, integral y personalizada para responder a las necesidades y expectativas de las personas usuarias, garantizando sus derechos. En segundo lugar, a través de los planes de inversión y mantenimiento se articularán medidas orientadas a la eficiencia energética de las residencias. Asimismo, el cumplimiento de la misión requiere desarrollar mecanismos y alianzas con diferentes agentes basados en la gobernanza colaborativa y la rendición cuentas sobre el trabajo realizado. En este proceso, será fundamental el proceso de unificación en todas las áreas (servicio, personal, procedimientos, etc.).

**Cuantificación:** 63.503.092,54 ( 100,00 % )

**Relación de ODS asociados al programa**

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	<b>3-SALUD Y BIENESTAR</b> Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.	<b>24.717.046,74</b>	
<b>Meta</b>	3.X3 - Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y las personas con discapacidad de Gipuzkoa	24.717.046,74	
	<b>Líneas de actuación</b>		
	Prestar un servicio centrado en la persona en todas las residencias	20.619.962,17	
	Prevención de emergencias sanitarias y contención de las mismas	21.510,05	
	Impulsar la igualdad lingüística y de género	151.835,78	
	Mantener las instalaciones de las residencias en las mejores condiciones	2.324.044,00	
	Impulsar el bienestar y la motivación del personal	1.588.646,34	
	Colaborar con otros agentes	11.048,40	
	<b>5-IGUALDAD DE GENERO</b> Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.	<b>151.835,78</b>	
<b>Meta</b>	5.X1 - Impulsar la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, combatiendo la discriminación salarial y promoviendo la conciliación de la vida personal, familiar y laboral	151.835,78	
	<b>Líneas de actuación</b>		
	Impulsar la igualdad lingüística y de género	151.835,78	
	<b>7-ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE</b> Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.	<b>900.000,00</b>	
<b>Meta</b>	7.3 - Mejorar la eficiencia energética de Gipuzkoa	900.000,00	

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
<b>Líneas de actuación</b>			
	Mantener las instalaciones de las residencias en las mejores condiciones	900.000,00	
	<b>8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO</b> Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.	<b>4.473.427,42</b>	
<b>Meta</b>	8.X3 - Gestionar el personal de la DFG de acuerdo con los principios de la Buena Gobernanza	4.471.728,01	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Impulsar el bienestar y la motivación del personal	3.706.841,46	
	Adecuar y completar la estructura de KABIA	764.886,55	
<b>Meta</b>	8.05 - Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor	1.699,41	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Trabajar la imagen que se proyecta a la sociedad	1.699,41	
	<b>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</b> Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	<b>25.204.123,85</b>	
<b>Meta</b>	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	25.052.008,37	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Cumplimiento del proceso de integración de centros públicos en el Organismo Autónomo KABIA e impulsar el proceso de unificación.	844.735,80	
	Colaboración con proveedores estratégicos	67.866,95	
	Fortalecer el proceso de contratación	7.936.099,50	
	Realizar una gestión eficiente del presupuesto	16.188.108,49	
	Trabajar la imagen que se proyecta a la sociedad	15.197,63	
<b>Meta</b>	16.07 - Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades	152.115,49	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Prestar un servicio centrado en la persona en todas las residencias	130.868,56	
	Impulsar la igualdad lingüística y de género	4.249,39	

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	Concretar el marco relacional entre la DFG y KABIA y fortalecer la gobernanza colaborativa	12.748,16	
	Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa con los ayuntamientos donde estén los centros	4.249,39	
	<b>17-ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS</b> Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	<b>8.056.658,75</b>	
<b>Meta</b>	17.17 - Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas	8.056.658,75	
	<b>Líneas de actuación</b>		
	Impulsar la igualdad lingüística y de género	4.249,39	
	Colaboración con proveedores estratégicos	67.866,95	
	Fortalecer el proceso de contratación	7.936.099,50	
	Concretar el marco relacional entre la DFG y KABIA y fortalecer la gobernanza colaborativa	12.748,16	
	Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa con los ayuntamientos donde estén los centros	21.246,86	
	Colaborar con otros agentes	14.447,91	
<b>Total</b>		<b>63.503.092,54</b>	

**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							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>57.136.016,00</b>	<b>62.398.094,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.100.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>		<b>5.000,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>58.136.016,00</b>	<b>63.503.094,00</b>					



Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	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						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>653.135,80</b>	<b>61.744.956,74</b>			<b>653.135,80</b>	<b>61.744.956,74</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	191.600,00	908.400,00			191.600,00	908.400,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>191.600,00</b>	<b>908.400,00</b>			<b>191.600,00</b>	<b>908.400,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00				5.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>		<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>844.735,80</b>	<b>62.658.356,74</b>			<b>844.735,80</b>	<b>62.658.356,74</b>

Sarrerren 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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>57.136.016,00</b>	<b>62.398.094,00</b>	<b>126.153,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.100.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>58.136.016,00</b>	<b>63.503.094,00</b>	<b>126.153,00</b>