

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA**Corporación:****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. En función del calendario aprobado, está previsto que las últimas cuatro residencias se integren a finales de 2019 y en el primer semestre de 2020.

Descripción detallada de la necesidad:

Continuar con el proceso de convergencia de las residencias integradas y de las que se integrarán en KABIA. Ofrecer un servicio de calidad a las personas mayores incorporando todas aquellas mejoras y adecuaciones que se consideren necesarias y los nuevos requisitos definidos por la normativa. Paralelamente, continuar con la adecuación de los servicios centrales.

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»

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Completar el proceso de integración de centros públicos e impulsar el proceso de unificación

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Integración de cuatro centros residenciales	Número	<=	12,00	4,00	16,00	16,00
Residencias donde se ha implantado la aplicación corporativa de gestión de personas usuarias	Número	=	0,00	0,00	4,00	16,00

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

Encauzar el proceso de convergencia en KABIA

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	22.548.129,12		38.611,72	01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Definir las necesidades de personal y la estructura de los Servicios Centrales	884.069,16			01/01/2020	31/12/2020	
1.2 Acción Lograr la integración de las personas que se incorporen a Kabia, de acuerdo con el Modelo	6.925.208,42			01/01/2020	31/12/2020	
1.3 Acción Hacer una gestión orientada a resultados	13.482.323,50		38.611,72	01/01/2020	31/12/2020	
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			01/01/2020	31/12/2020	
1.5 Acción Desarrollar las obras y/o instalaciones planificadas en el plan de inversiones anual	500.000,00			01/01/2020	31/12/2020	
1.6 Acción Unificar la aplicación usada en la gestión de las personas usuarias	17.107,00			01/01/2020	31/12/2020	
1.7 Acción Diseño, adecuación e implementación de los sistemas de información y las aplicaciones necesarias para la gestión	255.000,00			01/01/2020	31/12/2020	
1.8 Acción Inclusión de la igualdad lingüística en Kabia	154.123,85			01/01/2020	31/12/2020	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.9 Acción Inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres en Kabia	63.029,97			01/01/2020	31/12/2020	
1.10 Acción Ámbitos de participación de personas usuarias y familiares en el Modelo de Kabia	32.799,93			01/01/2020	31/12/2020	
1.11 Acción Diseño y desarrollo del plan de comunicación	36.471,24			01/01/2020	31/12/2020	
Objetivo anual: Atender y cuidar a las personas de edad en situación de dependencia.						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Índice de ocupación	Porcentaje	>=	97,00	95,00	95,00	95,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Fortalecer la participación y la motivación de las personas						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	26.057.341,57		99.287,28	01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción 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		99.287,28	01/01/2020	31/12/2020	
1.2 Acción Continuar con la situación actual	2.062.828,04			01/01/2020	31/12/2020	
1.3 Acción Realizar una formación atendiendo a las necesidades de las personas usuarias	17.607,00			01/01/2020	31/12/2020	
2. Línea de Actuación: Sostenibilidad social, medioambiental y económica de la entidad y de sus actuaciones, y para ello, la necesaria mejora						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.287.239,00			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción Plan de mantenimiento de cada residencia	737.239,00			01/01/2020	31/12/2020	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.2 Acción Planificar las inversiones necesarias para hacer frente a la gestión ordinaria	550.000,00			01/01/2020	31/12/2020	
3. Línea de Actuación: Hacer una gestión orientada a resultados						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.885.644,00			01/01/2020	31/12/2020	
3.1 Acción Hacer una gestión orientada a resultados	3.885.644,00			01/01/2020	31/12/2020	

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: 63.029,97 (0,12 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	<p>Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.</p> <p>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>	<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 análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</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: 154.123,85 (0,29 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
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
6.1. ESTRATEGIA: integrar la gestión lingüística en el sistema general de gestión	(99,44 %)	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: 32.799,93 (0,06 %)

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	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