

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:

2020.urtea oso urte berezia izan da osasun larrialdi egoera dela eta. Ez-ohiko egoera horrek KABIAn jardura eta plangintza zeharo baldintzatu du, martxoaren erdialdetik hasita bereziki. Egoitzetan bereziki lan karga handi egon da; pandemiak sortutako beharrei eta egoerei erantzuteko etengabeko egokitze prozesu batean murgilduta egon dira; lehentasuna egoiliarren babestea eta zaintzea izan da, helburu hori lortzeko langileei babes neurri eta baliabide egokienak eta prestakuntza bereziak emanez. Une oro eskumena duten erakundeek ezarritako jarraibideak betez eta haiekin koordinatuz lan egin da.

Egoitzen integrazioari dagokionez, urtarilaren 1ean bi egoitza sartu ziren Kabian (Eibar-San Andres egoitza eta Pasaiakoa) eta uztailaren 1ean hirugarrena (Irun-Ama Xantalen). Hernaniko egoitza 2020ean sartzeari aurreikusia zegoen, baina 2020.urtean Lan Eskaintza Publiko bat abian jarri zuten, 2021.urteko udazkenean arte ez da egoitza Kabian sartzeari aurreikusten.

Beharren eboluzioa:

Pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, Kabia etengabe egokitze prozesu batean murgilduta egon da 2020ko martxoaren erdialdetik hasita bereziki eta larrialdi egoera horri aurre egiteko beharrezkoak izan diren baliabideak jarri behar izan ditu, Aldundiarekin elkarlanean. Horren ondorioz, 2020.urterako aurreikusita zeuden hainbat proiektu eta jarduerak atzeratu edo eta baztertu egin behar izan dira.

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

Kabiako egoitza eta eguneko zentroetan erabiltzaileei zaintza eta arreta zerbitzua
Zerbitzu hori eman ahal izateko euskarri diren prozesuak aurrera eramanez (kontratazioak, etab.)
Kabiako urteko kudeaketa plana
Integratutako 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.

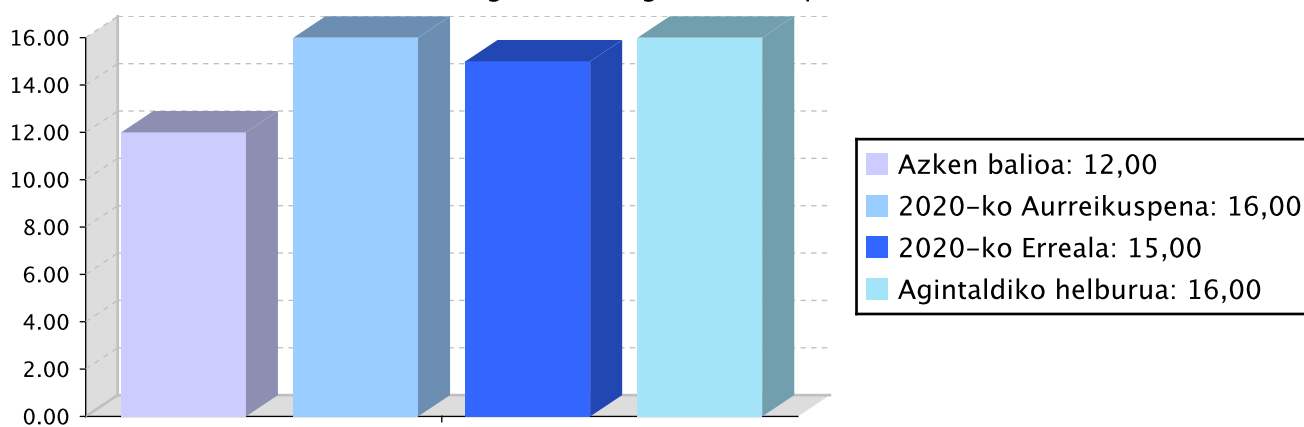
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

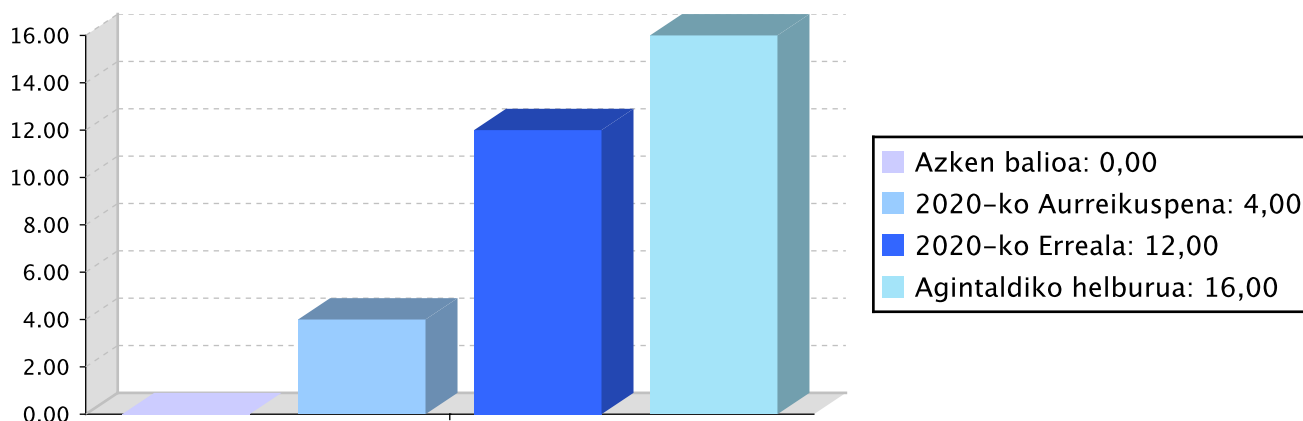
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lau egoitzen integrazioa	Kopurua	12,00	16,00	15,00	16,00
Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazio korporatiboa ezarri diren egoitzak	Kopurua	0,00	4,00	12,00	16,00
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	0,00	4,08	3,89	4,12

Joera

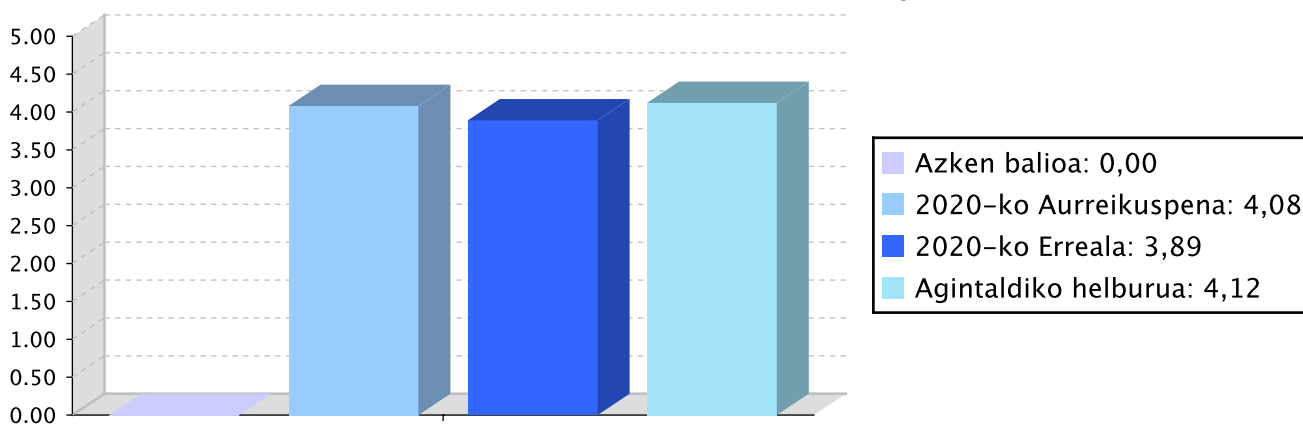
Lau egoitzen integrazioa – Kopurua



Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazio korporatiboa ezarri diren egoitzak – Kopurua



Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez. – Ehunekoa



Memoria

2020.urtean hiru egoitza integratu dira Kabian: urtarilaren 1ean Eibar-San Andres egoitza eta Pasaiakoa eta uztailaren 1ean hirugarrena (Irun-Ama Xantalen). Hernaniko egoitza 2020ean sartzea aurreikusia zegoen, baina 2020.urtean Lan Eskaintza Publiko bat abian jarri zutenez, 2021.urteko udazkenean arte ez da egoitza Kabian sartzea aurreikusten.

Covid 19a dela eta, 2020rako aurreikusita zeuden helburuak egokitu behar izan ziren. Osasun larrialdiari aurre egite aldera, 2020ko apirilan Covid 19 plana onartu zen. Plan honen helburua honakoa izan zen: COVID 19ak sortutako larrialdi egoerari erantzuteko neurriak hartzea (egoitzen berrantolaketa eta kontingentzia planak, langileen prebentzioa, zerbitzuen egokitzea eta komunikazioa eta koordinazioa, eta prozedurak zehaztea), KABIako egoitzetan dauden egoiliarak babesteko, bere ongizatea eta osasuna bermatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	22.548.129,12	22.548.129,12	19.320.382,79	28.545,14	
1.1 Ekintza Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu	884.069,16	884.069,16	635.443,68		100,00
1.2 Ekintza Kabian sartzen diren langileen integrazioa lortu Ereduarekin bat eginez	6.925.208,42	6.925.208,42	4.977.642,12		100,00
1.3 Ekintza Emaitzetara zuzendutako kudeaketa egin	13.482.323,50	13.482.323,50	12.910.953,09	28.545,14	100,00
1.4 Ekintza Kabiako egoitzen kudeaketa sistema komuna definitu eta inplantatu GFA eta Departamentuko Plan Estrategikoarekin lerrokatuta	197.996,05	197.996,05	129.697,87		100,00
1.5 Ekintza Urteko inbertsio planean planifikatutako obra edo/eta instalazio bereziak bideratu	500.000,00	500.000,00	259.346,75		100,00
1.6 Ekintza Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazioa bateratu	17.107,00	17.107,00	21.383,35		80,00
1.7 Ekintza Kudeaketarako beharrezkoak diren informazio sistemak eta aplikazioak diseinatu, egokitu eta inplementatu	255.000,00	255.000,00	185.212,55		40,00
1.8 Ekintza Hizkuntza berdintasuna Kabian txertatu	154.123,85	154.123,85	107.604,11		65,00
1.9 Ekintza Emakume eta gizonezkoen berdintasuna Kabian txertatu	63.029,97	63.029,97	44.029,83		20,00
1.10 Ekintza Erabiltzaile eta familien partaidetza-guneak Kabiako eremuan	32.799,93	32.799,93	22.893,98		20,00
1.11 Ekintza Komunikazio plana diseinatu eta garatu	36.471,24	36.471,24	26.175,46		100,00

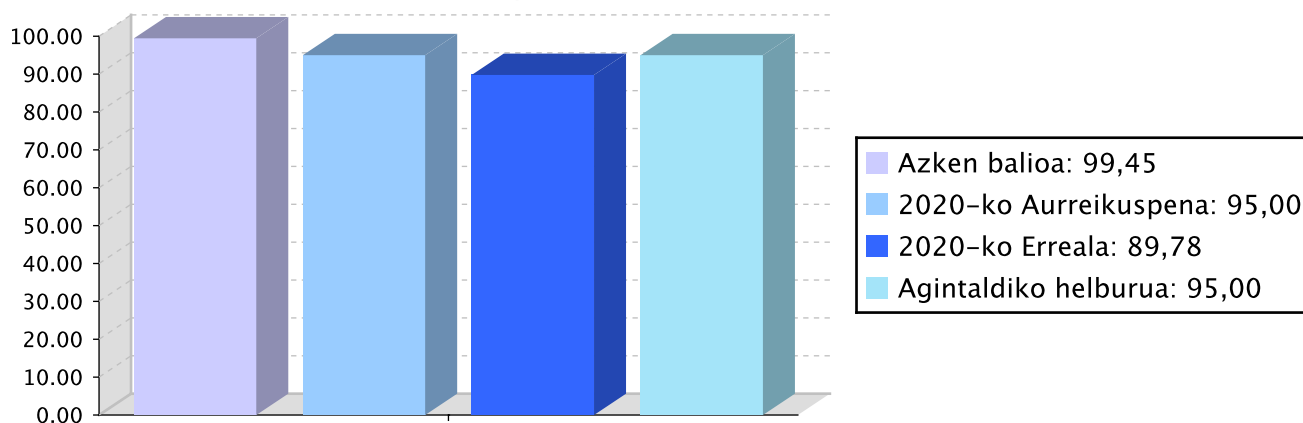
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta ematea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Okupazio-indize	Ehunekoa	99,45	95,00	89,78	95,00

Joera

Okupazio-indize – Ehunekoa


Memoria

Covid 19ak sortutako larrialdi egoerak adinekoen egoitzetan eragin zuzena eta gogorra izan du, bai bertan bizi diren egoiliarren eta baita bertan lan egiten duten langileengan. Egoera horri aurre egite aldera, etengabe egokitze prozesu batean murgilduta egon dira egoitza, 2020rako aurreikusita zeuden eta ohikoak ziren jarduerak eta funtzionamenduan zeharo eraginez. Gaixotasunak sortzen zituen beharrei aurre egiteko, egoitzetan hainbat egokitze eta berrantolaketa burutu behar izan dira, hala nola: egoitzak sektorizatu, egoiliar eta senideen komunikaziorako bitartekoak ahalbidetu, langileen lan antolaketa egokitu, formakuntza bereziak eman, langileen babeserako ekipamenduen hornidura bermatu, plazak bete gabe utzi eta beharrezkoak izan diren inbertsioak eta bestelako egokitzeak egin unean indarrean zeuden protokoloen arabera, eta eskumen zuten erakundek zehaztutakoa jarraituz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	26.057.341,57	26.057.341,57	25.097.889,86	73.401,79	
1.1 Ekintza Lan taldean eta lidergo ahalduntzean oinarritutako pertsonen kudeaketa eredu bultzatu GFArekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz	23.976.906,53	23.976.906,53	23.606.595,95	73.401,79	100,00
1.2 Ekintza Jasotako egoerarik jarraipena eman	2.062.828,04	2.062.828,04	1.482.701,91		100,00
1.3 Ekintza Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita	17.607,00	17.607,00	8.592,00		85,00

2. Jarduketa ildo:

Erakundea eta bere jardueren iraunkortasun soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa eta horretarako ezinbesteko berrikuntza



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.287.239,00	1.287.239,00	777.902,65		
2.1 Ekintza Egoitza bakoitzeko mantentze plana egin	737.239,00	737.239,00	509.076,09		100,00
2.2 Ekintza Ohiko jarduerari aurre egiteko inbertsioak planifikatu	550.000,00	550.000,00	268.826,56		100,00

3. Jarduketa ildo:

Emaitzetara zuzendutako kudeaketa egin



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	3.885.644,00	3.885.644,00	3.128.537,46		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza					
Emailzetara zuzendutako kudeaketa egin	3.885.644,00	3.885.644,00	3.128.537,46		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, 2020.urterako aurreikusita zeuden hainbat proiektu eta jarduerak atzeratu edo eta baztertu egin behar izan dira.

Kuantifikazioa: 44.029,81 (% 0,09)

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.	20,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona 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.	20,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA
Beharraren eboluzioa:

Pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, 2020.urterako aurreikusita zeuden hainbat proiektu eta jarduerak atzeratu edo eta baztertu egin behar izan dira.

Kuantifikazioa: 107.603,98 (% 0,22)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 0,56)	Metodologia berrikuntza: Kabiako zentroetan zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea	65,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 99,44)	Jarraibidea Kabiako egoitzetan zabaltzea	65,00

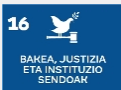
PARTAIDETZA PLANA
Beharraren eboluzioa:

Pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, 2020.urterako aurreikusita zeuden hainbat proiektu eta jarduerak atzeratu edo eta baztertu egin behar izan dira.

Kuantifikazioa: 22.893,97 (% 0,05)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Kabiako egoitzetan erabiltzaile eta familiekin partaidetza-gune erdua definitu	20,00	Herritar ez antolatuak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	13.028.670,78	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	40.749.682,90	
Guztira		53.778.353,69	

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	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 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 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 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 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	8.260.104,80	2.330.623,11		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.641.423,44	26.404.880,30		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.901.528,24	28.735.503,41		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	418.854,55	268.826,56		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	418.854,55	268.826,56		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira 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

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	18.531.450,00	18.531.450,00	15.498.674,45	83,63	51.248,21
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.991.908,00	33.991.908,00	29.843.389,13	87,80	50.698,72
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	52.523.358,00	52.523.358,00	45.342.063,58	86,33	101.946,93
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.255.000,00	1.255.000,00	703.833,00	56,08	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.255.000,00	1.255.000,00	703.833,00	56,08	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	53.778.358,00	53.778.358,00	46.045.896,58	85,62	101.946,93