## 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:**

El año 2020 ha sido un año muy especial debido a la situación de emergencia sanitaria. La carga de trabajo en las residencias ha sido especialmente elevada; han estado inmersas en un proceso de adaptación permanente a las necesidades y situaciones surgidas por la pandemia; la prioridad ha sido la protección y cuidado de las y los residentes, proporcionando a las personas trabajadoras las medidas y recursos de protección más adecuados y la formación específica necesaria para alcanzar ese objetivo. Se ha trabajado en todo momento siguiendo las directrices marcadas por los organismos competentes y en coordinación con ellos.

En cuanto a la integración de las residencias, el 1 de enero entraron en Kabia dos centros (el de Eibar-San Andrés y la de Pasaia) y el 1 de julio el tercero (el de Irun-Ama Xantalen). La entrada de la residencia de Hernani estaba prevista para el año 2020, pero dado que en el año 2020 se puso en marcha una Oferta Pública de Empleo, su integración no se prevé para antes de otoño de 2021.

**Evolución de la necesidad:**

Como consecuencia de la situación generada por la pandemia, a partir de mediados de marzo de 2020, Kabia ha estado inmersa en un proceso de adaptación permanente y ha tenido que poner los medios necesarios para hacer frente a esta situación de emergencia, en colaboración con la Diputación. Esto ha obligado a prescindir o retrasar diferentes proyectos y actuaciones previstas para el año 2020.

**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.

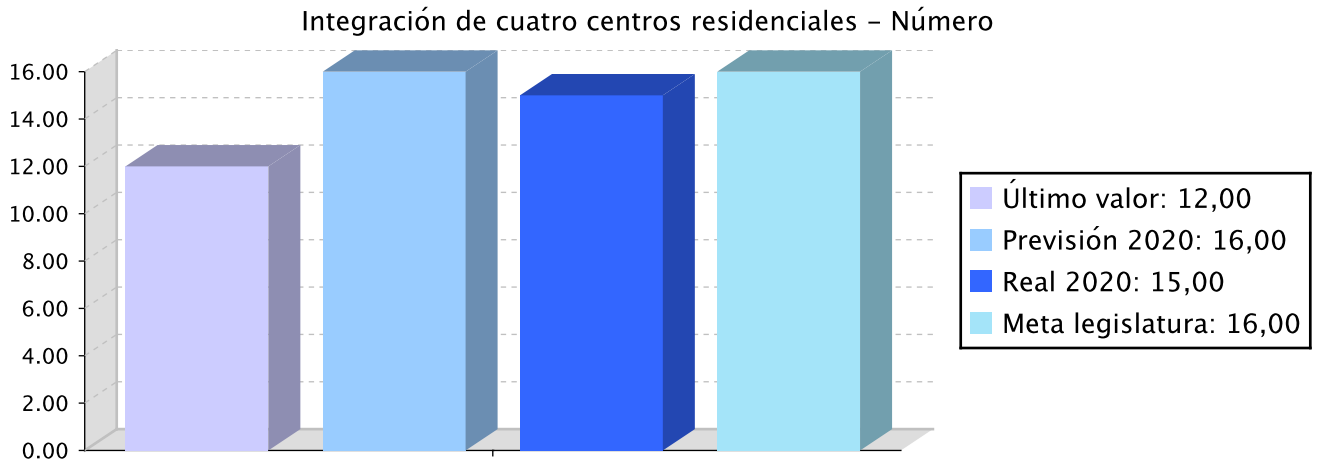
DECRETO FORAL 46/2014, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autonomo Foral «Kabia»

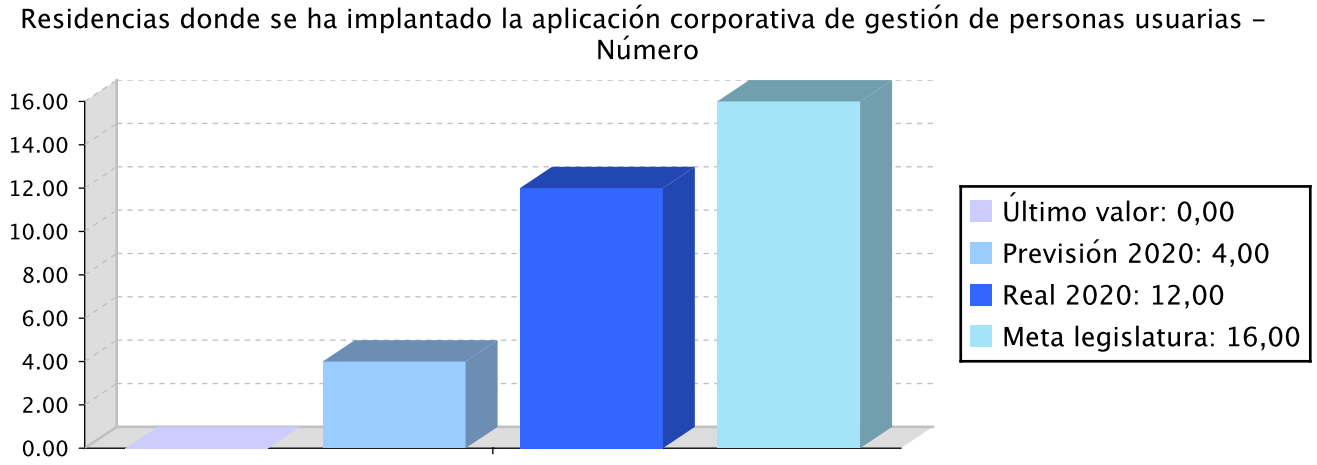
## ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

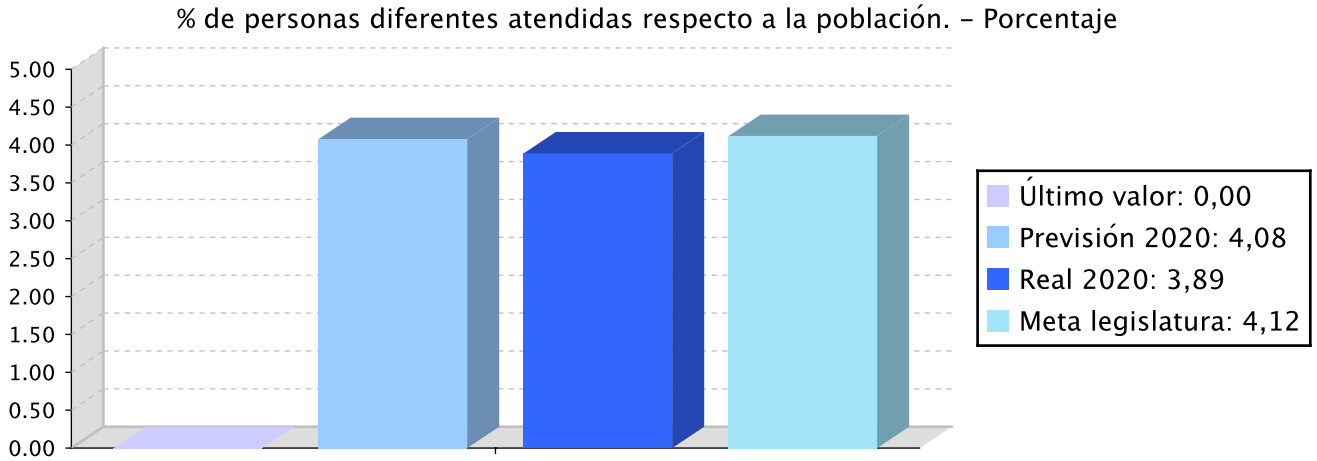
**Objetivo anual:** Mejorar la organización, gestión, eficacia y viabilidad del sistema guipuzcoano de servicios sociales.

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2020 | Real 2020 | Meta legislatura |
|---|---|---|---|---|---|
| Integración de cuatro centros residenciales | Número | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 |
| Residencias donde se ha implantado la aplicación corporativa de gestión de personas usuarias | Número | 0,00 | 4,00 | 12,00 | 16,00 |
| % de personas diferentes atendidas respecto a la población. | Porcentaje | 0,00 | 4,08 | 3,89 | 4,12 |

### Tendencia






## Memoria

En el año 2020 se han integrado en Kabian tres residencias: el 1 de enero el centro de Eibar-San Andrés y el de Pasaia; el 1 de julio el centro de Irun-Ama Xantalen. La integración de la residencia de Hernani estaba prevista para el año 2020, pero dado que en el año 2020 se puso en marcha una Oferta Pública de Empleo, hasta el otoño de 2021 no se prevé su integración.

El Covid 19 obligó a adaptar los objetivos previstos para 2020. Para hacer frente a la emergencia sanitaria, en abril de 2020 se aprobó el Plan Covid 19. El objetivo de este plan fue adoptar medidas para dar respuesta a la situación de emergencia producida por la COVID 19 (planes de reorganización y contingencia de las residencias, prevención de personal, adecuación y comunicación y coordinación de servicios, y definición de procedimientos) para proteger a las y los residentes en las residencias de KABIA, garantizando su bienestar y salud.

## Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

**1. Línea de Actuación:**
Cumplimiento del proceso de integración de centros públicos en el Organismo Autónomo KABIA e impulsar el proceso de unificación.

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

## Créditos de Pago

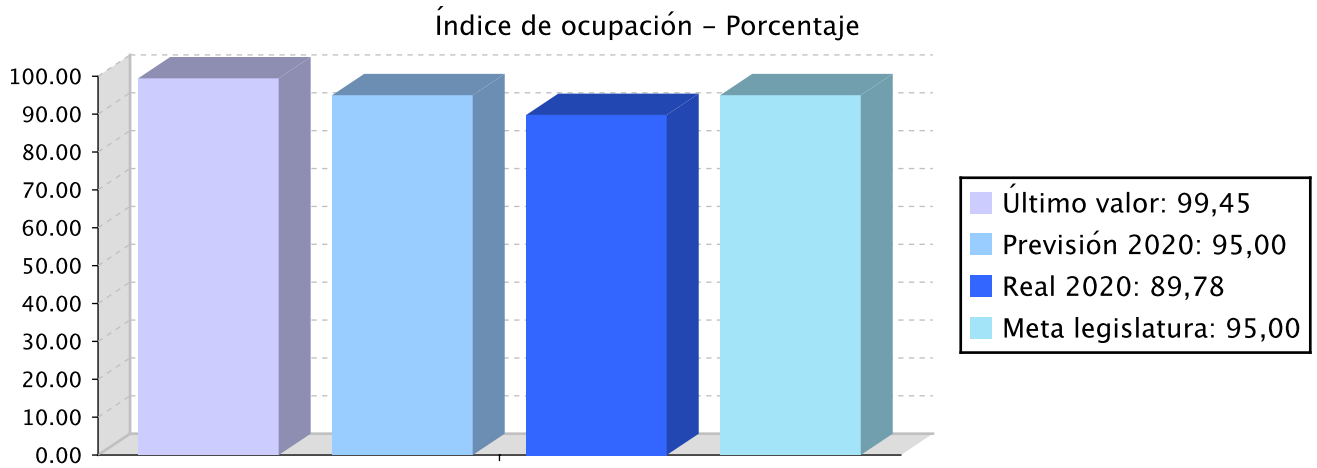
| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea actuación** | **22.548.129,12** | **22.548.129,12** | **19.320.382,79** | **28.545,14** | |
| **1.1 Acción** Definir las necesidades de personal y la estructura de los Servicios Centrales | 884.069,16 | 884.069,16 | 635.443,68 | | 100,00 |
| **1.2 Acción** Lograr la integración de las personas que se incorporen a Kabia, de acuerdo con el Modelo | 6.925.208,42 | 6.925.208,42 | 4.977.642,12 | | 100,00 |
| **1.3 Acción** Hacer una gestión orientada a resultados | 13.482.323,50 | 13.482.323,50 | 12.910.953,09 | 28.545,14 | 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 | 197.996,05 | 197.996,05 | 129.697,87 | | 100,00 |
| **1.5 Acción** Desarrollar las obras y/o instalaciones planificadas en el plan de inversiones anual | 500.000,00 | 500.000,00 | 259.346,75 | | 100,00 |
| **1.6 Acción** Unificar la aplicación usada en la gestión de las personas usuarias | 17.107,00 | 17.107,00 | 21.383,35 | | 80,00 |
| **1.7 Acción** Diseño, adecuación e implementación de los sistemas de información y las aplicaciones necesarias para la gestión | 255.000,00 | 255.000,00 | 185.212,55 | | 40,00 |
| **1.8 Acción** Inclusión de la igualdad lingüística en Kabia | 154.123,85 | 154.123,85 | 107.604,11 | | 65,00 |
| **1.9 Acción** Inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres en Kabia | 63.029,97 | 63.029,97 | 44.029,83 | | 20,00 |
| **1.10 Acción** Ámbitos de participación de personas usuarias y familiares en el Modelo de Kabia | 32.799,93 | 32.799,93 | 22.893,98 | | 20,00 |
| **1.11 Acción** Diseño y desarrollo del plan de comunicación | 36.471,24 | 36.471,24 | 26.175,46 | | 100,00 |

## Actuación operativa de la Entidad

**Objetivo anual:** Atender y cuidar a las personas de edad en situación de dependencia.

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2020 | Real 2020 | Meta legislatura |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de ocupación | Porcentaje | 99,45 | 95,00 | 89,78 | 95,00 |

## Tendencia




## Memoria

La situación de emergencia originada por el Covid 19 ha afectado de forma directa e intensa a las residencias de personas mayores, tanto a las personas que allí residen como al personal que trabaja en ellas. Para hacer frente a las necesidades derivadas de la enfermedad, en las residencias se han tenido que realizar adaptaciones y reorganizaciones tales como: las sectorización de los centros, adecuación de los vías de comunicación entre residentes y familiares, la reorganización del trabajo del personal, la impartición de formación especializada, la dotación de equipos de protección del personal, el establecimiento de plazas sin cubrir, la realización de inversiones y otra serie de adecuaciones necesarias exigidas los protocolos aplicables en cada momento y cumpliendo lo establecido por las entidades competentes.

## Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

**1. Línea de Actuación:**

Fortalecer la participación y la motivación de las personas

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 50,00 %

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 50,00 %

## Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea actuación** | **26.057.341,57** | **26.057.341,57** | **25.097.889,86** | **73.401,79** | |
| **1.1 Acción**<br>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 | 23.976.906,53 | 23.976.906,53 | 23.606.595,95 | 73.401,79 | 100,00 |
| **1.2 Acción**<br>Continuar con la situación actual | 2.062.828,04 | 2.062.828,04 | 1.482.701,91 | | 100,00 |
| **1.3 Acción**<br>Realizar una formación atendiendo a las necesidades de las personas usuarias | 17.607,00 | 17.607,00 | 8.592,00 | | 85,00 |

**2. Línea de Actuación:**
Sostenibilidad social, medioambiental y económica de la entidad y de sus actuaciones, y para ello, la necesaria mejora

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

**Créditos de Pago**

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea actuación** | **1.287.239,00** | **1.287.239,00** | **777.902,65** | | |
| **2.1 Acción**<br>Plan de mantenimiento de cada residencia | 737.239,00 | 737.239,00 | 509.076,09 | | 100,00 |
| **2.2 Acción**<br>Planificar las inversiones necesarias para hacer frente a la gestión ordinaria | 550.000,00 | 550.000,00 | 268.826,56 | | 100,00 |

**3. Línea de Actuación:**
Hacer una gestión orientada a resultados

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

**Créditos de Pago**

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea actuación** | **3.885.644,00** | **3.885.644,00** | **3.128.537,46** | | |

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.1 Acción**<br>Hacer una gestión orientada a resultados | 3.885.644,00 | 3.885.644,00 | 3.128.537,46 | | 100,00 |

## 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:**

La situación generada por la pandemia ha obligado a retrasar o rechazar los diferentes proyectos y actuaciones previstas para el año 2020.

**Cuantificación:** 44.029,81 ( 0,09 % )

| 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.** | 20,00 | **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).**<br><br>**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).**<br><br>**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.** | 20,00 | |

## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

**Evolución de la necesidad:**

La situación generada por la pandemia ha obligado a retrasar o rechazar los diferentes proyectos y actuaciones previstas para el año 2020.

**Cuantificación:** 107.603,98 ( 0,22 % )

| Categoría | % Categoría | Cómo | Grado avance |
|---|---|---|---|
| **2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto** | **( 0,56 % )** | **Innovación en la metodología con el fin de garantizar que el servicio se ofrezca en euskera en los centros de Kabia** | 65,00 |
| **6.1. ESTRATEGIA: integrar la gestión lingüística en el sistema general de gestión** | **( 99,44 % )** | **Despliegue de las directrices de Kabia en las residencias** | 65,00 |

## PLAN DE PARTICIPACIÓN

**Evolución de la necesidad:**

La situación generada por la pandemia ha obligado a retrasar o rechazar los diferentes proyectos y actuaciones previstas para el año 2020.

**Cuantificación:** 22.893,97 ( 0,05 % )

| 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** | 20,00 | **Ciudadanía no organizada** |

## Relación de ODS asociados al programa

| ODS | Créditos de pago | Gastos futuros |
|---|---|---|
| 8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO<br><br>Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. | 13.028.670,78 | |
| 16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS<br><br>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. | 40.749.682,90 | |
| **Total** | **53.778.353,69** | |

## PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 14.734.486,00 | 14.734.486,00 | 10.590.727,88 | 10.590.727,88 | 10.590.727,88 | 71,88 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.788.872,00 | 37.788.872,00 | 37.316.108,58 | 37.316.108,58 | 37.046.306,56 | 98,03 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **52.523.358,00** | **52.523.358,00** | **47.906.836,46** | **47.906.836,46** | **47.637.034,44** | **90,70** |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 763.145,17 | 763.145,17 | 687.681,11 | 54,80 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | **1.255.000,00** | **1.255.000,00** | **763.145,17** | **763.145,17** | **687.681,11** | **54,80** |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | | | |
| **Guztira / Total** | **53.778.358,00** | **53.778.358,00** | **48.669.981,63** | **48.669.981,63** | **48.324.715,55** | **89,86** |

## PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capitulos | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago | | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso | |
|---|---|---|---|---|
| | Estrategikoa<br>Estratégico | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL | 8.260.104,80 | 2.330.623,11 | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.641.423,44 | 26.404.880,30 | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **18.901.528,24** | **28.735.503,41** | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES | 418.854,55 | 268.826,56 | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | **418.854,55** | **268.826,56** | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | |
| **Guztira / Total** | **19.320.382,79** | **29.004.329,97** | | |
| **Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %** | **35,93** | **53,93** | | |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sarreren kapituluak<br>Capítulos de ingresos** | **Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial** | **Behin betiko Aurrekotua<br>Ppto Definitivo** | **Gauzatze<br>Ejecución** | **Gauzatze %<br>% Ejecución** | **Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto** |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS | | | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.531.450,00 | 18.531.450,00 | 15.498.674,45 | 83,63 | 51.248,21 |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.991.908,00 | 33.991.908,00 | 29.843.389,13 | 87,80 | 50.698,72 |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **52.523.358,00** | **52.523.358,00** | **45.342.063,58** | **86,33** | **101.946,93** |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 703.833,00 | 56,08 | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | **1.255.000,00** | **1.255.000,00** | **703.833,00** | **56,08** | |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | | |
| **Guztira / Total** | **53.778.358,00** | **53.778.358,00** | **46.045.896,58** | **85,62** | **101.946,93** |