

**DATOS GENERALES DEL PROGRAMA**

**Corporación:** KABIA  
**Programa:** 010 - KABIA

**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.

**Diagnóstico de situación:**

En la actualidad Kabia gestiona 4 residencias y está previsto que llegue a gestionar un total de 16. La realidad de cada una de ellas es muy diferente. Por este motivo, durante el 2016 se ha desarrollado un trabajo de análisis junto con los ayuntamientos implicados para acordar el proceso de convergencia de cada una de las residencias no incluidas en Kabia. Sobre la base de esos informes de convergencia, se ha propuesto un calendario y plan económico para llevar a cabo la integración de las residencias, que ha de ser aprobado por el Consejo de Gobierno Foral.

**Descripción detallada de la necesidad:**

En función del calendario aprobado, se prevé la integración gradual de cuatro residencias durante el 2017, dos en el primer semestre y otras dos en el segundo.

**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 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  
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 Autonomo Foral «Kabia»

**ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019**

**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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Avanzar paulatinamente en la incorporación de residencias de titularidad municipal	Número	4,00	4,00	8,00	16,00

#### 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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>7.653.484,08</b>		<b>134.008,20</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<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			01/01/2017	31/12/2017	
<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		134.008,20	01/01/2017	31/12/2017	
<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			01/01/2017	31/12/2017	
<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			01/01/2017	31/12/2017	

#### 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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Convocatorias de contratos de servicios adecuadas al modelo de Kabia	Porcentaje	0,00	25,00	100,00	100,00	
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</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						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>23.793,40</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Inclusión en el modelo de Kabia	23.793,40			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2. Línea de Actuación:</b>						
Sostenibilidad social, medioambiental y económica de la entidad y de sus actuaciones						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>528.826,00</b>		<b>10.011,90</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b>						
Plan de mantenimiento de cada residencia	328.826,00		10.011,90	01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.2 Acción</b>						
Realizar el plan de inversión	178.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
<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			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3. Línea de Actuación:</b>						
Fortalecer la participación y la motivación de las personas						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>10.790.196,55</b>		<b>190.232,07</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</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		190.232,07	01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>3.2 Acción</b> Los costes de personal de Kabia deben ser sostenibles	333.107,60			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3.3 Acción</b> Realizar una formación atendiendo a las necesidades de las personas usuarias	15.000,00			01/01/2017	31/12/2017	

## PLAN DE 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

### Objetivos e Indicadores del Plan

**Línea Estratégica:** Buen Gobierno

**Ambito de intervención:** Transformando las políticas públicas

**Objetivo anual:** Crear las condiciones políticas y estructurales para desarrollar la estrategia del mainstreaming de género

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Incorporación de la perspectiva de género en el plan de gestión anual	Número	1,00	1,00	1,00	1,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Generalización de la integración de la perspectiva de género en todos los planes estratégicos de los departamentos

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	5.948,34			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.1 Acción</b> Relacionar cada uno de los objetivos del plan de gestión anual con los objetivos generales del plan de igualdad de la DFG	5.948,34			01/01/2017	31/12/2017	

<b>Línea Estratégica:</b>	Buen Gobierno
<b>Ambito de intervención:</b>	Transformando el modelo de gestión
<b>Objetivo anual:</b>	Implantar un modelo de gestión pública que facilite la integración de la perspectiva de género actuando sobre los factores que sitúan a las mujeres en posiciones de desigualdad

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Expedientes de contratación y líneas de subvenciones que incorporan cláusulas de igualdad.	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

#### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

##### 1. Línea de Actuación:

Generalización de la integración del principio de igualdad en la contratación pública y subvenciones (cláusulas de igualdad)

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
--	---------------	---------------------	------------------	--------------	-------------	-----------------------

<b>Total línea actuación</b>	5.948,34			01/01/2017	31/12/2017	
------------------------------	----------	--	--	------------	------------	--

<b>1.1 Acción</b> Incluir la igualdad de mujeres y hombres en el modelo de Kabia	5.948,34			01/01/2017	31/12/2017	
---	----------	--	--	------------	------------	--

#### PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

##### Descripción detallada de la necesidad:

Implantar el modelo definido en Kabia

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión			28.793,40

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

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	436.923,00	2.379.340,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.192.001,00	16.366.960,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>7.628.924,00</b>	<b>18.746.300,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	95.137,00	250.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>95.137,00</b>	<b>250.000,00</b>					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>7.724.061,00</b>	<b>18.996.300,00</b>					

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. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.796.401,72	582.938,31			1.796.401,72	582.938,31
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.807.082,36	10.559.877,64			5.807.082,36	10.559.877,64
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>7.603.484,08</b>	<b>11.142.815,95</b>			<b>7.603.484,08</b>	<b>11.142.815,95</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	50.000,00	200.000,00			50.000,00	200.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>7.653.485,00</b>	<b>11.342.816,00</b>			<b>7.653.485,00</b>	<b>11.342.816,00</b>

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	1	
<b>Guztira / Total</b>	<b>11.896,68</b>	<b>28.793,40</b>	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.821.916,00	6.615.713,00	233.962,00
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	4.807.008,00	12.130.587,00	100.269,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>7.628.924,00</b>	<b>18.746.300,00</b>	<b>334.231,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	95.137,00	250.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>95.137,00</b>	<b>250.000,00</b>	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>7.724.061,00</b>	<b>18.996.300,00</b>	<b>334.231,00</b>