

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: KABIA
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 residencia de Hernani se integrará en 2021. Cada una de estas residencias se encuentra en una situación totalmente distinta; por ello, será fundamental continuar con el proceso de convergencia. Durante 2021, la crisis provocada por el COVID 19 seguirá teniendo una repercusión importante en la planificación y en la actividad de las residencias y de los servicios centrales, haciendo que el proceso de convergencia se ralentice.

Descripción detallada de la necesidad:

Continuar con el proceso de convergencia de las residencias que están en KABIA y las que quedan por integrar y seguir ofreciendo un servicio de calidad a las personas mayores, implementando las adaptaciones y mejoras que sean necesarias así como las nuevas obligaciones que la normativa exija. Continuar haciendo frente al COVID 19, implementando y adaptando las medidas los procedimientos y protocolos necesarios. Para hacer frente a todo ello, será imprescindible cubrir la estructura de los servicios centrales, cumpliendo con el organigrama acordado.

Población objetivo:

Personas mayores en situación de dependencia, familiares y personas trabajadoras.

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»

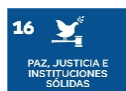
ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de personas diferentes atendidas respecto a la población.	Porcentaje	>=	4,06	4,07	4,08	4,12
Integrar la residencia de Hernani (sí/no)	Sí/No	=	No	No	Si	Si
Número de procesos que se han unificado	Número	>=	0,00	0,00	2,00	5,00

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.



100,00 %

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	6.224.513,23			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción Integrar la Residencia de Hernani en KABIA	5.398.270,03			01/01/2021	31/12/2021	
1.2 Acción Unificar e implantar los procedimientos de trabajo del mapa de procesos	572.136,00			01/01/2021	31/12/2021	
1.3 Acción Desarrollar, unificar y avanzar en la integración de las aplicaciones informáticas	254.107,20			01/01/2021	31/12/2021	

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Ser referente en la prestación de servicios

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Puntuación media alcanzada en la encuesta de satisfacción de las personas usuarias (de 1 a 10)	Número	>=	1,00	0,00	7,00	8,00
Lograr el certificado Bikain en KABIA (sí/no)	Sí/No	=	No	No	No	Si

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

Colaboración con proveedores estratégicos

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	121.118,13		522,59	01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción Mantener la coordinación y la comunicación con las empresas de servicios	86.057,62		371,31	01/01/2021	31/12/2021	
1.2 Acción Fijar los criterios a seguir en las relaciones que se deben tener con las residencias de gestión integral	35.060,51		151,28	01/01/2021	31/12/2021	

2. Línea de Actuación:

Mantener las instalaciones de las residencias en las mejores condiciones

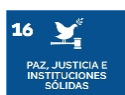
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.228.444,00			01/01/2021	31/12/2021	
2.1 Acción Hacer el plan de inversiones	540.000,00			01/01/2021	31/12/2021	
2.2 Acción Garantizar que se realiza un mantenimiento correcto de las instalaciones	2.433.444,00			01/01/2021	31/12/2021	
2.3 Acción Implantar medidas de eficiencia energética	255.000,00			01/01/2021	31/12/2021	

3. Línea de Actuación:

Prestar un servicio centrado en la persona en todas las residencias

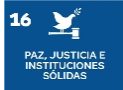


50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	17.099.908,87		41.917,01	01/01/2021	31/12/2021	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
3.1 Acción Adecuarse al nuevo modelo de atención de la Diputación, situando la calidad de vida de las personas en el centro	16.690.944,55		40.363,00	01/01/2021	31/12/2021	
3.2 Acción Impulsar la comunicación y las actividades con las personas usuarias a través de las TICs	172.115,27		742,62	01/01/2021	31/12/2021	
3.3 Acción Impulsar la participación de las personas usuarias y sus familiares	236.849,05		811,39	01/01/2021	31/12/2021	
4. Línea de Actuación: Prevención de emergencias sanitarias y contención de las mismas						
 100,00 %						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	19.215,74		82,51	01/01/2021	31/12/2021	
4.1 Acción Cumplir el plan COVID	16.028,43		68,76	01/01/2021	31/12/2021	
4.2 Acción Identificar lo aprendido y las carencias de la emergencia sanitaria	3.187,31		13,75	01/01/2021	31/12/2021	
5. Línea de Actuación: Impulsar la igualdad lingüística y de género						
 100,00 %						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	305.356,81		742,62	01/01/2021	31/12/2021	
5.1 Acción Fortalecer y continuar impulsando que el euskara sea la lengua de servicio, de trabajo y de comunicación	148.611,97		371,31	01/01/2021	31/12/2021	
5.2 Acción Trabajar en la igualdad entre mujeres y hombres	148.611,97		371,31	01/01/2021	31/12/2021	
5.3 Acción Colaborar con otras entidades	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	

Objetivo anual: Impulsar una gestión rigurosa en las áreas económica, asistencial y de personal

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Desviación del gasto, en porcentaje	Porcentaje	<=	27,00	20,00	20,00	10,00
Relación de puestos de trabajo unificada (sí/no)	Si/No	=	No	No	No	Si
Aprobar el nuevo organigrama de KABIA (sí/no)	Si/No	=	No	Si	Si	Si

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Impulsar el bienestar y la motivación del personal

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	4.257.699,42			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción						
Plan de formación de la plantilla	7.689,00			01/01/2021	31/12/2021	
1.2 Acción						
Medidas de adecuación a Kabia	4.250.010,42			01/01/2021	31/12/2021	

2. Línea de Actuación:

Fortalecer el proceso de contratación

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	13.293.755,02		56.797,00	01/01/2021	31/12/2021	
2.1 Acción						
Continuar con el seguimiento riguroso del cumplimiento de las condiciones contractuales	13.163.629,13		56.797,00	01/01/2021	31/12/2021	
2.2 Acción						
Realizar y ejecutar el plan de contratación	121.993,02			01/01/2021	31/12/2021	
2.3 Acción						
Fortalecer el trabajo en equipo y la coordinación en materia de contratación con la	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Políticas Sociales y Ullazpi						
3. Línea de Actuación: Adecuar y completar la estructura de KABIA						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	731.958,18			01/01/2021	31/12/2021	
3.1 Acción Adecuar y completar el organigrama	731.958,18			01/01/2021	31/12/2021	
4. Línea de Actuación: Realizar una gestión eficiente del presupuesto						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	12.756.825,15		37.461,27	01/01/2021	31/12/2021	
4.1 Acción Consensuar la gestión de las deudas de las personas usuarias	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	
4.2 Acción Control del gasto de KABIA: realizar una gestión económica adecuada y hacer un seguimiento para lograr los objetivos	12.748.692,28		37.461,27	01/01/2021	31/12/2021	
Objetivo anual: Fortalecer la posición de KABIA y trabajar las relaciones						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Apariciones realizadas en los medios, poniendo en valor a las personas trabajadoras y al sector	Número	>=	0,00	2,00	2,00	5,00
Número de decisiones de gobernanza colaborativa entre el Departamento de Políticas Sociales y KABIA	Número	>=	0,00	2,00	2,00	5,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de convenios suscritos junto con los ayuntamientos	Número	>=	4,00	2,00	1,00	7,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Concretar el marco relacional entre la DFG y KABIA y fortalecer la gobernanza colaborativa						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	24.398,61			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción Desarrollar los mecanismos para la gobernanza colaborativa entre la DFG y KABIA	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	
1.2 Acción Desarrollar mecanismos para la gobernanza colaborativa entre el Departamento de Políticas Sociales y KABIA	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	
1.3 Acción Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa entre el Sector Publico Foral y KABIA	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	
2. Línea de Actuación: Desarrollar los mecanismos de gobernanza colaborativa con los ayuntamientos donde estén los centros						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	24.398,62			01/01/2021	31/12/2021	
2.1 Acción Desarrollar proyectos con los ayuntamientos y con los agentes locales	16.265,75			01/01/2021	31/12/2021	
2.2 Acción Suscribir nuevos convenios con los ayuntamientos y realizar el seguimiento del cumplimiento de los ya suscritos	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	

3. Línea de Actuación:

Colaborar con otros agentes

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	24.398,61			01/01/2021	31/12/2021	
3.1 Acción Participar en el Consejo de Personas Mayores y colaborar con las asociaciones de personas mayores	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	
3.2 Acción Encauzar la colaboración con otras residencias (compartir las buenas prácticas)	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	
3.3 Acción Participar en las acciones de I+D+i, si se solicita	8.132,87			01/01/2021	31/12/2021	

4. Línea de Actuación:

Trabajar la imagen que se proyecta a la sociedad

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	24.024,04			01/01/2021	31/12/2021	
4.1 Acción Rendir cuentas de la buena gestión (actualizar la página web)	15.892,80			01/01/2021	31/12/2021	
4.2 Acción Medios de comunicación: poner en valor el sector y el trabajo de las personas trabajadoras	8.131,24			01/01/2021	31/12/2021	

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, teniendo en cuenta que el 70% de las personas residentes son mujeres, así como el 95% de las trabajadoras.

Cuantificación: 148.611,97 (0,26 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	(100,00 %)	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA
Descripción detallada de la necesidad:

Implantar el modelo definido en Kabia

Cuantificación: 58.136.014,43 (100,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(2,94 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería
1.3. Entorno digital	(2,94 %)	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(2,94 %)	5.2.1. Relaciones escritas con entidades privadas
		5.2.2. Relaciones orales con entidades privadas
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras.
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(8,82 %)	Garantizar que en los centros de KABIA el servicio se da en euskara
		Desarrollar experiencias dirigidas a acreditar las competencias lingüísticas orales en euskera
3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo	(0,29 %)	3.1.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(8,82 %)	3.2.1. Herramientas de información y/o comunicación
		3.2.2. Documentación escrita relacionada con las reuniones de trabajo
		3.2.3. Comunicación escrita en las relaciones internas de la entidad
3.4. Recursos informáticos	(2,94 %)	3.4.1. Número de instalaciones de versiones en euskera
		3.4.2. Uso de versiones en euskera
4.1. Gestión de personas	(8,82 %)	4.1.1. Gestión de personas
		5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades
		5.3.2. Relaciones orales con otras entidades
4.2 Formación laboral	(2,94 %)	4.2.1. Formación laboral

Categoría	% Categoría	Cómo
5.1. Administración	(17,65 %)	5.1.1. Relaciones escritas con las administraciones
		5.1.2. Relaciones orales con las administraciones
5.2. Entidades privadas: clientes (personas jurídicas) entidades financieras , proveedores de productos y servicios, etc	(14,71 %)	5.2.1. Relaciones escritas con entidades privadas
		5.2.2. Relaciones orales con entidades privadas
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras.
5.3. Otras relaciones: aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras, etc	(11,76 %)	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades
		5.3.2. Relaciones orales con otras entidades
		Relaciones orales y escritas con otros agentes
6.1. ESTRATEGIA: integrar la gestión lingüística en el sistema general de gestión	(5,59 %)	Despliegue de las directrices de KABIA en las residencias y en los Servicios Centrales
6.2. CLIENTES O CIUDADANÍA Y SERVICIO O PRODUCTO: integrar la gestión lingüística en la gestión de las relaciones con las y los clientes o la ciudadanía y en el desarrollo de los productos o servicios	(5,88 %)	6.2.1 Clientes o ciudadanía, servicio o productos, y gestión de los proveedores
6.3. PERSONAS: integrar la gestión lingüística en la gestión del personal	(2,94 %)	6.3.2. Liderazgo y participación

PLAN DE PARTICIPACIÓN
Descripción detallada de la necesidad:

Definir y desarrollar la participación de las personas usuarias y sus familiares

Cuantificación: 236.849,05 (0,41 %)

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	2020	2021	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.734.486,00	16.265.737,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.788.872,00	40.870.279,00					
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	52.523.358,00	57.136.016,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.255.000,00	1.000.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.255.000,00	1.000.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	53.778.358,00	58.136.016,00					

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	3.090.490,03	13.175.245,41			3.090.490,03	13.175.245,41
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.944.916,00	37.925.362,99			2.944.916,00	37.925.362,99
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	6.035.406,03	51.100.608,40			6.035.406,03	51.100.608,40
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	189.107,20	810.892,80			189.107,20	810.892,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	189.107,20	810.892,80			189.107,20	810.892,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.224.513,23	51.911.501,20			6.224.513,23	51.911.501,20

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	18.799.052,00	55.009,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.991.908,00	38.336.964,00	82.514,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	52.523.358,00	57.136.016,00	137.523,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.255.000,00	1.000.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.255.000,00	1.000.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	53.778.358,00	58.136.016,00	137.523,00