

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KABIA
Programa: 010 - KABIA

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta ematea, egoitzetan eta eguneko zentroetan; Kabiako egitura eta eredu asistentzialaren iraunkortasuna bermatuz.

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 Kabiari integratzeko egutegi eta plan ekonomikoa prestatu ziren, Aldundiko Diputatuen Kontseiluan onartu zena.

Beharren deskribapen xehatua:

Onartutako egutegi horretan oinarrituta, 2018an Kabiari lau egoitza berri integratzea aurreikusten da, lehen seihilekoan bi eta bigarrenean beste biak.

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 eramanez (kontratazioak, etab.)
Kabiako urteko kudeaketa plana
Integratuko 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.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredu sendotzea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte zerbitzuen sistema hobeto antolatzea eta kudeatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Udalekin kolaborazio eta negoziazio tresna bat sortzea, Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz datozen aldaketak ezartzeko	Kopurua	2,00	2,00	3,00	3,00
Udal egoitzak Kabiara sartzeko bateratze prozesua aurrera eraman	Kopurua	4,00	8,00	12,00	12,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Zerbitzu eta prestazioen zorroari dagokion erantzukizun publikoa hartzea					
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	10.776.993,08		34.832,28	2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu	247.209,84			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Kabian sartzen diren langileen integrazioa lortu Ereduarekin bat eginez	1.936.477,08			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Emaitzetara zuzendutako kudeaketa egin	7.948.791,66		34.832,28	2018/01/01	2018/12/31
1.4 Ekintza Kabiako egoitzen kudeaketa sistema komuna definitu eta inplantatu GFA eta Departamentuko Plan Estrategikoarekin lerrotatuta	223.622,07			2018/01/01	2018/12/31
1.5 Ekintza Inbertsio plana egin	170.000,00			2018/01/01	2018/12/31
1.6 Ekintza Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazioa bateratu	17.000,00			2018/01/01	2018/12/31
1.7 Ekintza Kabiako egoitzen IKT sistema komuna definitu eta inplantatu	105.090,00			2018/01/01	2018/12/31
1.8 Ekintza Hizkuntza berdintasuna Kabian txertatu	71.961,31			2018/01/01	2018/12/31
1.9 Ekintza Emakume eta gizonezkoen berdintasuna Kabian txertatu	30.360,47			2018/01/01	2018/12/31
1.10 Ekintza Erabiltzaile eta familien partaidetza-guneak Kabiako eremuan	16.180,24			2018/01/01	2018/12/31
1.11 Ekintza Komunikazio plana diseinatu eta garatu	10.300,41			2018/01/01	2018/12/31

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta ematea, Kabiako egoitzetan eta eguneko zentroetan

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzu kontratazio deialdiak Kabiak definitutako eredura egokitua izatea	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Pertsonen partehartzea eta motibazioa indartu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	16.837.493,96		89.568,72	2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Lan taldean eta lidergo ahalduntzean oinarritutako pertsonen kudeaketa eredua bultzatu GFArekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz	16.221.480,00		89.568,72	2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Langileen kosteak sostengarriak izatea	576.822,96			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita	39.191,00			2018/01/01	2018/12/31

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
Jarduketa ildoak, guztira	1.186.582,00			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Egoitza bakoitzeko mantentze plana egin	591.582,00			2018/01/01	2018/12/31
2.2 Ekintza Inbertsio plana egin	595.000,00			2018/01/01	2018/12/31

3. Jarduketa ildoak:

Emaitzetara zuzendutako kudeaketa egin

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.542.044,00			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
3.1 Ekintza Emaizetara zuzendutako kudeaketa egin	1.542.044,00			2018/01/01	2018/12/31

GENERO BERDINTASUNEN 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 eredu aurrera eraman

Kuantifikazioa: 30.360,47 (% 0,10)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	<p>Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.</p> <p>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.</p>	<p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA**Beharraren deskribapen xehatua:**

Kabian hizkuntza berdintasuna kudeatzeko definitutako eredia aurrera eraman

Kuantifikazioa: 71.961,31 (% 0,24)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 11,50)	Metodologia berrikuntza: Kabiako zentroetan zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 88,50)	Jarraibidea Kabiako egoitzetan zabaltzea

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.379.340,00	4.120.164,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.366.960,00	25.372.962,00					
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	18.746.300,00	29.493.126,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	250.000,00	850.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	850.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	18.996.300,00	30.343.126,00					

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	3.213.727,89	906.436,08			3.213.727,89	906.436,08
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.308.265,19	18.064.683,88			7.308.265,19	18.064.683,88
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	10.521.993,08	18.971.119,96			10.521.993,08	18.971.119,96
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	255.000,00	595.000,00			255.000,00	595.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	255.000,00	595.000,00			255.000,00	595.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.776.994,00	19.566.120,00			10.776.994,00	19.566.120,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	6.615.713,00	10.383.166,00	87.081,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.130.587,00	19.109.960,00	37.320,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.746.300,00	29.493.126,00	124.401,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	850.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	850.000,00	
8. AKTIKO FINANTZIROAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZIROAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	18.996.300,00	30.343.126,00	124.401,00