

**DATOS GENERALES DEL PROGRAMA**

**Corporación:** KABIA  
**Programa:** 010 - KABIA

**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.

**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 2019, 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»

**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	Tipo de objetivo	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
Número de residencias integradas 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	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>16.288.071,99</b>		<b>39.131,68</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	
<b>1.1 Acción</b> Definir las necesidades de personal y la estructura de los Servicios Centrales	493.333,50			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.2 Acción</b> Lograr la integración de las personas que se incorporen a Kabia, de acuerdo con el Modelo	3.864.445,75			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.3 Acción</b> Hacer una gestión orientada a resultados	10.704.249,51		39.131,68	01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.4 Acción</b> 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			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.5 Acción</b> Desarrollar el plan de inversiones	500.000,00			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.6 Acción</b> Unificar la aplicación usada en la gestión de las personas usuarias	214.515,00			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.7 Acción</b> Definir e implantar un sistema de TIC común en las residencias de Kabia	133.180,00			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.8 Acción</b> Inclusión de la igualdad lingüística en Kabia	107.777,78			01/01/2019	31/12/2019	

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>1.9 Acción</b> Inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres en Kabia	42.666,06			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.10 Acción</b> Ámbitos de participación de personas usuarias y familiares en el Modelo de Kabia	22.329,34			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.11 Acción</b> Diseño y desarrollo del plan de comunicación	20.555,06			01/01/2019	31/12/2019	

**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.

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Convocatorias de contratos de servicios adecuadas al modelo de Kabia	Porcentaje	>=	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Hacer una gestión orientada a resultados

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	4.738.230,00			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.1 Acción</b> Hacer una gestión orientada a resultados	4.738.230,00			01/01/2019	31/12/2019	

**2. Línea de Actuación:**

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

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	1.995.585,00			01/01/2019	31/12/2019	
<b>2.1 Acción</b> Plan de mantenimiento de cada residencia	1.595.585,00			01/01/2019	31/12/2019	
<b>2.2 Acción</b> Realizar el plan de inversión	400.000,00			01/01/2019	31/12/2019	

**3. Línea de Actuación:**

Fortalecer la participación y la motivación de las personas

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>22.584.885,96</b>		<b>100.624,32</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	
<b>3.1 Acción</b> 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		100.624,32	01/01/2019	31/12/2019	
<b>3.2 Acción</b> Los costes de personal de Kabia deben ser sostenibles	1.151.111,50			01/01/2019	31/12/2019	
<b>3.3 Acción</b> Realizar una formación atendiendo a las necesidades de las personas usuarias	87.640,00			01/01/2019	31/12/2019	

**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:** 42.666,06 ( 0,09 % )

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:**                    107.777,78    ( 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

**PLAN DE PARTICIPACIÓN**

**Descripción detallada de la necesidad:**

Definir y desarrollar la participación de las personas usuarias y sus familiares

**Cuantificación:**                      22.329,34    ( 0,05 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	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	Ciudadanía no organizada

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.120.164,00	8.222.225,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.372.962,00	36.133.342,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		96.210,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>29.493.126,00</b>	<b>44.451.777,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	850.000,00	1.155.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>30.343.126,00</b>	<b>45.606.777,00</b>					



Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	6.413.334,37	1.808.890,60			6.413.334,37	1.808.890,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.119.737,62	27.013.600,36			9.119.737,62	27.013.600,36
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		96.210,00				96.210,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>15.533.071,99</b>	<b>28.918.700,96</b>			<b>15.533.071,99</b>	<b>28.918.700,96</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	755.000,00	400.000,00			755.000,00	400.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>755.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>755.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>16.288.071,99</b>	<b>29.318.700,96</b>			<b>16.288.071,99</b>	<b>29.318.700,96</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	13.704.980,00	97.829,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.109.960,00	30.746.797,00	41.927,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>29.493.126,00</b>	<b>44.451.777,00</b>	<b>139.756,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	1.155.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>30.343.126,00</b>	<b>45.606.777,00</b>	<b>139.756,00</b>