

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK
Erakundea:
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-hartzen 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 KABIA integratzeko egutegi eta plan ekonomikoa prestatu ziren, Aldundiko Diputatuen Kontseiluan onartu zena. Onartutako egutegi horretan oinarrituta, azken lau egoitzak 2019ko bukaeran eta 2020 lehen seihilekoan KABIA sartzeari aurreikusita dago.

Beharren deskribapen xehatua:

KABIA dauden eta sartzeko falta diren egoitzen bateratze prozesuari jarraipena eman eta adinekoei kalitatezko zerbitzua ematen jarraitu beharrezkoak diren egokitze eta hobekuntzak txertatuz, eta baita araudiak zehazten dituen betekizun berriak ere. Aldi berean, zerbitzu zentraletako egitura osatzen joan.

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 eraman (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 onartzeko.

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Zentro publikoen integrazio-prozesua osatu eta bateratze prozesua bultzatu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lau egoitzen integrazioa	Kopurua	<=	12,00	4,00	16,00	16,00
Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazio korporatiboa ezarri diren egoitzak	Kopurua	=	0,00	0,00	4,00	16,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KABIAN bateratze prozesua bideratu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	22.548.129,12		38.611,72	2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu	884.069,16			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Kabian sartzen diren langileen integrazioa lortu Ereduarekin bat eginez	6.925.208,42			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Emaitzetara zuzendutako kudeaketa egin	13.482.323,50		38.611,72	2020/01/01	2020/12/31	
1.4 Ekintza Kabiako egoitzen kudeaketa sistema komuna definitu eta inplantatu GFA eta Departamentuko Plan Estrategikoarekin lerrokatuta	197.996,05			2020/01/01	2020/12/31	
1.5 Ekintza Urteko inbertsio planean planifikatutako obra edo/eta instalazio bereziak bideratu	500.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.6 Ekintza Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazioa bateratu	17.107,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.7 Ekintza Kudeaketarako beharrezkoak diren informazio sistemak eta aplikazioak diseinatu, egokitu eta inplementatu	255.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.8 Ekintza Hizkuntza berdintasuna Kabian txertatu	154.123,85			2020/01/01	2020/12/31	
1.9 Ekintza Emakume eta gizonezkoen berdintasuna Kabian txertatu	63.029,97			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.10 Ekintza Erabiltzaile eta familien partaidetza-guneak Kabiako ereduan	32.799,93			2020/01/01	2020/12/31	
1.11 Ekintza Komunikazio plana diseinatu eta garatu	36.471,24			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta ematea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Okupazio-indize	Ehunekoak	>=	97,00	95,00	95,00	95,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	26.057.341,57		99.287,28	2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Lan taldean eta lidergo ahalduntzean oinarritutako pertsonen kudeaketa eredu bultzatu GFArekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz	23.976.906,53		99.287,28	2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Jasotako egoerarik jarraipena eman	2.062.828,04			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita	17.607,00			2020/01/01	2020/12/31	
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	1.287.239,00			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Egoitza bakoitzeko mantentze plana egin	737.239,00			2020/01/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Ohiko jarduerari aurre egiteko inbertsioak planifikatu	550.000,00			2020/01/01	2020/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Emaizetara zuzendutako kudeaketa egin

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.885.644,00			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza						
Emaizetara zuzendutako kudeaketa egin	3.885.644,00			2020/01/01	2020/12/31	

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: 63.029,97 (% 0,12)

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.	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.	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 deskribapen xehatua:

Kabian hizkuntza berdintasuna kudeatzeko definitutako eredua aurrera eraman

Kuantifikazioa: 154.123,85 (% 0,29)

Kategoria	Kategoria %	Nola
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
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 99,44)	Jarraibidea Kabiako egoitzetan zabaltzea

PARTAIDETZA PLANA
Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaile eta familien parte-hartzea definitu eta garatu

Kuantifikazioa: 32.799,93 (% 0,06)

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	2019	2020	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.222.225,00	14.734.486,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.133.342,00	37.788.872,00					
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	44.451.777,00	52.523.358,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.155.000,00	1.255.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.155.000,00	1.255.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	45.606.777,00	53.778.358,00					

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		14.734.485,99				14.734.485,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.788.867,70				37.788.867,70
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		52.523.353,69				52.523.353,69
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.255.000,00				1.255.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.255.000,00				1.255.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		53.778.353,69				53.778.353,69

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	18.531.450,00	55.160,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.746.797,00	33.991.908,00	82.739,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	44.451.777,00	52.523.358,00	137.899,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.155.000,00	1.255.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.155.000,00	1.255.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	45.606.777,00	53.778.358,00	137.899,00