

Datos generales programa

Departamento:	01 - KABIA
Sección:	0101 - KABIA
Programa:	010 - KABIA
Funcional:	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 2018. 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 2018 el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa firmó dos convenios con los ayuntamientos de Oñati y Errenteria con el fin de que las residencias municipales se integraran en Kabia a partir del 1 de enero de 2018. Asimismo, se han ido dando pasos para que las residencias de Tolosa y Arrasate se integren como muy tarde para el 1 de abril. Con el fin de hacer posible dicha integración, se han adecuado 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 2018.

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

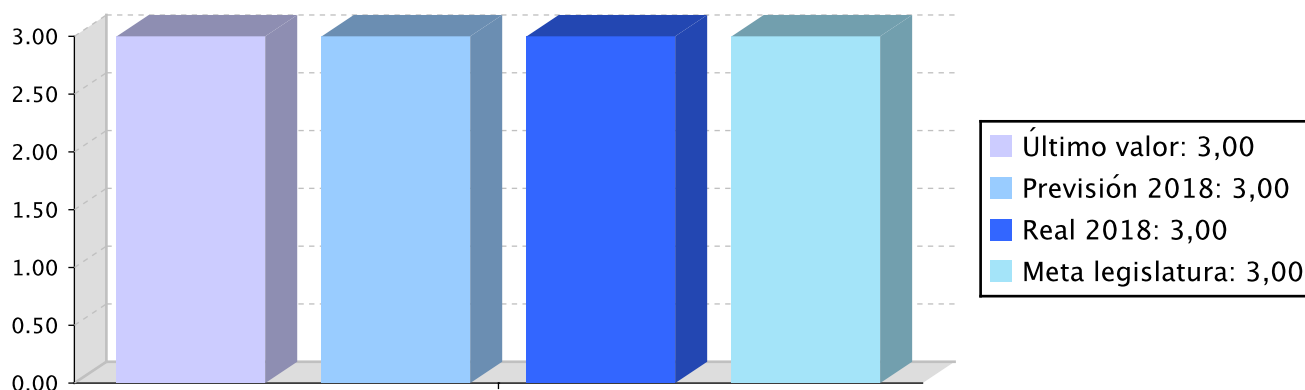
Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

Objetivo anual: Mejorar la organización y gestión del sistema guipuzcoano de servicios sociales.

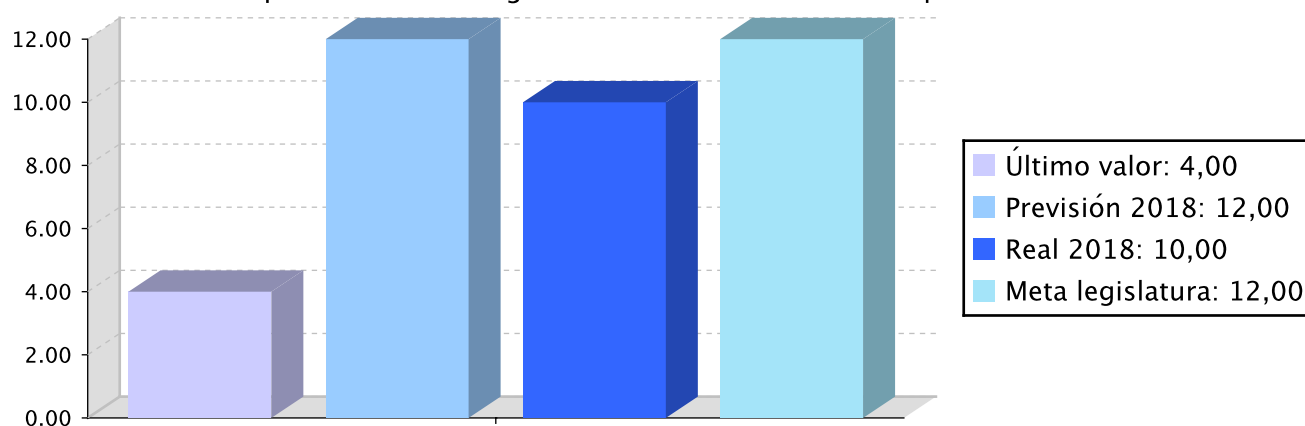
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Establecer un mecanismo de colaboración y negociación con los ayuntamientos para implementar los cambios derivados de la Ley y del Decreto de Cartera	Número	3,00	3,00	3,00	3,00
Llevar a cabo el proceso de Convergencia de las residencias municipales en Kabia	Número	4,00	12,00	10,00	12,00

Tendencia

Establecer un mecanismo de colaboración y negociación con los ayuntamientos para implementar los cambios derivados de la Ley y del Decreto de Cartera – Número



Llevar a cabo el proceso de Convergencia de las residencias municipales en Kabia – Número



Memoria

A lo largo del año 2018 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 2018 se firmaron los convenios entre el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos de Oñati y Errenteria. La integración real de dichas residencias en Kabia ha sido el 1 de enero de 2019. Asimismo, se han dado pasos para que la integración de las residencias de Tolosa y Arrasate se lleve a cabo para el 1 de abril de 2019, cumpliendo de esta manera el objetivo marcado para la legislatura. Durante los últimos meses de 2018 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:

Asumir la responsabilidad pública sobre la Cartera de servicios y prestaciones

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	10.776.993,08	10.776.993,08	6.621.879,38	24.578,65	
1.1 Acción Definir las necesidades de personal y la estructura de los Servicios Centrales	247.209,84	247.209,84	159.328,79		100,00
1.2 Acción Lograr la integración de las personas que se incorporen a Kabia, de acuerdo con el Modelo	1.936.477,08	1.936.477,08	1.248.075,52		100,00
1.3 Acción Hacer una gestión orientada a resultados	7.948.791,66	7.948.791,66	4.946.311,36	24.578,65	100,00
1.4 Acción Definir un sistema de gestión de residencias de Kabia común e implantarlo en línea con el Plan Estratégico de la DFG y del Departamento	223.622,07	223.622,07	53.138,79		55,00
1.5 Acción Desarrollar el plan de inversiones	170.000,00	170.000,00	65.323,44		96,66
1.6 Acción Unificar la aplicación usada en la gestión de las personas usuarias	17.000,00	17.000,00	2.282,06		100,00
1.7 Acción Definir e implantar un sistema de TIC común en las residencias de Kabia	105.090,00	105.090,00	92.380,64		80,00
1.8 Acción Inclusión de la igualdad lingüística en Kabia	71.961,31	71.961,31	29.796,24		68,33

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.9 Acción Inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres en Kabia	30.360,47	30.360,47	12.244,13		100,00
1.10 Acción Ámbitos de participación de personas usuarias y familiares en el Modelo de Kabia	16.180,24	16.180,24	6.359,71		40,00
1.11 Acción Diseño y desarrollo del plan de comunicación	10.300,41	10.300,41	6.638,70		100,00

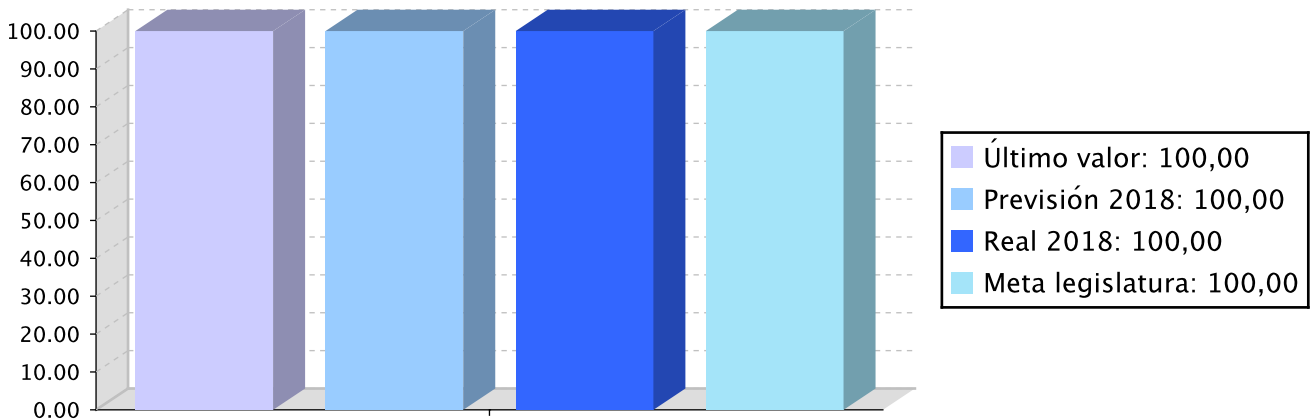
Actuación operativa de la Entidad

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 2018	Real 2018	Meta legislatura
Convocatorias de contratos de servicios adecuadas al modelo de Kabia	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Tendencia

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



Memoria

Kabia ha continuado con la prestación de los servicios a personas mayores, directamente o a través de empresas de servicios, en las residencias que ha gestionado hasta el 2018 y en las que se han integrado a lo largo del 2018, incorporando las modificaciones desarrolladas a consecuencia del proceso de convergencia.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Hacer una gestión orientada a resultados

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.542.044,00	1.542.044,00	910.423,15		
1.1 Acción Hacer una gestión orientada a resultados	1.542.044,00	1.542.044,00	910.423,15		100,00

2. Línea de Actuación:

Sostenibilidad social, medioambiental y económica de la entidad y de sus actuaciones, y para ello, la necesaria mejora

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.186.582,00	1.186.582,00	385.852,36		
2.1 Acción Plan de mantenimiento de cada residencia	591.582,00	591.582,00	239.660,32		100,00
2.2 Acción Realizar el plan de inversión	595.000,00	595.000,00	146.192,04		46,66

3. Línea de Actuación:

Fortalecer la participación y la motivación de las personas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	16.837.493,96	16.837.493,96	11.454.934,74	63.202,25	
3.1 Acción 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	16.221.480,00	16.221.480,00	11.080.828,73	63.202,25	70,00
3.2 Acción Los costes de personal de Kabia deben ser sostenibles	576.822,96	576.822,96	371.767,18		45,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
3.3 Acción					
Realizar una formación atendiendo a las necesidades de las personas usuarias	39.191,00	39.191,00	2.338,83		6,00

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

Evolución de la necesidad:

Kabia ha continuado dando pasos adecuándose a la realidad de cada residencia nueva que se ha integrado

Cuantificación: 12.244,05 (0,06 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.	100,00	Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	100,00	<p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA
Evolución de la necesidad:

Kabia han continuado dando pasos para la implantación y comunicación de su instrucción; por un lado, mediante el diseño de acciones dirigidas a motivar a las personas, y por otro mediante la participación de un proyecto europeo, de forma que la igualdad lingüística se vaya integrando tanto en la gestión como en el servicio de una forma innovadora.

Cuantificación: 29.795,47 (0,15 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(11,50 %)	Innovación en la metodología con el fin de garantizar que el servicio se ofrezca en euskera en los centros de Kabia	23,33
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión	(88,50 %)	Despliegue de las directrices de Kabia en las residencias	23,33

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.120.164,00	4.120.164,00	2.655.479,81	2.655.479,81	2.655.479,81	64,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.372.962,00	25.372.962,00	17.490.388,52	17.490.388,52	16.443.893,71	64,81
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	29.493.126,00	29.493.126,00	20.145.868,33	20.145.868,33	19.099.373,52	64,76
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	850.000,00	850.000,00	444.573,14	444.573,14	273.719,18	32,20
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	850.000,00	850.000,00	444.573,14	444.573,14	273.719,18	32,20
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	30.343.126,00	30.343.126,00	20.590.441,47	20.590.441,47	19.373.092,70	63,85

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.071.274,26	584.205,56		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.077,98	12.020.812,65		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.494.352,24	12.605.018,21		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	127.527,14	146.192,04		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	127.527,14	146.192,04		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	6.621.879,38	12.751.210,25		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	21,82	42,02		

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	10.383.166,00	10.383.166,00	7.316.669,88	70,47	51.477,70
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.109.960,00	19.109.960,00	13.101.532,08	68,56	36.303,20
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	29.493.126,00	29.493.126,00	20.418.201,96	69,23	87.780,90
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	300.000,00	35,29	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	850.000,00	850.000,00	300.000,00	35,29	
8. AKTIKO FINANTZAROAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZAROAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	30.343.126,00	30.343.126,00	20.718.201,96	68,28	87.780,90