

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:

2018an 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, 2018ko abenduak 27an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Departamentuak bi hitzarmen sinatu zituen Oñati eta Errenteriako udal egoitzak Kabiara integratu zitezen 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera. Gainontzekoak, 2019ko apirilak 1ean sartu ahal izateko urratsak eman dira ere bai. Guzti horrek, 2018ko azken hilabeteetan Kabian antolaketa, kudeaketa eta lan kargan 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 2018ko 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

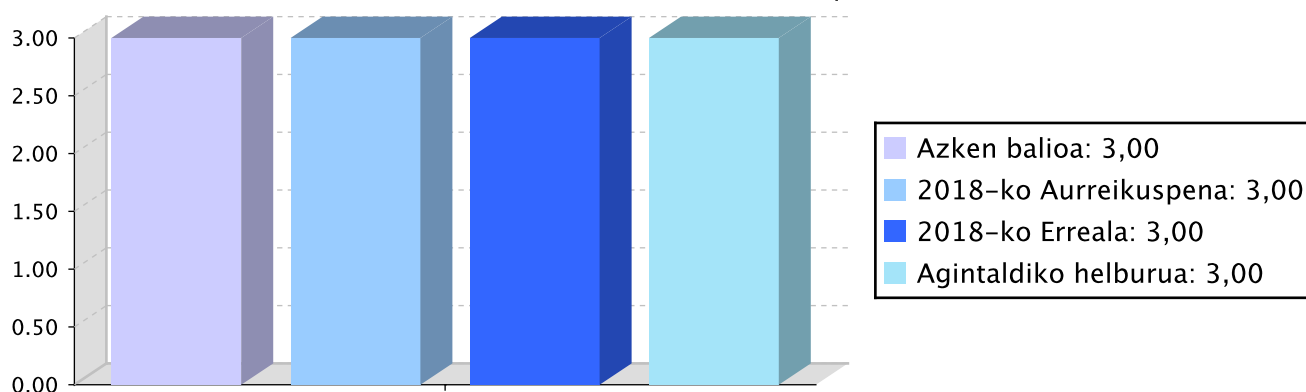
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte zerbitzuen sistema hobeto antolatzea eta kudeatzea.

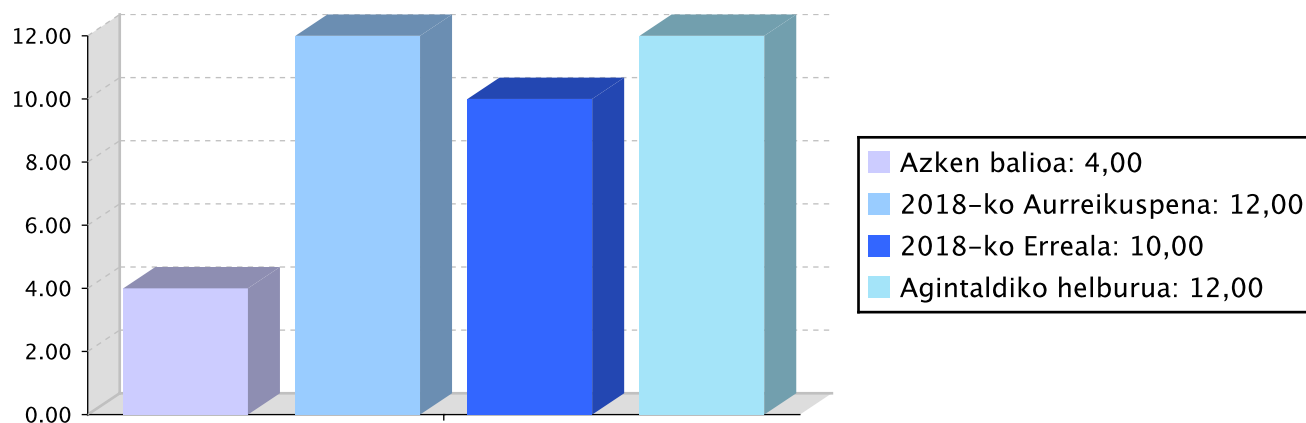
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Udalekin kolaborazio eta negoziazio tresna bat sortzea, Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz datozen aldaketak ezartzeko	Kopurua	3,00	3,00	3,00	3,00
Udal egoitzak Kabiara sartzeko bateratze prozesua aurrera eraman	Kopurua	4,00	12,00	10,00	12,00

Joera

Udalekin kolaborazio eta negoziazio tresna bat sortzea, Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz datozen aldaketak ezartzeko – Kopurua



Udal egoitzak Kabiara sartzeko bateratze prozesua aurrera eraman – Kopurua



Memoria

2018. urte osoan zehar lau egoitza berri integratzeko negoziazio prozesua egin da. Prozesu horren ondorioz, 2018ko abenduaren 27an Oñati eta Errenteriako udalekin hitzarmenak sinatu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Departamentuak. Egoitza horien integrazio erreala 2019ko urtarrilaren 1ean izan zen, eta urratsak eman dira, 2019ko apirilak 1 baino lehen aurreikusita zeuden beste bi egoitzak integratzeko. Lau egoitza berri horiekin, legegintzaldirako aurreikusita zeuden 12 egoitzak Kabian egongo dira. 2018ko azken hilabeteak integrazio hori ahalbideatzeko beharrezkoak izan diren antolaketa, komunikazio eta bestelako neurriak adostu eta gauzatu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu eta prestazioen zorroari dagokion erantzukizun publikoa hartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.776.993,08	10.776.993,08	6.621.879,38	24.578,65	
1.1 Ekintza Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu	247.209,84	247.209,84	159.328,79		100,00
1.2 Ekintza Kabian sartzen diren langileen integrazioa lortu Ereduarekin bat eginez	1.936.477,08	1.936.477,08	1.248.075,52		100,00
1.3 Ekintza Emaitzetara zuzendutako kudeaketa egin	7.948.791,66	7.948.791,66	4.946.311,36	24.578,65	100,00
1.4 Ekintza Kabiako egoitzen kudeaketa sistema komuna definitu eta inplantatu GFA eta Departamentuko Plan Estrategikoarekin lerrokatuta	223.622,07	223.622,07	53.138,79		55,00
1.5 Ekintza Inbertsio plana egin	170.000,00	170.000,00	65.323,44		96,66
1.6 Ekintza Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazioa bateratu	17.000,00	17.000,00	2.282,06		100,00
1.7 Ekintza Kabiako egoitzen IKT sistema komuna definitu eta inplantatu	105.090,00	105.090,00	92.380,64		80,00
1.8 Ekintza Hizkuntza berdintasuna Kabian txertatu	71.961,31	71.961,31	29.796,24		68,33
1.9 Ekintza Emakume eta gizonezkoen berdintasuna Kabian txertatu	30.360,47	30.360,47	12.244,13		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.10 Ekintza Erabiltzaile eta familien partaidetza-guneak Kabiako eremuan	16.180,24	16.180,24	6.359,71		40,00
1.11 Ekintza Komunikazio plana diseinatu eta garatu	10.300,41	10.300,41	6.638,70		100,00

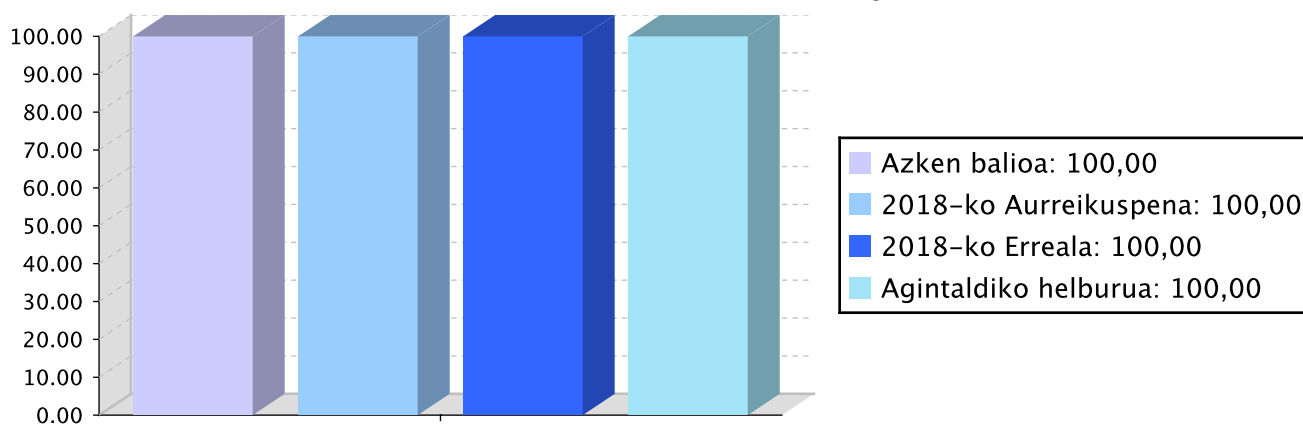
Entitatearen jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Zerbitzu kontratazio deialdiak Kabiak definitutako eredura egokitua izatea	Ehunekoak	100,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Zerbitzu kontratazio deialdiak Kabiak definitutako eredura egokitua izatea – Ehunekoak


Memoria

Kabiak 2018ra arte kudeatu dituen egoitzetan eta 2018an sartu direnetan zerbitzua ematen jarraitu du zuzenean edo zerbitzu enpresen bitartez, bateratze prozesuaren ondorioz bideratutako egoitzeak txertatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Emailzetara zuzendutako kudeaketa egin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.542.044,00	1.542.044,00	910.423,15		
1.1 Ekintza					
Emaizetara zuzendutako kudeaketa egin	1.542.044,00	1.542.044,00	910.423,15		100,00

2. Jarduketa ildo:

Erakundea eta bere jardueren iraunkortasun soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa eta horretarako ezinbesteko berrikuntza

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.186.582,00	1.186.582,00	385.852,36		
2.1 Ekintza					
Egoitza bakoitzeko mantentze plana egin	591.582,00	591.582,00	239.660,32		100,00
2.2 Ekintza					
Inbertsio plana egin	595.000,00	595.000,00	146.192,04		46,66

3. Jarduketa ildo:

Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	16.837.493,96	16.837.493,96	11.454.934,74	63.202,25	
3.1 Ekintza					
Lan taldean eta lidergo ahalduntzean oinarritutako pertsonek kudeaketa eredu bultzatu GFArekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz	16.221.480,00	16.221.480,00	11.080.828,73	63.202,25	70,00
3.2 Ekintza					
Langileen kosteak sostengarriak izatea	576.822,96	576.822,96	371.767,18		45,00
3.3 Ekintza					
Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita	39.191,00	39.191,00	2.338,83		6,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Kabiak urratsak ematen jarraitu du egoitza berria sartu ahala bakoitzaren egoerara egokituz.

Kuantifikazioa: 12.244,05 (% 0,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA
Beharraren eboluzioa:

Kabiak bere jarraibidean ezartzeko eta komunikatzeko urratsak ematen joan da urte osoan zehar; alde batetik, pertsonen motibazioa sustatzeara zuzendutako ekintzak diseinatuz eta bestetik Europa mailako proiektu batean parte hartuz, era berritzaile baten bitartez hizkuntza berdintasuna kudeaketa eta zerbitzuan txertatua egon dadin.

Kuantifikazioa: 29.795,47 (% 0,15)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 11,50)	Metodologia berrikuntza: Kabiako zentroetan zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea	23,33
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 88,50)	Jarraibidea Kabiako egoitzetan zabaltzea	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					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGA/IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGA/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 BSTERENTZEA/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