

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 01 - KABIA
Atala: 0101 - KABIA
Programa: 010 - KABIA
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta ematea, egoitzetan eta eguneko zentroetan; Kabiako egitura eta eredu asistentzialaren iraunkortasuna bermatuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Kabiako plan estrategikoan, bateratze txosten orokorrean eta urteko kudeaketa planean adostutako helburuak betetzeko proiektuak, jarduerak eta ekintza aurrera eramanez Kabiak urte osoan zehar.

Beharraren eboluzioa:

2017an Kabian beste lau egoitza integratzea aurreikusita zegoen. Hori dela eta, Gizarte Politika Departamentuko eta Kabiako ordezkariak urte osoan zehar udaletako eta egoitzetako arduradun politiko eta teknikoekin harremanetan egon dira integrazio prozesu hori aurrera eramanez ahal izateko. Prozesu horren ondorioz, 2017ko abenduak 27an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Departamentuak hiru hitzarmen sinatu zituen Andoain, Bergara eta Lasarte-Oriako udal egoitzak Kabiara integratu zitezela 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera. Guzti horrek, 2017ko azken hilabeteetan Kabian antolaketa, kudeaketa eta lan kargen ondorio batzuk izan ditu; bereziki ezinbestez hasieratik egokitu eta bateratu beharreko arloei zegokienez, hala nola: langileen kudeaketa arloan, sistema informatikoetan, kontabilitatean, etab. Gainera, udal horiekin hartutako konpromisoaren arabera, hitzarmenen eragin ekonomikoa 2017ko uztailaren 1etik aurrerakoa izan da.

Nori zuzendua:

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak

Estrategia del programa**1. Baliabideak (inputak):**

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

2. Garatu beharreko

Kabiako egoitza eta eguneko zentroetan erabiltzaileei zaintza eta arreta zerbitzua
Zerbitzu hori eman ahal izateko euskarri diren prozesuak aurrera eramanez (kontratazioak, etab.)
Kabiako urteko kudeaketa plana
Integratuko diren egoitzen bateratze prozesu zehatzak
Prozesu eta protokoloen bateratzea

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 onartzekoa.

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

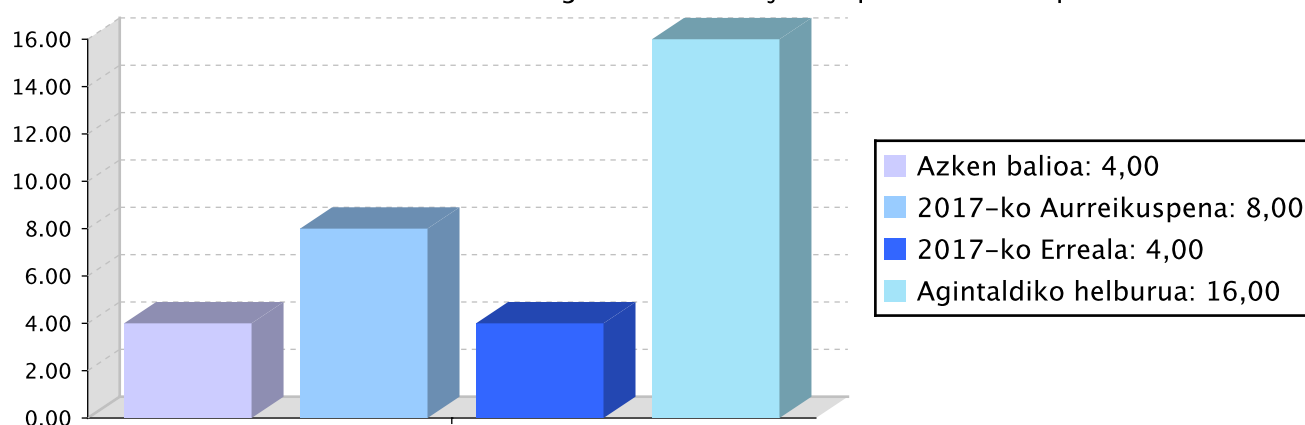
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gure sarea egokitzeko lanetan aurrera egitea, Gizarte zerbitzuen Legeak ezarritako esparruaren eta horren garapen-tresnen arabera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Udal titulartasunekoak diren egoitzak sartzen joatea pixkanaka	Kopurua	4,00	8,00	4,00	16,00

Joera

Udal titulartasunekoak diren egoitzak sartzen joatea pixkanaka – Kopurua



Memoria

2017. urte osoan zehar lau egoitza berri integratzeko negoziazio prozesua egin da. Prozesu horren ondorioz, 2017ko abenduaren 27an Andoain, Bergara eta Lasarte-Oriako udalekin hitzarmenak sinatu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Departamentuak. Egoitza horien integrazio erreala 2018ko urtarrilaren 1ean izango da. 2017ko azken hilabeteak integrazio hori ahalbidetzeko beharrezkoak izan diren antolaketa, komunikazio eta bestelako neurriak adostu eta gauzatu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KABIA erakunde autonomoaren helburuak betetzeko beharrezkoak diren jarduerak inplementatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	7.653.484,08	7.652.099,10	2.438.824,12	37.261,80	

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu: prestakuntza, profesionaltasuna, motibazioa, lantaldea, helburu komunak, jarduera etikoa	1.225.360,12	1.225.360,12	203.236,69		17,00
1.2 Ekintza Etengabeko hobekuntza asistentzia zerbitzuan, erakundearen kudeaketa eta emaitzetara zuzendutako erakundea	6.328.477,28	6.322.555,74	2.168.818,48	37.261,80	34,00
1.3 Ekintza Erakundea eta bere jardueren iraunkortasun soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa eta horretarako ezinbestekoa den berrikuntza	87.750,00	89.750,00	60.795,80		69,00
1.4 Ekintza Aukera berdintasunarekiko, emakume eta gizonaren arteko berdintasunarekiko, hizkuntz berdintasunarekiko, gardenatasunarekiko konpromisoa eta interes taldeekin aliantzak garatu	11.896,68	14.433,24	5.973,15		69,00

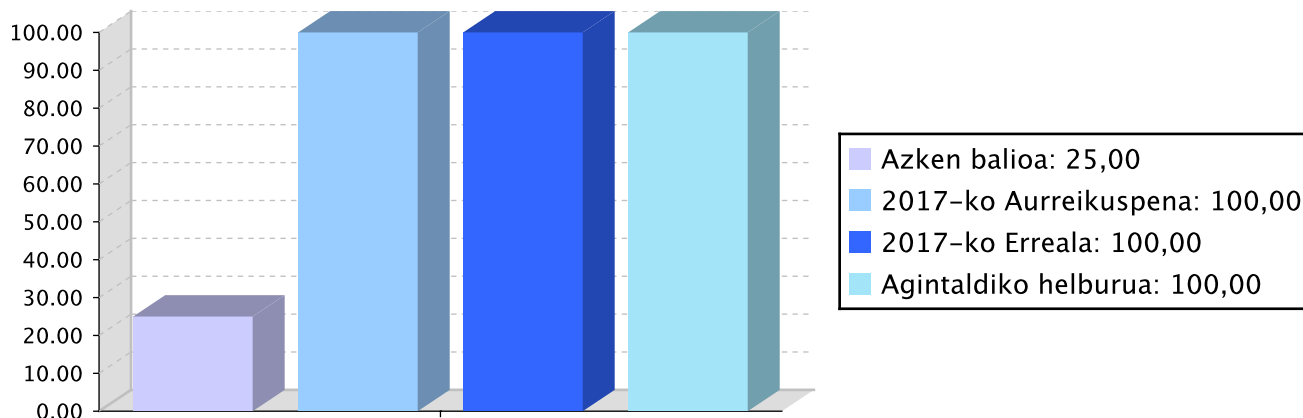
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta ematea, Kabiako egoitzetan eta eguneko zentroetan

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Zerbitzu kontratazio deialdiak Kabiak definitutako eredura egokitua izatea	Ehunekoa	25,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Zerbitzu kontratazio deialdiak Kabiak definitutako eredura egokitua izatea – Ehunekoa


Memoria

Egindako kontratazio deialdi guztiak eredura egokitu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Aukera berdintasunarekiko, emakume eta gizonen berdintasunarekiko, hizkuntza berdintasunarekiko konpromisoa eta interes taldeekin aliantzak garatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	23.793,40	27.178,38	9.284,27		
1.1 Ekintza					
Kabiako ereduan txertatu	23.793,40	27.178,38	9.284,27		39,00

2. Jarduketa ildoak:

Erakundearen eta bere jardueren iraunkortasun soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	528.826,00	526.826,00	277.308,60		
2.1 Ekintza					
Egoitza bakoitzeko mantentze plana egin	328.826,00	328.826,00	173.066,12		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza					
Inbertsio plana egin	178.000,00	178.000,00	90.202,75		100,00
2.3 Ekintza					
Kabiako egoitzen informazio eta komunikazio teknologien (IKT) sistema komuna definitu eta ezarri	22.000,00	20.000,00	14.039,73		64,00

3. Jarduketa ildoak:

Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.790.196,55	10.790.196,55	4.838.138,58	95.816,07	
3.1 Ekintza					
Lan taldean eta lidergo ahalduntzean oinarritutako pertsonen kudeaketa ereduak bultzatu GFArekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz	10.442.088,95	10.442.088,95	4.781.717,77	95.816,07	45,00
3.2 Ekintza					
Langileen kosteak sostengarriak izatea	333.107,60	333.107,60	55.248,81		17,00
3.3 Ekintza					
Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita	15.000,00	15.000,00	1.172,00		8,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
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						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.746.300,00	18.746.300,00	7.542.929,42	7.542.929,42	7.409.352,32	39,52
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						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	250.000,00	159.602,25	159.602,25	154.203,28	61,68
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	18.996.300,00	18.996.300,00	7.702.531,67	7.702.531,67	7.563.555,60	39,82

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				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.388.863,32	5.020.488,97		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	49.960,80	104.242,48		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	49.960,80	104.242,48		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.438.824,12	5.124.731,45		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	12,84	26,98		

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					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.746.300,00	18.746.300,00	8.000.133,38	42,68	133.077,87
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	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	18.996.300,00	18.996.300,00	8.125.133,38	42,77	133.077,87