

**Datos generales programa**

<b>Departamento:</b>	01 - KABIA
<b>Sección:</b>	0101 - KABIA
<b>Programa:</b>	010 - KABIA
<b>Funcional:</b>	231 - Acción social

**Tipo de programa:**

Finalista

**Misión:**

Ofrecer cuidado y atención en Gipuzkoa a las personas mayores en situación de dependencia en las residencias y centros de día.

**Evolución del diagnóstico de situación:**

Kabia ha ido desarrollando a lo largo de todo el año los proyectos, actuaciones y actividades acordados en los objetivos de su plan estratégico, en el informe general de convergencia y en el plan de gestión anual.

**Evolución de la necesidad:**

Las previsiones iniciales eran que se integraran en Kabia cuatro nuevas residencias en 2017. A lo largo de todo el año, representantes del Departamento de Políticas Sociales y de Kabia han estado en contacto con responsables políticas/os y técnicos/as para llevar a cabo dicho proceso de integración. Como consecuencia de ello, el 27 de diciembre de 2017 el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa firmó tres convenios con los ayuntamientos de Andoain, Bergara y Lasarte-Oria con el fin de que las residencias municipales se integraran en Kabia a partir del 1 de enero de 2018. Con el fin de hacer posible dicha integración, se han adecuando y unificado diferentes áreas de gestión, tales como la gestión del personal, el sistema informático, el contable, y otros ámbitos imprescindibles. Además, en virtud de los acuerdos adoptados con dichos ayuntamientos, la repercusión económica es a partir del 1 de julio de 2017.

**Población objetivo:**

Personas mayores en situación de dependencia

**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**

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  
Plan de integración de las nuevas residencias  
Proceso de convergencia de los procesos y protocolos

**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 Autónomo Foral «Kabia»

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

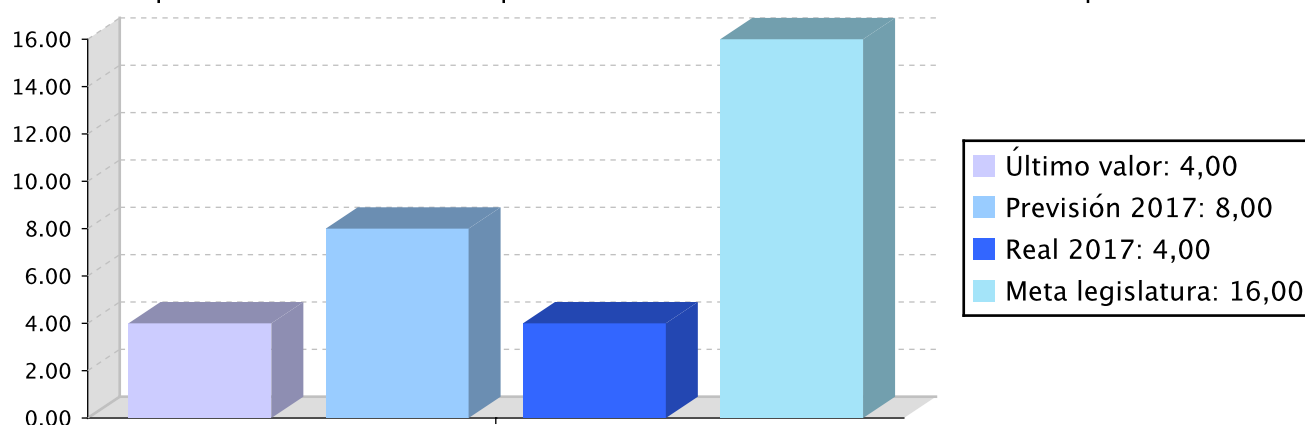
**Proyecto Estratégico:** Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

**Objetivo anual:** Avanzar en la adaptación de nuestra red al marco establecido por la Ley de Servicios Sociales y sus herramientas de desarrollo

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Avanzar paulatinamente en la incorporación de residencias de titularidad municipal	Número	4,00	8,00	4,00	16,00

### Tendencia

Avanzar paulatinamente en la incorporación de residencias de titularidad municipal - Número



### Memoria

A lo largo del año 2017 se han llevado a cabo los procesos de negociación para la integración de cuatro residencias municipales. Como consecuencia de dichos procesos, el 27 de diciembre de 2017 se firmaron los convenios entre el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos de Andoain, Bergara y Lasarte-Oria. La integración real de dichas residencias en Kabia será el 1 de enero de 2018. Durante los últimos meses de 2017 se han acordado y desarrollado las medidas organizativas, de comunicación y de otra índole necesarias para realizar dicha integración.

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Implementación de actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Organismo Autónomo KABIA

### Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	7.653.484,08	7.652.099,10	2.438.824,12	37.261,80	

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>1.1 Acción</b> Fortalecer la participación y motivación de las personas: formación, profesionalidad, motivación, equipo de trabajo, objetivos comunes, actuación ética.	1.225.360,12	1.225.360,12	203.236,69		17,00
<b>1.2 Acción</b> Mejora continua en el servicio de asistencia, gestión de la institución e institución orientada a los resultados, con una comunicación abierta y transparente	6.328.477,28	6.322.555,74	2.168.818,48	37.261,80	34,00
<b>1.3 Acción</b> Sostenibilidad social, medioambiental y económica de la institución y sus actuaciones, así como la innovación necesaria para ello	87.750,00	89.750,00	60.795,80		69,00
<b>1.4 Acción</b> Compromiso con la igualdad de oportunidades, con la igualdad entre mujeres y hombres, con la igualdad lingüística y con la transparencia, y desarrollo de alianzas con los grupos de interés	11.896,68	14.433,24	5.973,15		69,00

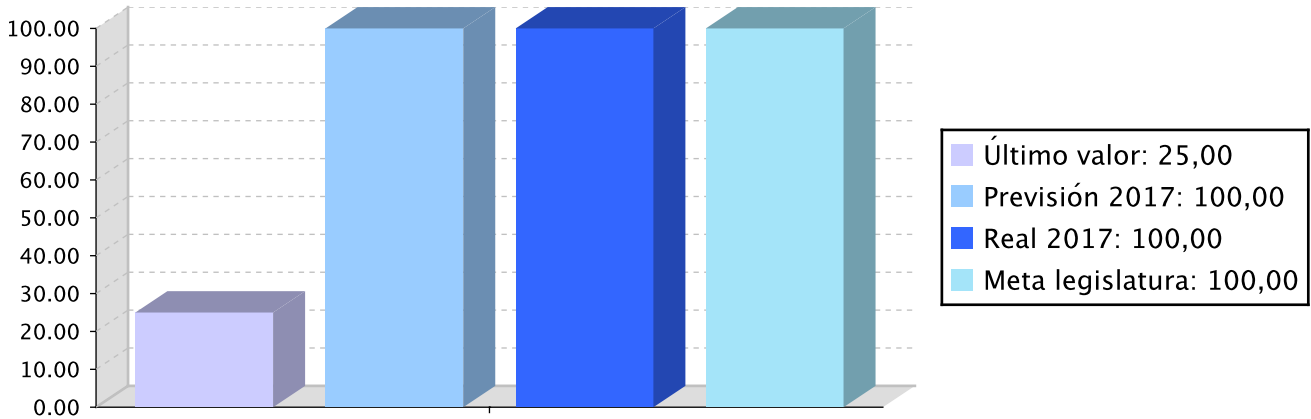
**Actuación operativa de la Entidad**

**Objetivo anual:** Ofrecer cuidado y atención a las personas mayores en situación de dependencia, en las residencias y centros de día de Kabia.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Convocatorias de contratos de servicios adecuadas al modelo de Kabia	Porcentaje	25,00	100,00	100,00	100,00

**Tendencia**

Convocatorias de contratos de servicios adecuadas al modelo de Kabia – Porcentaje



## Memoria

Todas las convocatorias se han adecuado al modelo.

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Compromiso con la igualdad de oportunidades, con la igualdad entre mujeres y hombres, con la igualdad lingüística y con la transparencia, y desarrollo de alianzas con los grupos de interés

#### Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>23.793,40</b>	<b>27.178,38</b>	<b>9.284,27</b>		
<b>1.1 Acción</b>					
Inclusión en el modelo de Kabia	23.793,40	27.178,38	9.284,27		39,00

#### 2. Línea de Actuación:

Sostenibilidad social, medioambiental y económica de la entidad y de sus actuaciones

#### Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>528.826,00</b>	<b>526.826,00</b>	<b>277.308,60</b>		
<b>2.1 Acción</b>					
Plan de mantenimiento de cada residencia	328.826,00	328.826,00	173.066,12		100,00

	<b>Presupuesto inicial</b>	<b>Presupuesto definitivo</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ingresos afectados</b>	<b>Grado avance</b>
<b>2.2 Acción</b>					
Realizar el plan de inversión	178.000,00	178.000,00	90.202,75		100,00
<b>2.3 Acción</b>					
Definir e implantar un sistema común de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las residencias de Kabia	22.000,00	20.000,00	14.039,73		64,00

**3. Línea de Actuación:**

Fortalecer la participación y la motivación de las personas

**Créditos de Pago**

	<b>Presupuesto inicial</b>	<b>Presupuesto definitivo</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ingresos afectados</b>	<b>Grado avance</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>10.790.196,55</b>	<b>10.790.196,55</b>	<b>4.838.138,58</b>	<b>95.816,07</b>	
<b>3.1 Acción</b>					
Impulso a un modelo de gestión de personas basado en el equipo de trabajo y en el empoderamiento del liderazgo, en coordinación con la Diputación Foral de Gipuzkoa y con criterios compartidos	10.442.088,95	10.442.088,95	4.781.717,77	95.816,07	45,00
<b>3.2 Acción</b>					
Los costes de personal de Kabia deben ser sostenibles	333.107,60	333.107,60	55.248,81		17,00
<b>3.3 Acción</b>					
Realizar una formación atendiendo a las necesidades de las personas usuarias	15.000,00	15.000,00	1.172,00		8,00

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.379.340,00	2.379.340,00	394.634,35	394.634,35	394.634,35	16,59
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.366.960,00	16.366.960,00	7.148.295,07	7.148.295,07	7.014.717,97	42,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>18.746.300,00</b>	<b>18.746.300,00</b>	<b>7.542.929,42</b>	<b>7.542.929,42</b>	<b>7.409.352,32</b>	<b>39,52</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	250.000,00	250.000,00	159.602,25	159.602,25	154.203,28	61,68
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>159.602,25</b>	<b>159.602,25</b>	<b>154.203,28</b>	<b>61,68</b>
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>18.996.300,00</b>	<b>18.996.300,00</b>	<b>7.702.531,67</b>	<b>7.702.531,67</b>	<b>7.563.555,60</b>	<b>39,82</b>

**PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	297.948,90	96.685,43		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.090.914,42	4.923.803,54		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.388.863,32</b>	<b>5.020.488,97</b>		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	49.960,80	104.242,48		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>49.960,80</b>	<b>104.242,48</b>		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.438.824,12</b>	<b>5.124.731,45</b>		
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>12,84</b>	<b>26,98</b>		

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Sarreraren 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	6.615.713,00	6.615.713,00	2.959.554,14	44,74	79.672,20
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	12.130.587,00	12.130.587,00	5.040.579,24	41,55	53.405,67
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>18.746.300,00</b>	<b>18.746.300,00</b>	<b>8.000.133,38</b>	<b>42,68</b>	<b>133.077,87</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>50,00</b>	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>18.996.300,00</b>	<b>18.996.300,00</b>	<b>8.125.133,38</b>	<b>42,77</b>	<b>133.077,87</b>