

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KABIA
Programa: 010 - KABIA

Programa mota:

Finalista

Misioa:

KABIako misioa da Gipuzkoako mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen bere ardurapean dauden egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta ematea: kalitatezko zaintza, arreta integrala eta pertsonalizatua erabiltzaileen beharrei erantzuteko, bere eskubideak bermatuz; kualifikatuta, motibatuta, inplikaturik eta zerbitzuaren etengabeko hobekuntzan parte-hartzen duen talde profesionalarekin; erabiltzaileen eta familien harreman eta parte-hartzea bermatuz eta sustatuz

Egoeraren diagnostikoa:

KABIak guztira 16 egoitza kudeatu behar ditu. Egoitza horien egoera oso desberdina da; hori dela eta, bateratze prozesuarekin jarraitzea oinarritzatko izango da. Horretarako, Aldundiak definitzen duen Gipuzkoako adinekoren egoitzetarako eredu eta KABIarako zehazten duen kudeaketa eredu ezartzeko urratsak emango dira bateratze prozesuarekin uztartuta. Azkenik, langileen egonkortze prozesuak berebiziko eragina izango du.

Beharren deskribapen zehatua:

2025 urtean, aurreko urteetan bideratutako bateratze prozesuari jarraipena emango zaio arlo guztietan: zerbitzuen eta lanaren antolaketa, aplikazio informatikoak, prozesu mapako lan prozedurak, jarraibideak eta dokumentazioa, formakuntza ekintzak, kontratazio irizpideak eta, oro har, KABIako jarduerarekin zerikusia duen eremuetan.

Nori zuzendua:

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak, senideak eta langileak.

Programaren estrategia.**1. Baliabideak (inputak):**

Aldunditik jasotako transferentziak
Erabiltzaileen ekarpenak
Udaletako ekarpenak (bere eskumeneko zerbitzuei buruzkoak)

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Kabiako egoitza eta eguneko zentroetan erabiltzaileei zaintza eta arreta zerbitzua
Zerbitzu hori eman ahal izateko euskarri diren prozesuak aurrera eraman (kontratazioak, etab.)
Kabiako urteko kudeaketa plana
Prozesu eta protokoloen bateratzea
Aldundiak zehaztutako kudeaketa eredura egokitzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta, egoitza eta eguneko zentroetan.

Programaren arau esparrua:

12/2014 FORU ARAUA, azaroaren 6koa, zeinaren bidez sortzen baita «Kabia» izeneko foru organismo autonomoa, gizarte zerbitzuak kudeatu, eman eta gauzatzeko.
46/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, «Kabia» Foru Organismo Autonomoaren Estatutuak onartzeko.

Urteko helburua: Pertsona guztien zaintza eta babesa bermatzea, arreta pertsonalizatuaren, kalitatezkoaren eta inklusiboaren bidez, gizarte zerbitzuen sarea indartuz, konektatuz eta ebaluatuz, berrikuntzan eta berdintasunean oinarrituta.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Etxeko egonaldien tasa %	Ehunekoa	>=	75,00	75,20	75,50	76,10
Erabiltzaileen bizi kalitatea eta ongizatearen hobekuntza	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Erreferentziatzeko langileen figura duten zerbitzuen kopurua	Kopurua	=	2,00	3,00	4,00	0,00
Egoitzetara sartzeko pertsonen itzarote zerrenda	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaintza ekosistemetan dagoen Gipuzkoako biztanleriaren ehunekoa (%)	Ehunekoa	=	0,00	0,00	0,00	0,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoia baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarriz eta zaindzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizatorako.




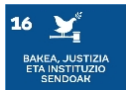





% 50,00







	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	170.471,51			2025/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuarekin koordinatu, ezartzen dituen betekizunetara egokitu eta bultzatzen dituen proiektuetan parte hartu	170.471,51			2025/01/01	2025/12/31	


ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Kudeaketa eta jarraipena sustatu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gastu korrontearen desbideraketa	Ehunekoa	<=	0,00	4,00	5,00	5,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Inbertsioetako aurrekontuaren betetze maila	Ehunekoak	>=	0,00	50,00	80,00	80,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa:						
Arlo juridikoa eta kontratazio prozesua garatu						
 % 1,83	 % 49,58	 % 46,76				
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	3.026.329,54			2025/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza						
Kontratazio plana egin eta gauzatu	2.830.287,31			2025/01/01	2025/12/31	
1.2 Ekintza						
Enprekin koordinatu eta kontratuen jarraipena egin	110.806,47			2025/01/01	2025/12/31	
1.3 Ekintza						
Gai juridikoak landu eta bideratu	85.235,76			2025/01/01	2025/12/31	
2. Ekintza lerroa:						
Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	21.505.639,00			2025/01/01	2025/12/31	
2.1 Ekintza						
Kudeaketa ekonomiko egokia egin eta jarraipena egin, helburuak lortzeko	21.505.639,00			2025/01/01	2025/12/31	
3. Ekintza lerroa:						
Koordinazioa, elkarlana eta berdintasuna bultzatu						
 % 32,35	 % 32,35	 % 35,30				
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	263.486,88			2025/01/01	2025/12/31	
3.1 Ekintza						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Aldundiarekin eta beste eragileekin elkarlana eta koordinazioa bultzatu	85.235,76			2025/01/01	2025/12/31	
3.2 Ekintza Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun plana gauzatu	85.235,76			2025/01/01	2025/12/31	
3.3 Ekintza Euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu	93.015,36			2025/01/01	2025/12/31	
4. Ekintza lerroa: Egoitzak eta ekipamenduak egoera hobereanean eduki						
 % 77,07	 % 4,88	 % 18,05				
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	1.734.320,28			2025/01/01	2025/12/31	
4.1 Ekintza Inbertsio plana egin	510.735,76			2025/01/01	2025/12/31	
4.2 Ekintza Mantenimendu egokia egiten dela bermatu	1.054.348,76			2025/01/01	2025/12/31	
4.3 Ekintza Efizientzia energetikoko neurriak ezarri	169.235,76			2025/01/01	2025/12/31	
Urteko helburua: Bateratzeko prozesuarekin jarraitu						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bateratu diren zerbitzu edo ezaugarri kopurua	Kopurua	>=	0,00	2,00	2,00	6,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Zerbitzuen eta zentroen bateratzea						
 % 49,73	 % 0,54	 % 49,73				

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	43.210.964,20			2025/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza Aplikazio informatikoak garatu eta bateratu	231.448,85			2025/01/01	2025/12/31	
1.2 Ekintza Erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu	72.618,15			2025/01/01	2025/12/31	
1.3 Ekintza Zerbitzu eta lan prozedurak bateratu eta ezarri	42.906.897,20			2025/01/01	2025/12/31	
2. Ekintza lerroa: Langileen kudeaketa bateratzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	654.282,60			2025/01/01	2025/12/31	
2.1 Ekintza Prestakuntza plana egin eta gauzatu	14.697,20			2025/01/01	2025/12/31	
2.2 Ekintza Ezaugarriak eta baldintzak lantzen jarraitu	639.585,40			2025/01/01	2025/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 85.235,76 (% 0,12)

Ordainketa kredituak: 85.235,76 (% 0,12)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFak sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako eredu.	Berdintasun planeko ekintzak garatu	(% 100,00)	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA**Beharraren deskribapen xehatua:**

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

Kategoria**Nola**

6.- Hizkuntza-klausulak

6.- Hizkuntza-klausulak




GJH


Beharraren deskribapen xehatua:


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

Kuantifikazioa: 70.424.855,02 (% 99,80)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-Pobrezia desagerraratzea Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	22.881.846,41	
Helburua	1.3 - Gipuzkoa mailan guztiontzako babes sozialeko sistema eta neurri egokiak ezartzea, gutxieneko mailak barne, eta, 2030. urterako, pertsona pobre eta kalteberen babes zabala lortzea	22.881.846,41	
Ekintza lerroak			
	Zerbitzuen eta zentrozen bateratzea	21.489.757,68	
	Arlo juridikoa eta kontratazio prozesua garatu	55.403,24	
	Egoitzak eta ekipamenduak egoera hobereanean eduki	1.336.685,50	
	5-Genero berdintasuna Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	85.235,76	
Helburua	5.5 - Emakumeen parte-hartze osoa eta eraginkorra ziurtatzea, baita lidergoko aukera-berdintasuna ere, bizitza politikoko, ekonomikoko eta publikoko maila erabakitzaile guztietan	85.235,76	
Ekintza lerroak			
	Koordinazioa, elkarlana eta berdintasuna bultzatu	85.235,76	
	7-Energia irisgarria eta ez kutsagarria Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	84.617,88	
Helburua	7.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako efizientzia energetikoa bikoiztea.	84.617,88	
Ekintza lerroak			
	Egoitzak eta ekipamenduak egoera hobereanean eduki	84.617,88	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>8 Lan duina eta hazkunde ekonomikoa</p> <p>Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.</p>	654.282,60		
Helburua	8.08 - Lan eskubideak babestea eta lan ingurune segurua eta arriskurik gabea sustatzea langile guztientzat, langile migratzaileentzat barne, eta, bereziki, emakume migratzaileentzat eta enplegu prekarioak dituzten pertsonentzat.	639.585,40	
Ekintza lerroak			
	Langileen kudeaketa bateratzea	639.585,40	
Helburua	8.05 - 2030. urterako, enplegu osoa eta produktiboa eta lan egokia lortzea emakume eta gizon guztientzat, gazteak eta desgaitasunen bat dutenak barne; eta balio bereko lanarengatik soldata berdina eman dadila lortzea	14.697,20	
Ekintza lerroak			
	Langileen kudeaketa bateratzea	14.697,20	
 <p>16 Bakea, justizia eta instituzio sendoak</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>	23.550.484,17		
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	23.550.484,17	
Ekintza lerroak			
	Zerbitzuen eta zentroyen bateratzea	231.448,85	
	Arlo juridikoa eta kontratazio prozesua garatu	1.500.379,42	
	Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin	21.505.639,00	
	Egoitzak eta ekipamenduak egoera hobereanean eduki	313.016,90	
 <p>17 Helburuak lortzeko aliantza</p> <p>Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.</p>	23.075.372,85		
Helburua	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	23.075.372,85	
Ekintza lerroak			
	Zerbitzuen eta zentroyen bateratzea	21.489.757,68	
	Arlo juridikoa eta kontratazio prozesua garatu	1.415.143,66	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
<p>Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatu eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.</p>	85.235,76	
<p>Koordinazioa, elkarlana eta berdintasuna bultzatu</p>	85.235,76	
<div data-bbox="86 611 205 701" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div> <p>18-kultura eta hizkuntza aniztasuna</p> <p>18-kultura eta hizkuntza aniztasuna</p>	93.015,36	
<p>Helburua - Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.</p>	93.015,36	
<p>Ekintza lerroak</p>		
<p>Koordinazioa, elkarlana eta berdintasuna bultzatu</p>	93.015,36	
<p>Guztira</p>	70.424.855,02	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.550.621,00	17.047.151,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.522.657,00	52.577.343,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	67.073.278,00	69.624.494,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	936.000,00	936.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	936.000,00	936.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	5.000,00	5.000,00					
Guztira / Total	68.014.278,00	70.565.494,00					

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	170.471,51	16.876.679,50			170.471,51	16.876.679,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		52.577.343,00				52.577.343,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	170.471,51	69.454.022,50			170.471,51	69.454.022,50
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		936.000,00				936.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		936.000,00				936.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00				5.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		5.000,00				5.000,00
Guztira / Total	170.471,51	70.395.022,50			170.471,51	70.395.022,50

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	18.962.243,00	21.499.871,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.061.035,00	47.974.623,00	
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	150.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	67.073.278,00	69.624.494,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	936.000,00	936.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	936.000,00	936.000,00	
8. AKTIKO 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	68.014.278,00	70.565.494,00	