

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KABIA
Programa: 010 - KABIA

Programa mota:

Finalista

Misioa:

KABIAko misioa da Gipuzkoako mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonei bere ardurapean dauden egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta ematea: kalitatezko zaintza, arreta integrala eta pertsonalizatua erabiltzaileen beharrei erantzuteko, bere eskubideak bermatuz; kualifikatuta, motibatuta, 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 oinarritzkoa izango da. Horretarako, Aldundiak definitzen duen Gipuzkoako adinekoen egoitzetarako eredua eta KABIArako zehazten duen kudeaketa eredua ezartzeko urratsak emango dira bateratze prozesuarekin uztartuta. Azkenik, langileen egonkortze prozesuak berebiziko eragina izango du.

Beharraren deskribapen zehatua:

2026 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 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.

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
Erreferentziazko langileen figura duten zerbitzuen kopurua	Kopurua	=	2,00	2,00	2,00	3,00
Egoitzetara sartzeko pertsonen itzarote zerrenda	Kopurua	=	870,00	880,00	880,00	890,00
Zaintza ekosistemetan dauden ahulak edo mendeakoak diren Gipuzkoako biztanleen ehunekoa	Ehunekoa	=	56,40	60,00	65,00	67,00

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 etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	172.304,40			2026/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza	172.304,40			2026/01/01	2026/12/31	
Departamentuarekin koordinatu, ezartzen dituen betekizunetara egokitu eta bultzatzen dituen proiektuetan parte hartu						

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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



% 49,70



% 0,59



% 49,70

Ordainketa
kredituak

Konpromiso
kredituak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Ekintza lerroa, guztira

44.470.432,38

2026/01/01

2026/12/31

1.1 Ekintza

Aplikazio informatikoak garatu eta bateratu

264.442,54

2026/01/01

2026/12/31

1.2 Ekintza

Erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu

193.777,44

2026/01/01

2026/12/31

1.3 Ekintza

Zerbitzu eta lan prozedurak bateratu eta ezarri

44.012.212,40

2026/01/01

2026/12/31

2. Ekintza lerroa:

Langileen kudeaketa bateratzea



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Konpromiso
kredituak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Ekintza lerroa, guztira

674.934,76

2026/01/01

2026/12/31

2.1 Ekintza

Prestakuntza plana egin eta gauzatu

25.725,00

2026/01/01

2026/12/31

2.2 Ekintza

Ezaugarriak eta baldintzak lantzen jarraitu

649.209,76

2026/01/01

2026/12/31

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

Inbertsioetako aurrekontuaren betetze maila

Ehunekoa

>=

0,00

50,00

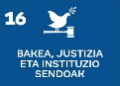
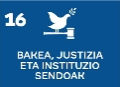
80,00

80,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Arlo juridikoa eta kontratazio prozesua garatu

 % 49,80  % 50,20						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	3.988.674,88	2.461.562,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.1 Ekintza Kontratazio plana egin eta gauzatu	3.790.524,80	2.461.562,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Enpresekin koordinatu eta kontratuen jarraipena egin	111.997,87			2026/01/01	2026/12/31	
1.3 Ekintza Gai juridikoak landu eta bideratu	86.152,21			2026/01/01	2026/12/31	
2. Ekintza lerroa: Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	22.003.495,40			2026/01/01	2026/12/31	
2.1 Ekintza Kudeaketa ekonomiko egokia egin eta jarraipena egin, helburuak lortzeko	22.003.495,40			2026/01/01	2026/12/31	
3. Ekintza lerroa: Koordinazioa, elkarlana eta berdintasuna bultzatu						
 % 31,75  % 31,75  % 36,51						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	271.386,63			2026/01/01	2026/12/31	
3.1 Ekintza Aldundiarekin eta beste eragileekin elkarlana eta koordinazioa bultzatu	86.152,21			2026/01/01	2026/12/31	
3.2 Ekintza Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun plana gauzatu	86.152,21			2026/01/01	2026/12/31	
3.3 Ekintza Euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu	99.082,21			2026/01/01	2026/12/31	

4. Ekintza lerroa:

Egoitzak eta ekipamenduak egoera hobereanean eduki



% 72,16



% 13,06



% 14,78

**Ordainketa
kredituak**

**Konpromiso
kredituak**

**Sarrera
lotua**

**Hasiera
data**

**Bukaera
data**

**Etorkizuna
eraikiz**

Ekintza lerroa, guztira

3.401.916,63

6.628.649,00

2026/01/01

2027/12/31

4.1 Ekintza

Inbertsio plana egin

1.388.652,21

4.545.105,50

2026/01/01

2027/12/31

4.2 Ekintza

Mantenimendu egokia egiten
dela bermatu

1.477.112,21

2026/01/01

2026/12/31

4.3 Ekintza

Efizientzia energetikoko neurriak
ezarri

536.152,21

2.083.543,50

2026/01/01

2027/12/31

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Ordainketa kredituak: 0,00 (% 0,00)

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

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

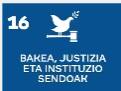
GJH
Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 84.073.356,08 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 1-Pobrezia desagerraraztea Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.		24.663.682,56	4.677.856,15
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	24.663.682,56	4.677.856,15
Ekintza lerroak			
Zerbitzuen eta zentroen bateratzea		22.102.994,92	
Egoitzak eta ekipamenduak egoera hobereanean eduki		2.560.687,64	4.677.856,15
 5-Genero berdintasuna Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.		86.152,21	
Helburua	5.5 - Emakumeen parte-hartze osoa eta eraginkorra ziurtatzea, baita lidergoko aukera-berdintasuna ere, bizitza politikoko, ekonomikoko eta publikoko maila erabakitzaile guztietan	86.152,21	
Ekintza lerroak			
Koordinazioa, elkarlana eta berdintasuna bultzatu		86.152,21	
 7-Energia irisgarria eta ez kutsagarria Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.		268.076,10	1.041.771,75
Helburua	7.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako efizientzia energetikoa bikoiztea.	268.076,10	1.041.771,75
Ekintza lerroak			
Egoitzak eta ekipamenduak egoera hobereanean eduki		268.076,10	1.041.771,75

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-Lan duina eta hazkunde ekonomikoa	674.934,76	
	Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.		
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.	649.209,76	
Ekintza lerroak			
Langileen kudeaketa bateratzea		649.209,76	
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	25.725,00	
Ekintza lerroak			
Langileen kudeaketa bateratzea		25.725,00	
	16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak	24.822.505,43	2.139.802,10
	Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	24.822.505,43	2.139.802,10
Ekintza lerroak			
Zerbitzuen eta zentroen bateratzea		264.442,54	
Arlo juridikoa eta kontratazio prozesua garatu		1.981.414,61	1.230.781,00
Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin		22.003.495,40	
Egoitzak eta ekipamenduak egoera hobereanean eduki		573.152,88	909.021,10
	17-Helburuak lortzeko aliantza	24.368.711,80	1.230.781,00
	Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.		
Helburua	17.01 - Barneko baliabideen mugikortasuna indartzea, nazioarteko babesa emanez garapen-bidean dauden herrialdeei, diru-sarrera fiskalak eta beste era batekoak biltzeko ahalmena hobetze aldera	111.997,87	
Ekintza lerroak			
Arlo juridikoa eta kontratazio prozesua garatu		111.997,87	
Helburua	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	24.256.713,93	1.230.781,00

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Ekintza lerroak			
Zerbitzuen eta zentroen bateratzea		22.102.994,92	
Arlo juridikoa eta kontratazio prozesua garatu		1.895.262,40	1.230.781,00
Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarri eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.		172.304,40	
Koordinazioa, elkarlana eta berdintasuna bultzatu		86.152,21	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	99.082,21	
	Kultura eta hizkuntza aniztasuna		
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	99.082,21	
Ekintza lerroak			
Koordinazioa, elkarlana eta berdintasuna bultzatu		99.082,21	
Guztira		74.983.145,08	9.090.211,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2025	2026	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2027	2028	2029	2030 eta hurrengoak/ 2030 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.047.151,00	17.230.440,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.577.343,00	55.047.705,00					
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	69.624.494,00	72.278.145,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	936.000,00	2.700.000,00	9.090.211,00				9.090.211,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	936.000,00	2.700.000,00	9.090.211,00				9.090.211,00
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	70.565.494,00	74.983.145,00	9.090.211,00				9.090.211,00

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	172.304,40	17.058.135,68			172.304,40	17.058.135,68
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.047.705,00				55.047.705,00
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	172.304,40	72.105.840,68			172.304,40	72.105.840,68
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		2.700.000,00		9.090.211,00		11.790.211,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.700.000,00		9.090.211,00		11.790.211,00
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	172.304,40	74.810.840,68		9.090.211,00	172.304,40	83.901.051,68

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	2026	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	21.499.871,00	22.653.548,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.974.623,00	49.474.597,00	
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00	150.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	69.624.494,00	72.278.145,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	936.000,00	2.700.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	936.000,00	2.700.000,00	
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	70.565.494,00	74.983.145,00	