

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. 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. El proceso de estabilización del personal tendrá una incidencia fundamental.

Descripción detallada de la necesidad:

En el año 2027 se continuará con el proceso de convergencia llevado a cabo en años anteriores en todos los ámbitos: la organización de los servicios y del trabajo, las aplicaciones informáticas, los procedimientos del mapa de procesos, las instrucciones y la documentación, las acciones formativas, los criterios de contratación y, en general, en todos las áreas relacionados con la actividad de KABIA.

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 2024-2027

Objetivo anual: Garantizar el cuidado y la protección de todas las personas a través de una atención personalizada, de calidad e inclusiva, potenciando, conectando y evaluando la red de servicios sociales, basada en la innovación y la igualdad.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de servicios que cuentan con la figura de personal de referencia	Número	>=	2,00	2,00	3,00	3,00
Número de personas en lista de espera para servicios residenciales para personas mayores	Número	<=	945,00	945,00	890,00	890,00
Porcentaje de la población de Gipuzkoa frágiles o dependientes en ecosistemas locales de cuidados	Porcentaje	>=	68,90	68,90	67,00	67,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Acción:

Reforzar el cuidado profesionalizado y la atención en el domicilio de las personas mayores y de las personas en situación de dependencia, garantizando la cercanía a la vivienda y a la familia, y trasladar la atención en las residencias hacia un modelo más doméstico, poniendo la innovación al servicio de las personas usuarias y garantizando la profesionalización y el bienestar de las personas cuidadoras, incorporando, entre otros, la perspectiva de género en la desfeminización de los cuidados.

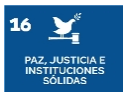


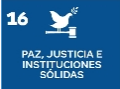
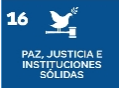
100,00 %

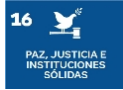
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	172.304,40			01/01/2027	31/12/2027	
1.1 Acción Coordinarse con el Departamento, adaptarse a las obligaciones que establezca y participar en los proyectos que promueva	172.304,40			01/01/2027	31/12/2027	

Objetivo anual: Actividad de la Diputación Foral desde el euskera y en euskera

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
La organización ha elaborado un sistema estructurado de gestión de planes estratégicos y de gestión (%)	Porcentaje	>=	0,00	0,00	80,00	80,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Unidades administrativas de euskera	Número	>=	0,00	0,00	50,00	50,00
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción: Implementar el Plan de uso del Euskera 2023-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa						
 100,00 %						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	43.076,11			01/01/2027	31/12/2027	
1.1 Acción Aplicación de la guía de cláusulas para la igualdad lingüística en la contratación pública, en el marco de la nueva aplicación de gestión electrónica de la contratación pública.	43.076,11			01/01/2027	31/12/2027	
ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD						
Objetivo anual: Impulsar la gestión y el seguimiento						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Grado de cumplimiento del presupuesto para inversiones	Porcentaje	>=	88,60	80,00	80,00	80,00
Grado de cumplimiento del presupuesto para gasto corriente	Porcentaje	>=	97,70	98,00	95,00	95,00
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción: Desarrollar el área jurídica y el proceso de contratación						
 49,67 %						
 50,33 %						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	3.906.523,17			01/01/2027	31/12/2027	
1.1 Acción Realizar y ejecutar el plan de contratación	3.708.373,09			01/01/2027	31/12/2027	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.2 Acción Coordinarse con las empresas y realizar el seguimiento de los contratos	111.997,87			01/01/2027	31/12/2027	
1.3 Acción Trabajar y tramitar los asuntos jurídicos	86.152,21			01/01/2027	31/12/2027	
2. Línea de Acción: Realizar una gestión eficiente del presupuesto						
 100,00 %						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	22.155.206,60			01/01/2027	31/12/2027	
2.1 Acción Realizar una adecuada gestión económica y seguimiento para la consecución de los objetivos	22.155.206,60			01/01/2027	31/12/2027	
3. Línea de Acción: Impulsar la coordinación, el trabajo en equipo y la igualdad						
 31,27 %		 31,27 %	 37,47 %			
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	275.552,73			01/01/2027	31/12/2027	
3.1 Acción Impulsar la colaboración y coordinación con la Diputación y otros agentes	86.152,21			01/01/2027	31/12/2027	
3.2 Acción Ejecutar el plan de igualdad entre mujeres y hombres	86.152,21			01/01/2027	31/12/2027	
3.3 Acción Fortalecer y continuar impulsando que el euskara sea la lengua de servicio, de trabajo y de comunicación	103.248,31			01/01/2027	31/12/2027	
4. Línea de Acción: Mantener las residencias y los equipamientos en las mejores condiciones						
 75,84 %		 6,93 %	 17,23 %			

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	3.325.081,63			01/01/2027	31/12/2027	
4.1 Acción Hacer el plan de inversiones	1.388.652,21			01/01/2027	31/12/2027	
4.2 Acción Garantizar que se realiza un mantenimiento correcto	1.475.277,21			01/01/2027	31/12/2027	
4.3 Acción Implantar medidas de eficiencia energética	461.152,21			01/01/2027	31/12/2027	
Objetivo anual: Seguir con el proceso de unificación						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de servicios o características que se han unificado	Número	>=	2,00	2,00	2,00	6,00
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción: Unificación de los servicios y los centros						
 49,67 %		 0,65 %		 49,67 %		
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	44.844.266,28			01/01/2027	31/12/2027	
1.1 Acción Desarrollar y unificar las aplicaciones informáticas	292.745,64			01/01/2027	31/12/2027	
1.2 Acción Impulsar la participación de las personas usuarias y sus familiares	180.415,44			01/01/2027	31/12/2027	
1.3 Acción Unificar e implantar los procedimientos de servicio y de trabajo	44.371.105,20			01/01/2027	31/12/2027	
2. Línea de Acción: Unificar la gestión del personal						
 100,00 %						

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	682.881,17			01/01/2027	31/12/2027	
2.1 Acción Hcer y ejecutar el plan de formación	145.266,07			01/01/2027	31/12/2027	
2.2 Acción Seguir trabajando las características y las condiciones	537.615,10			01/01/2027	31/12/2027	

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.

Cuantificación:	0,00	(0,00 %)
------------------------	------	------------

Cred.Pago:	0,00	(0,00 %)
-------------------	------	------------

Gastos Futuros:	0,00	(0,00 %)
------------------------	------	------------

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.

Categoría
Cómo
6.- Hizkuntza-klausulak
6.- Hizkuntza-klausulak

ODS

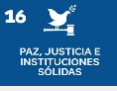
Descripción detallada de la necesidad:

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: 75.404.892,09 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	1-Fin de la pobreza	24.797.479,96	
	Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.		
Meta	1.3 - Implementar a nivel de Gipuzkoa sistemas y medidas apropiados de protección social para todas las personas, incluidos niveles mínimos y lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.	24.797.479,96	
Líneas de acción			
Unificación de los servicios y los centros		22.275.760,32	
Mantener las residencias y los equipamientos en las mejores condiciones		2.521.719,64	
	5-Igualdad de género	86.152,21	
	Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.		
Meta	5.5 - Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública	86.152,21	
Líneas de acción			
Impulsar la coordinación, el trabajo en equipo y la igualdad		86.152,21	
	7-Energía asequible y no contaminante	230.576,11	
	Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.		
Meta	7.3 - De aquí a 2030, duplicar la tasa de Gipuzkoa de mejora de la eficiencia energética	230.576,11	
Líneas de acción			
Mantener las residencias y los equipamientos en las mejores condiciones		230.576,11	

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	8-Trabajo decente y crecimiento económico Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.	682.881,17	
	Meta 8.08 - Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios	537.615,10	
	Líneas de acción		
	Unificar la gestión del personal	537.615,10	
	Meta 8.05 - De aquí a 2030, 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	145.266,07	
	Líneas de acción		
	Unificar la gestión del personal	145.266,07	
	16-Paz, justicia e instituciones sólidas 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.	24.961.076,88	
	Meta 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	24.961.076,88	
	Líneas de acción		
	Unificación de los servicios y los centros	292.745,64	
	Desarrollar el área jurídica y el proceso de contratación	1.940.338,75	
	Realizar una gestión eficiente del presupuesto	22.155.206,60	
	Mantener las residencias y los equipamientos en las mejores condiciones	572.785,88	
	17-Alianzas para lograr los objetivos Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	24.500.401,35	
	Meta 17.01 - Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole	111.997,87	
	Líneas de acción		
	Desarrollar el área jurídica y el proceso de contratación	111.997,87	
	Meta 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	24.388.403,48	

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
Líneas de acción			
Unificación de los servicios y los centros		22.275.760,32	
Desarrollar el área jurídica y el proceso de contratación		1.854.186,54	
Reforzar el cuidado profesionalizado y la atención en el domicilio de las personas mayores y de las personas en situación de dependencia, garantizando la cercanía a la vivienda y a la familia, y trasladar la atención en las residencias hacia un modelo más doméstico, poniendo la innovación al servicio de las personas usuarias y garantizando la profesionalización y el bienestar de las personas cuidadoras, incorporando, entre otros, la perspectiva de género en la desfeminización de los cuidados.		172.304,40	
Impulsar la coordinación, el trabajo en equipo y la igualdad		86.152,21	
	18-Diversidad cultural y lingüística	146.324,42	
	Diversidad cultural y lingüística		
Meta	- Empoderar y dar visibilidad a las comunidades con lenguas en situación de minorización a fin de fortalecer las diferentes identidades	43.076,11	
Líneas de acción			
Implementar el Plan de uso del Euskera 2023-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa		43.076,11	
Meta	18.1 - Garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social	103.248,31	
Líneas de acción			
Impulsar la coordinación, el trabajo en equipo y la igualdad		103.248,31	
Total		75.404.892,09	

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.230.440,00	17.230.440,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.047.705,00	55.469.452,00					
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	72.278.145,00	72.699.892,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.700.000,00	2.700.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.700.000,00	2.700.000,00					
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	74.983.145,00	75.404.892,00					

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	215.380,51	17.015.059,58			215.380,51	17.015.059,58
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.469.452,00				55.469.452,00
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	215.380,51	72.484.511,58			215.380,51	72.484.511,58
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		2.700.000,00				2.700.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.700.000,00				2.700.000,00
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	215.380,51	75.189.511,58			215.380,51	75.189.511,58

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGA IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGA IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	22.653.548,00	22.112.719,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.474.597,00	50.437.173,00	
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00	150.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	72.278.145,00	72.699.892,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.700.000,00	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	74.983.145,00	75.404.892,00	