

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KABIA
Programa: 010 - KABIA

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-hartzeko duen talde profesionalarekin; erabiltzaileen eta familien harreman eta parte-hartzea bermatuz eta sustatuz

Egoeraren diagnostikoa:

Kabiak guztira 16 egoitza kudeatu behar ditu. Egoitza horien egoera oso desberdina da; hori dela eta, 2016 urtean zehar, egoitza bakoitzaren bateratze txostena adostu zen udal bakoitzarekin elkarlanean. Bateratze txosten horietan oinarrituta, egoitzak Kabiari integratzeko egutegi eta plan ekonomikoa prestatu ziren, Aldundiko Diputatuen Kontseiluan onartu zena.

Behararen deskribapen xehatua:

Onartutako egutegi horretan oinarrituta, 2019an Kabiari lau egoitza berri integratzea aurreikusten da, lehen seihilekoan bi eta bigarrenaren beste biak.

Nori zuzendua:

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak

Programaren estrategia.
1. Baliabideak (inputak):

Aldunditik jasotako transferentziak
 Erabiltzaileen ekarpenak
 Udaletako ekarpenak (bere eskumeneko zerbitzuei buruzkoak)

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Kabiako egoitza eta eguneko zentroetan erabiltzaileei zaintza eta arreta zerbitzua
 Zerbitzu hori eman ahal izateko euskarri diren prozesuak aurrera eramane (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 onartzeko.

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Udalekin kolaborazio eta negozioazio tresna bat sortzea, Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz datozen aldaketak ezartzeko	Kopurua	>=	2,00	2,00	3,00	3,00
Kabian sartutako egoitza kopurua	Kopurua	>=	4,00	8,00	12,00	12,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu eta prestazioen zorroari dagokion erantzukizun publikoa hartzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	16.288.071,99		39.131,68	2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu	493.333,50			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Kabian sartzen diren langileen integrazioa lortu Ereduarekin bat eginez	3.864.445,75			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Emaitzetara zuzendutako kudeaketa egin	10.704.249,51		39.131,68	2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Kabiako egoitzen kudeaketa sistema komuna definitu eta inplantatu GFA eta Departamentuko Plan Estrategikoarekin lerrokatuta	185.019,99			2019/01/01	2019/12/31	
1.5 Ekintza Inbertsio plana egin	500.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.6 Ekintza Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazioa bateratu	214.515,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.7 Ekintza Kabiako egoitzen IKT sistema komuna definitu eta inplantatu	133.180,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.8 Ekintza Hizkuntza berdintasuna Kabian txertatu	107.777,78			2019/01/01	2019/12/31	
1.9 Ekintza Emakume eta gizonezkoen berdintasuna Kabian txertatu	42.666,06			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.10 Ekintza Erabiltzaile eta familien partaidetza-guneak Kabiako ereduan	22.329,34			2019/01/01	2019/12/31	
1.11 Ekintza Komunikazio plana diseinatu eta garatu	20.555,06			2019/01/01	2019/12/31	
ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta ematea, Kabiako egoitzetan eta eguneko zentroetan						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urtean egindako zerbitzu kontratazioen gainean Kabiako eredura moldatutako enpresen proportzioa	Ehunekoak	>=	100,00	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Emaizetara zuzendutako kudeaketa egin						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.738.230,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Emaizetara zuzendutako kudeaketa egin	4.738.230,00			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Erakundea eta bere jardueren iraunkortasun soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa eta horretarako ezinbesteko berrikuntza						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.995.585,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Egoitza bakoitzeko mantentze plana egin	1.595.585,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Inbertsio plana egin	400.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	22.584.885,96		100.624,32	2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Lan taldean eta lidergo ahalduntzean oinarritutako pertsonek kudeaketa eredua bultzatu GFArekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz	21.346.134,46		100.624,32	2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Langileen kosteak sostengarriak izatea	1.151.111,50			2019/01/01	2019/12/31	
3.3 Ekintza Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita	87.640,00			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Kabian genero berdintasuna kudeatzeko definitutako eredua aurrera eraman

Kuantifikazioa: 42.666,06 (% 0,09)

Kategoria	Kategoria %	Nola	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.	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.	Berariazko 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 deskribapen xehatua:

Kabian hizkuntza berdintasuna kudeatzeko definitutako eredua aurrera eraman

Kuantifikazioa: 107.777,78 (% 0,24)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 11,50)	Metodologia berrikuntza: Kabiako zentroetan zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 88,50)	Jarraibidea Kabiako egoitzetan zabaltzea

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaile eta familien parte-hartzea definitu eta garatu

Kuantifikazioa: 22.329,34 (% 0,05)

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

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							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	29.493.126,00	44.451.777,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	850.000,00	1.155.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	850.000,00	1.155.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	30.343.126,00	45.606.777,00					

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	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						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.533.071,99	28.918.700,96			15.533.071,99	28.918.700,96
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	755.000,00	400.000,00			755.000,00	400.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	755.000,00	400.000,00			755.000,00	400.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	16.288.071,99	29.318.700,96			16.288.071,99	29.318.700,96

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			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	29.493.126,00	44.451.777,00	139.756,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	1.155.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	850.000,00	1.155.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	30.343.126,00	45.606.777,00	139.756,00