

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 01 - KABIA
Atala: 0101 - KABIA
Programa: 010 - KABIA
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gure misioa da Gipuzkoako mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen gure ardurapean dauden egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta ematea: kalitatezko zaintza, arreta integrala eta pertsonalizatua erabiltzaileen beharrei erantzuteko, bere eskubideak bermatuz; kualifikatuta, motibatuta, inplikaturik eta zerbitzuaren etengabeko hobekuntzan parte-hartzen duen talde profesionalarekin; erabiltzaileen eta familien harreman eta parte-hartzea bermatuz eta sustatuz

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Kabiako plan estrategikoan, bateratze txosten orokorrean eta urteko kudeaketa planean adostutako helburuak betetzeko proiektuak, jarduerak eta ekintzak aurrera eraman ditu Kabiak urte osoan zehar.

Behararen eboluzioa:

2019an, urtarrilaren 1etik, Errenteriako eta Oñatiko egoitzak eta, apirilaren 1etik, Tolosako eta Arrasateko egoitzak integratu ziren Kaban. Falta ziren lau egoitzen integrazioa bideratzeko, Gizarte Politika Departamentuko eta Kabiako ordezkariak urte osoan zehar udaletako eta egoitzetako arduradun politiko eta teknikoekin harremanetan egon dira. Prozesu horren ondorioz, 2019ko abenduan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Departamentuak bi hitzarmen sinatu zituen Eibarko eta Pasaiako udal egoitzak Kabiara integratu zitezen 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera. Horrek guztiak Kabiako antolaketan, kudeaketan eta lan kargan ondorio batzuk izan ditu; bereziki ezinbestez hasieratik egokitu eta bateratu beharreko arloei zegokienez, hala nola: langileen kudeaketa arloa, sistema informatikoak, kontabilitatea, etab. Gainera, udal horiekin hartutako konpromisoaren arabera, hitzarmenen eragin ekonomikoa 2019ko 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 eraman (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.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

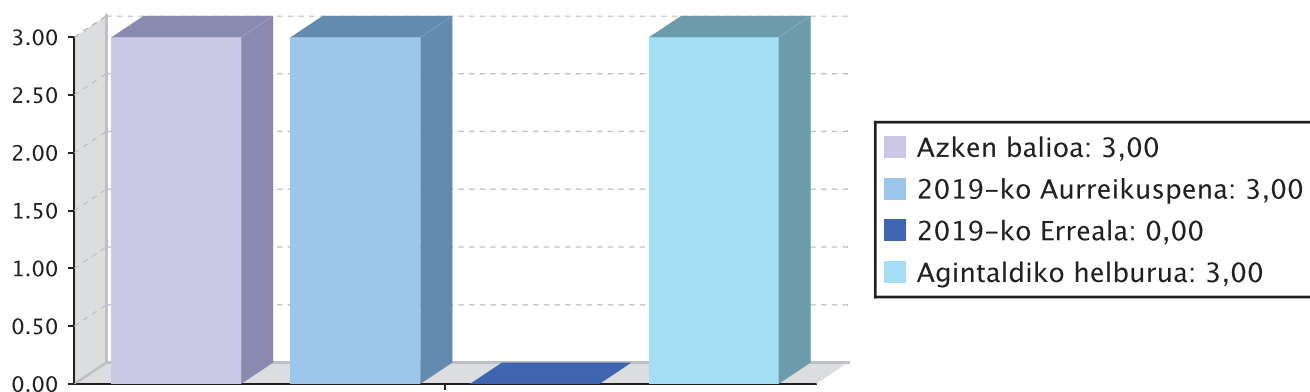
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

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

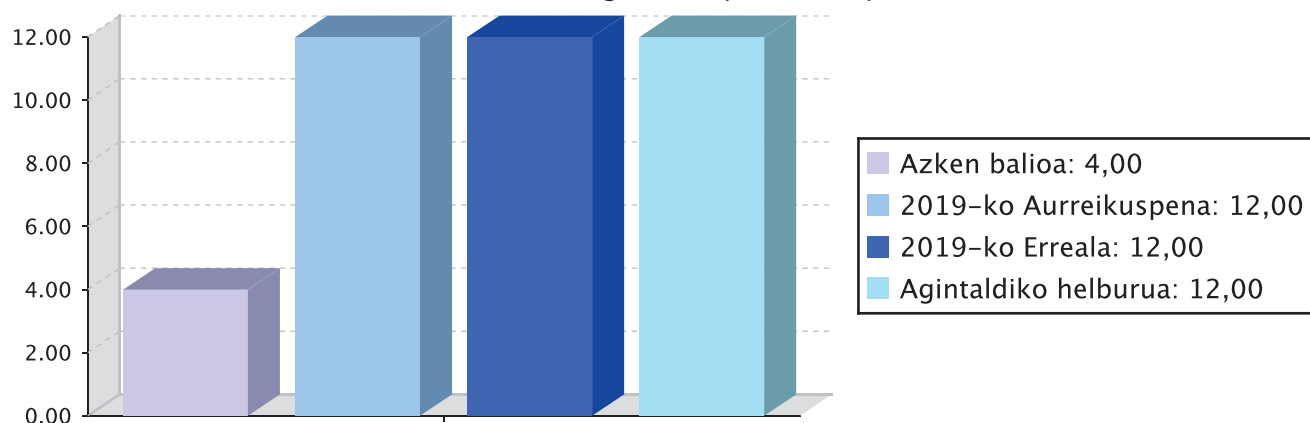
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Udalekin kolaborazio eta negoziazio tresna bat sortzea, Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz datozen aldaketak ezartzeko	Kopurua	3,00	3,00	0,00	3,00
Kabian sartutako egoitza kopurua	Kopurua	4,00	12,00	12,00	12,00

Joera

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



Kabian sartutako egoitza kopurua – Kopurua



Memoria

2019.an zehar lau egoitza berri integratzeko negoziazio prozesuarekin jarraitu zen. 2019ko apirilak 1ean Tolosa eta Arrasatekoak integratu ziren. 2019ko abenduaren 25 eta 27an Pasaia eta Eibarko udalekin hitzarmenak sinatu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Departamentuak. Egoitza horien integrazio erreala 2020ko urtarrilaren 1ean izan zen.

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	16.288.071,99	16.288.071,99	13.026.974,74	32.718,19	
1.1 Ekintza Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu	493.333,50	493.333,50	335.676,02		30,00
1.2 Ekintza Kabian sartzen diren langileen integrazioa lortu Ereduarekin bat eginez	3.864.445,75	3.864.445,75	2.629.462,09		10,00
1.3 Ekintza Emaizetara zuzendutako kudeaketa egin	10.704.249,51	10.704.249,51	9.616.671,79	32.718,19	100,00
1.4 Ekintza Kabiako egoitzen kudeaketa sistema komuna definitu eta inplantatu GFA eta Departamentuko Plan Estrategikoarekin lerrokatuta	185.019,99	185.019,99	90.108,86		67,50
1.5 Ekintza Inbertsio plana egin	500.000,00	500.000,00	72.020,45		100,00
1.6 Ekintza Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazioa bateratu	214.515,00	214.515,00	61.765,09		85,00
1.7 Ekintza Kabiako egoitzen IKT sistema komuna definitu eta inplantatu	133.180,00	133.180,00	107.951,11		100,00
1.8 Ekintza Hizkuntza berdintasuna Kabian txertatu	107.777,78	107.777,78	60.719,92		100,00
1.9 Ekintza Emakume eta gizonezkoen berdintasuna Kabian txertatu	42.666,06	42.666,06	25.442,63		100,00
1.10 Ekintza Erabiltzaile eta familien partaidetza-guneak Kabiako ereduan	22.329,34	22.329,34	13.260,70		60,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.11 Ekintza					
Komunikazio plana diseinatu eta garatu	20.555,06	20.555,06	13.896,08		100,00

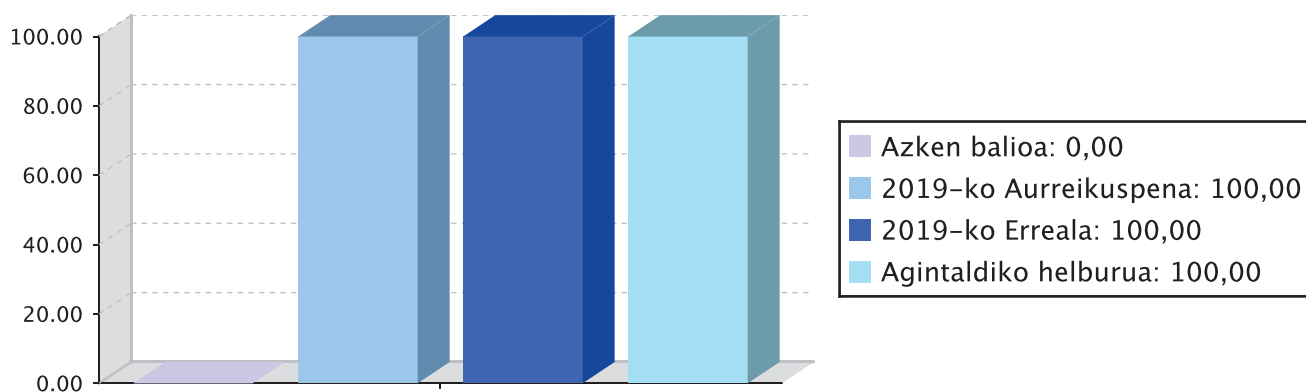
Entitatearen jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urtean egindako zerbitzu kontratazioen gainean Kabiako eredura moldatutakoen proportzioa	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Urtean egindako zerbitzu kontratazioen gainean Kabiako eredura moldatutakoen proportzioa – Ehunekoa



Memoria

Kabiak 2019ra arte kudeatu dituen egoitzetan eta 2019an sartu direnetan zerbitzua ematen jarraitu du zuzenean edo zerbitzu enpresen bitartez, bateratze prozesuaren ondorioz bideratutako egokitzeak txertatuz. Lege berrira egokitutako lau zerbitzu kontratu formalizatu ahal izan dira.

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 ildoak, guztira	4.738.230,00	4.738.230,00	2.129.830,12		
1.1 Ekintza					
Emaizetara zuzendutako kudeaketa egin	4.738.230,00	4.738.230,00	2.129.830,12		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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 ildoak, guztira	1.995.585,00	1.995.585,00	743.711,28		
2.1 Ekintza					
Egoitza bakoitzeko mantentze plana egin	1.595.585,00	1.595.585,00	327.245,95		100,00
2.2 Ekintza					
Inbertsio plana egin	400.000,00	400.000,00	416.465,33		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	22.584.885,96	22.584.885,96	20.835.550,05	84.132,50	
3.1 Ekintza					
Lan taldean eta lidargo ahalduntzean oinarritutako pertsonen kudeaketa eredua bultzatu GFArekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz	21.346.134,46	21.346.134,46	20.046.764,22	84.132,50	10,00
3.2 Ekintza					
Langileen kosteak sostengarriak izatea	1.151.111,50	1.151.111,50	783.244,04		30,00
3.3 Ekintza					
Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita	87.640,00	87.640,00	5.541,79		30,00

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: 25.442,60 (% 0,07)

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 BERDINTASUNEN PLANA
Beharraren eboluzioa:

2019an burututako egitasmo nabarmenena honakoa da: KABIA, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza eta HABEk adosturikoa da; HABEk B2 mailako mintzamen-probak egin zizkien lurraldeko adinekoentzako egoitza batzuetako eta eguneko zentroetako langileei, zazpi herritako egoitzetan bilduta. Mintzamen-proba hauen helburua izan da ebaluatzea ea egoitza eta zentro horietako langileek B2 mailako ahozko gaitasuna duten. 138 pertsonen parte hartu zuten, %84ak gainditu zuelarik.

Kuantifikazioa: 60.719,11 (% 0,16)

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	100,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 88,50)	Jarraibidea Kabiako egoitzetan zabaltzea	100,00

PARTAIDETZA PLANA
Beharraren eboluzioa:

Egoitzetako egungo partehartze bideak erabili dira erabiltzaile eta senideen eskaerak eta beharrak bideratzeko.

Kuantifikazioa: 13.260,68 (% 0,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Kabiako egoitzetan erabiltzaile eta familiekin partaidetza-gune eredua definitu	50,00	Herritar ez antolatuak

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/capítulos	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

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	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