

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:

Está previsto que Kabia llegue a gestionar un total de 16 residencias. La realidad de cada una de ellas es muy diferente. Por este motivo, durante el 2016 se desarrolló un trabajo de análisis junto con los ayuntamientos implicados para acordar el proceso de convergencia de cada una de las residencias a integrar en Kabia. Sobre la base de esos informes de convergencia, se propuso un calendario y plan económico para llevar a cabo la integración de las residencias, el cual fue 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 2018, 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: Mejorar la organización y gestión del sistema guipuzcoano de servicios sociales.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	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	2,00	2,00	3,00	3,00
Llevar a cabo el proceso de Convergencia de las residencias municipales en Kabia	Número	4,00	8,00	12,00	12,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Asumir la responsabilidad pública sobre la Cartera de servicios y prestaciones

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	10.776.993,08		34.832,28	01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Definir las necesidades de personal y la estructura de los Servicios Centrales	247.209,84			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Lograr la integración de las personas que se incorporen a Kabia, de acuerdo con el Modelo	1.936.477,08			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Hacer una gestión orientada a resultados	7.948.791,66		34.832,28	01/01/2018	31/12/2018
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			01/01/2018	31/12/2018
1.5 Acción Desarrollar el plan de inversiones	170.000,00			01/01/2018	31/12/2018
1.6 Acción Unificar la aplicación usada en la gestión de las personas usuarias	17.000,00			01/01/2018	31/12/2018
1.7 Acción Definir e implantar un sistema de TIC común en las residencias de Kabia	105.090,00			01/01/2018	31/12/2018
1.8 Acción Inclusión de la igualdad lingüística en Kabia	71.961,31			01/01/2018	31/12/2018

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
1.9 Acción Inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres en Kabia	30.360,47			01/01/2018	31/12/2018
1.10 Acción Ámbitos de participación de personas usuarias y familiares en el Modelo de Kabia	16.180,24			01/01/2018	31/12/2018
1.11 Acción Diseño y desarrollo del plan de comunicación	10.300,41			01/01/2018	31/12/2018

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	100,00	100,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:

Fortalecer la participación y la motivación de las personas

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	16.837.493,96		89.568,72	01/01/2018	31/12/2018
1.1 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		89.568,72	01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Los costes de personal de Kabia deben ser sostenibles	576.822,96			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Realizar una formación atendiendo a las necesidades de las personas usuarias	39.191,00			01/01/2018	31/12/2018

2. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.186.582,00			01/01/2018	31/12/2018

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
2.1 Acción Plan de mantenimiento de cada residencia	591.582,00			01/01/2018	31/12/2018
2.2 Acción Realizar el plan de inversión	595.000,00			01/01/2018	31/12/2018
3. Línea de Actuación: Hacer una gestion orientada a resultados					
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.542.044,00			01/01/2018	31/12/2018
3.1 Acción Hacer una gestion orientada a resultados	1.542.044,00			01/01/2018	31/12/2018

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

Cuantificación: 30.360,47 (0,10 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	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.	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.	<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
Descripción detallada de la necesidad:

Implantar el modelo definido en Kabia

Cuantificación: 71.961,31 (0,24 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
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
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

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.379.340,00	4.120.164,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.366.960,00	25.372.962,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.746.300,00	29.493.126,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	250.000,00	850.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	850.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	18.996.300,00	30.343.126,00					

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.213.727,89	906.436,08			3.213.727,89	906.436,08
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.308.265,19	18.064.683,88			7.308.265,19	18.064.683,88
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.521.993,08	18.971.119,96			10.521.993,08	18.971.119,96
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	255.000,00	595.000,00			255.000,00	595.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	255.000,00	595.000,00			255.000,00	595.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.776.994,00	19.566.120,00			10.776.994,00	19.566.120,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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	10.383.166,00	87.081,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.130.587,00	19.109.960,00	37.320,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.746.300,00	29.493.126,00	124.401,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	850.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	850.000,00	
8. AKTIKO FINANTZIROAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZIROAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	18.996.300,00	30.343.126,00	124.401,00