Datos generales programa

Departamento: 01 - KABIA
Sección: 0101 - KABIA
Programa: 010 - KABIA
Funcional: 231 - Acción social

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Nuestra misión es ofrecer cuidado y atención en Gipuzkoa a las personas mayores en situación de dependencia en las residencias y centros de día de nuestra responsabilidad: cuidados de calidad, atención integral y personalizada para cubrir las necesidades de las personas usuarias, garantizando sus derechos; con un equipo profesional cualificado, motivado, implicado y que participa en la mejora continua del servicio garantizando e impulsando el contacto entre personas usuarias y familiares y su participación.

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:

En 2019, se han integrado en Kabia las residencias de Errenteria y Oñati , desde el 1 de enero, y las de Tolosa y Arrasate, desde el 1 de abril. Para hacer posible la incorporación de las restantes cuatro residencias, representantes del Departamento de Políticas Sociales y de Kabia han estado en contacto durante todo el año con los responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos y de las residencias. Como resultado de ese proceso, en diciembre de 2019, el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa suscribió dos convenios, mediante los cuales las residencias municipales de Eibar y Pasaia quedaron integradas en Kabia el 1 de enero de 2020. Todo ello ha tenido consecuencias en la organización, gestión y carga de trabajo de Kabia; particularmente, en lo relativo a las áreas que se deben adecuar y unificar desde el principio, como por ejemplo: el área de gestión de personal, los sistemas informáticos, la contabilidad, etc. Además, los compromisos asumidos con los ayuntamientos, los convenios tienen efectos económicos desde el 1 de julio de 2019.

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 Autonomo Foral «Kabia»

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

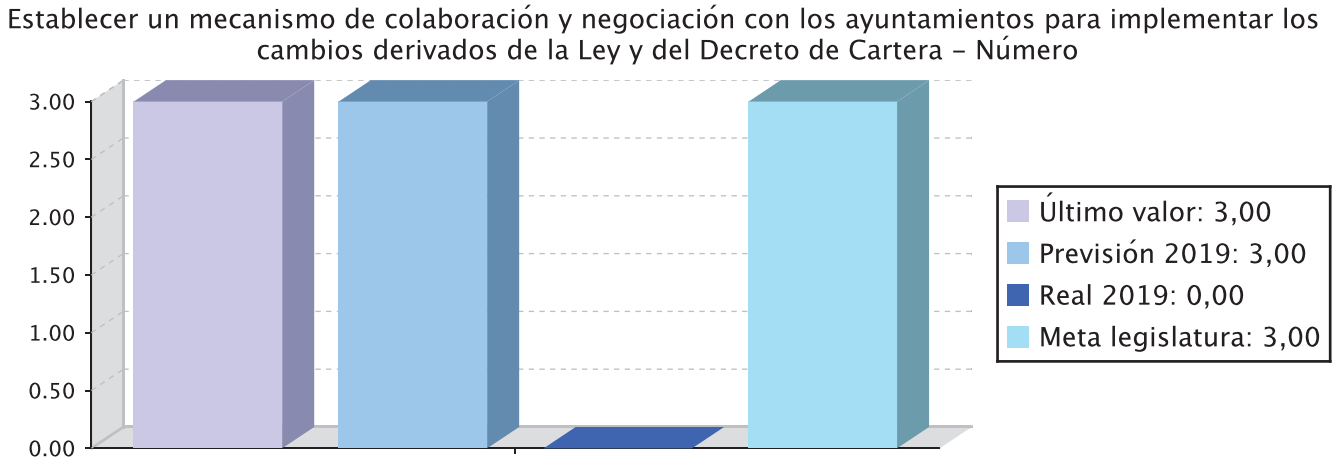
Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

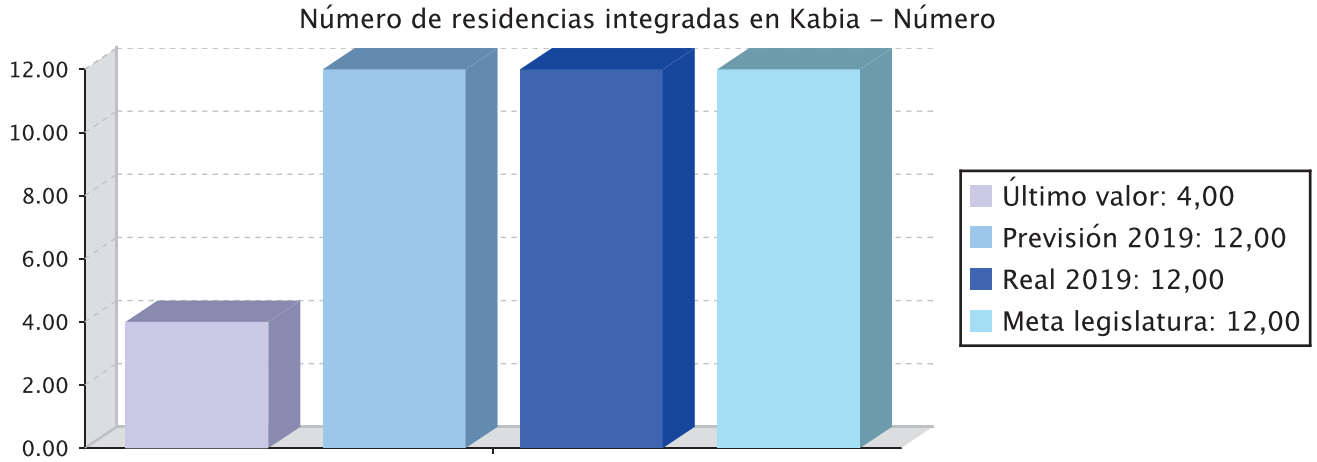
Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	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	0,00	3,00
Número de residencias integradas en Kabia	Número	4,00	12,00	12,00	12,00

Tendencia





Memoria

A lo largo del 2019 se ha continuado con el proceso de negociación para la integración de cuatro nuevas residencias. Así, en abril de 2019 se integraron los centros de Tolosa y Arrasate. El 25 y el 27 de diciembre El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa firmó los convenios con los ayuntamientos de Pasajes y de Eibar. La integración real de estos dos últimos centros se materializó el 1 de enero de 2020.

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	**16.288.071,99**	**16.288.071,99**	**13.026.974,74**	**32.718,19**	
1.1 Acción Definir las necesidades de personal y la estructura de los Servicios Centrales	493.333,50	493.333,50	335.676,02		30,00
1.2 Acción Lograr la integración de las personas que se incorporen a Kabia, de acuerdo con el Modelo	3.864.445,75	3.864.445,75	2.629.462,09		10,00
1.3 Acción Hacer una gestión orientada a resultados	10.704.249,51	10.704.249,51	9.616.671,79	32.718,19	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	185.019,99	185.019,99	90.108,86		67,50

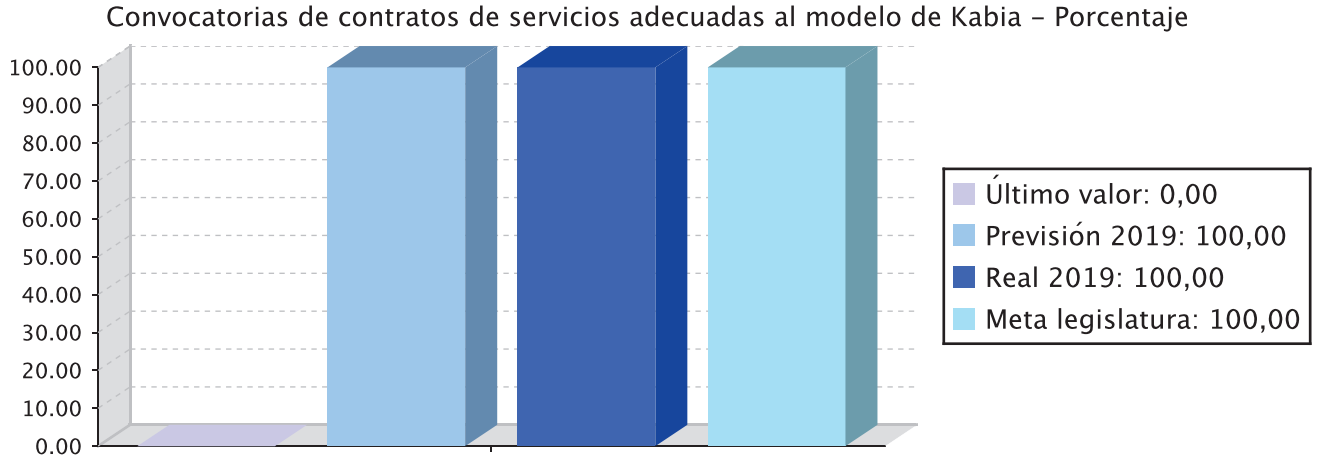
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.5 Acción Desarrollar el plan de inversiones	500.000,00	500.000,00	72.020,45		100,00
1.6 Acción Unificar la aplicación usada en la gestión de las personas usuarias	214.515,00	214.515,00	61.765,09		85,00
1.7 Acción Definir e implantar un sistema de TIC común en las residencias de Kabia	133.180,00	133.180,00	107.951,11		100,00
1.8 Acción Inclusión de la igualdad lingüística en Kabia	107.777,78	107.777,78	60.719,92		100,00
1.9 Acción Inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres en Kabia	42.666,06	42.666,06	25.442,63		100,00
1.10 Acción Ámbitos de participación de personas usuarias y familiares en el Modelo de Kabia	22.329,34	22.329,34	13.260,70		60,00
1.11 Acción Diseño y desarrollo del plan de comunicación	20.555,06	20.555,06	13.896,08		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 2019	Real 2019	Meta legislatura
Convocatorias de contratos de servicios adecuadas al modelo de Kabia	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Tendencia



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 2019 y en las que se han integrado a lo largo del 2019, incorporando las modificaciones desarrolladas a consecuencia del proceso de convergencia. Se ha logrado formalizar cuatro contratos de servicios adaptados a la nueva legislación.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Hacer una gestion orientada a resultados

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**4.738.230,00**	**4.738.230,00**	**2.129.830,12**		
1.1 Acción Hacer una gestion orientada a resultados	4.738.230,00	4.738.230,00	2.129.830,12		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	**1.995.585,00**	**1.995.585,00**	**743.711,28**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.1 Acción Plan de mantenimiento de cada residencia	1.595.585,00	1.595.585,00	327.245,95		100,00
2.2 Acción Realizar el plan de inversión	400.000,00	400.000,00	416.465,33		100,00

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	**22.584.885,96**	**22.584.885,96**	**20.835.550,05**	**84.132,50**	
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	21.346.134,46	21.346.134,46	20.046.764,22	84.132,50	10,00
3.2 Acción Los costes de personal de Kabia deben ser sostenibles	1.151.111,50	1.151.111,50	783.244,04		30,00
3.3 Acción Realizar una formación atendiendo a las necesidades de las personas usuarias	87.640,00	87.640,00	5.541,79		30,00

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: 25.442,60 (0,07 %)

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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		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	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

El proyecto a destacar en 2019 es el realizado en colaboración con la Dirección de Igualdad Lingüística de la Diputación Foral de Gipuzkoa y HABE, por el que se realizaron pruebas orales del nivel B2 al personas cuidadoras de las empresas de servicios de 7 residencias y centros de día de KABIA. Participaron un total de 138 personas de las que el 84% superó la prueba.

Cuantificación: 60.719,11 (0,16 %)

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**	100,00
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**	100,00

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Evolución de la necesidad:

Se ha continuado con los canales de participación existentes en cada centro para las personas residentes y sus familiares.

Cuantificación: 13.260,68 (0,04 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Con quién
1. Espacio o estructura participativa	**(100,00 %)**	**Definir el modelo de participación de las personas usuarias y sus familiares en los centros de Kabia**	50,00	**Ciudadanía no organizada**

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	8.222.225,00	8.222.225,00	5.594.600,21	5.594.600,21	5.594.600,21	68,04
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.133.342,00	36.133.342,00	34.889.709,84	34.889.709,84	30.532.317,17	84,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.210,00	96.210,00				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**44.451.777,00**	**44.451.777,00**	**40.484.310,05**	**40.484.310,05**	**36.126.917,38**	**81,27**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.155.000,00	1.155.000,00	743.895,99	743.895,99	609.150,76	52,74
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**743.895,99**	**743.895,99**	**609.150,76**	**52,74**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**45.606.777,00**	**45.606.777,00**	**41.228.206,04**	**41.228.206,04**	**36.736.068,14**	**80,55**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.363.589,22	1.231.011,00		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.470.700,09	22.061.615,12		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**12.834.289,31**	**23.292.626,12**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	192.685,43	416.465,33		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**192.685,43**	**416.465,33**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**13.026.974,74**	**23.709.091,45**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**28,56**	**51,99**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	13.704.980,00	13.704.980,00	13.969.846,60	101,93	68.046,55
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.746.797,00	30.746.797,00	23.414.511,46	76,15	48.804,14
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**44.451.777,00**	**44.451.777,00**	**37.384.358,06**	**84,10**	**116.850,69**
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.155.000,00	1.155.000,00	686.995,49	59,48	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**686.995,49**	**59,48**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**45.606.777,00**	**45.606.777,00**	**38.071.353,55**	**83,48**	**116.850,69**