

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KABIA
Programa: 010 - KABIA

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 diagnostikoa:

Kabiak egun 4 egoitza kudeatzen ditu, baina guztira 16 egoitza kudeatu behar ditu. Egoitza horien egoera oso desberdina da; hori dela eta, 2016 urtean zehar, egoitza bakoitzaren bateratze txostena adostu da udal bakoitzarekin elkarlanean. Bateratze txosten horietan oinarrituta, falta diren 12 egoitzak Kaban integratzeko egutegi eta plan ekonomikoa prestatu da, Aldundiko Diputatuen Kontseiluan onartu beharrekoa.

Beharraren deskribapen xehatua:

Onartutako egutegi horretan oinarrituta, 2017an Kaban lau egoitza berri integratzea aurreikusten da, lehen seihilekoan bi eta bigarrenen beste biak.

Nori zuzendua:

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak

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 eramane (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 onartzeko.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio ereduaren 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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Udal titulartasunekoak diren egoitzak sartzen joatea pixkanaka	Kopurua	4,00	4,00	8,00	16,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KABIA erakunde autonomoaren helburuak betetzeko beharrezkoak diren jarduerak inplementatzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	7.653.484,08		134.008,20	2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu: prestakuntza, profesionaltasuna, motibazioa, lantaldea, helburu komunak, jarduera etikoa	1.225.360,12			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Etengabeko hobekuntza asistentzia zerbitzuan, erakundearen kudeaketa eta emaitzetara zuzendutako erakundea	6.328.477,28		134.008,20	2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Erakundea eta bere jardueren iraunkortasun soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa eta horretarako ezinbestekoa den berrikuntza	87.750,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Aukera berdintasunarekiko, emakume eta gizonaren arteko berdintasunarekiko, hizkuntz berdintasunarekiko, gardentasunarekiko konpromisoa eta interes taldeekin aliantzak garatu	11.896,68			2017/01/01	2017/12/31	

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzu kontratazio deialdiak Kabiak definitutako eredura egokitua izatea	Ehunekoa	0,00	25,00	100,00	100,00

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	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	23.793,40			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kabiako ereduaren txertatu	23.793,40			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Erakundearen eta bere jardueren iraunkortasun soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	528.826,00		10.011,90	2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Egoitza bakoitzeko mantentze plana egin	328.826,00		10.011,90	2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Inbertsio plana egin	178.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.3 Ekintza Kabiako egoitzen informazio eta komunikazio teknologien (IKT) sistema komuna definitu eta ezarri	22.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	10.790.196,55		190.232,07	2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Lan taldean eta lidergo ahalduntzean oinarritutako pertsonek kudeaketa ereduak bultzatu GFArekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz	10.442.088,95		190.232,07	2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza Langileen kosteak sostengarriak izatea	333.107,60			2017/01/01	2017/12/31	
3.3 Ekintza Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita	15.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

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

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Gobernu ona

Esku hartzeko esparrua: Politika publikoak eraldatzea

Urteko helburua: Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta egiturazkoak sortzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kabiako urteko kudeaketa planean genero-ikuspegia txertatu	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategiko guztietan txertatzea rokortzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.948,34			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Urteko kudeaketa planean genero-ikuspegia txertatzea, Berdintasun Planeko helburu orokorrekin lotu	5.948,34			2017/01/01	2017/12/31	

Lerro estrategikoa: Gobernu ona

Esku hartzeko esparrua: Kudeaketa-eredua eraldatzea

Urteko helburua: Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten alderdiei eraginda

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Berdintasun klausulak dituzten kontratazio espedienteak eta diru laguntza lerroak.	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Berdintasunaren printzipioa kontratazio publikoan eta dirulaguntzetan sartzea (berdintasunari buruzko klausulak) orokortzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.948,34			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Emakume eta gizonen berdintasuna Kabiako ereduan txertatu	5.948,34			2017/01/01	2017/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kabian hizkuntza berdintasuna kudeatzeko definitutako eredu aurrera eraman

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	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							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.628.924,00	18.746.300,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	95.137,00	250.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	95.137,00	250.000,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	7.724.061,00	18.996.300,00					

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. 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						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.603.484,08	11.142.815,95			7.603.484,08	11.142.815,95
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						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	200.000,00			50.000,00	200.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	7.653.485,00	11.342.816,00			7.653.485,00	11.342.816,00

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	
Guztira / Total	11.896,68	28.793,40	

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			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.628.924,00	18.746.300,00	334.231,00
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	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	95.137,00	250.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	7.724.061,00	18.996.300,00	334.231,00