

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - "Uliazpi Fundazioa" Foru Erakunde Autonomoa
Atala:	0101 - "Uliazpi Fundazioa" Foru Erakunde Autonomoa
Programa:	010 - "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru Erakunde Autonomoa
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoan Adimen Urritasuna duten pertsonen eta beren familien Bizi Kalitatea garatzen laguntzeko zerbitzuak eta babesa eskaintzea. Arreta integral eta pertsonalizatua eskaini nahi du, eta irizpide etikoetan, eraginkortasunean eta berrikuntzan oinarrituta, gure erabiltzaileen, beren familien eta erakundeko pertsonen gogobetetasuna erdietsi, sozialki arduratsua den erakunde gisa jardunez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Adimen-urritasuna duten biztanleen gaineko prebalentziak biztanleria osoaren % 1.5 inguruan jarraitzen du. Azkeneko urte hauetan ikusten ari gara ehuneko hori pixkanaka murrizten ari dela, nahiz eta laguntza-premia zabalak dituzten adimen-desgaituen ehunekoa bere horretan mantentzen den, beste faktore batzuen ondorioz, hala nola nahasmendu mentala edo jokabide-arazoak, eta kasu batzuetan, erantzun integralak dituzten zerbitzuei lotuak daude edo horrelakoak eskatzen dituzte.

Gainera, ikusten ari gara Gipuzkoan adimen-desgaitasuna duten pertsonen edo dementzia-prozesuan aurkitzen direnen zahartzea gero eta gehiago atzeratzen ari dela. Halaber, etxebizitza zerbitzuen premia edo aldi baterako egonaldien premia handitzen doa, lehen paragrafoan izaera orokorreaz azaldutakoaren ondorioz, alegia, nahasmendu mentala izan edo ez izan adimen-desgaitasuna duten eta batzuetan jokabide-arazoak ere badituzten adin txikientzako laguntzen eskaera handitzen ari delako.

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu integrala duen etxebizitza adimen-desgaitasuna duten helduentzat. Eguneko Zentroa adimen-desgaitasuna duten helduentzat. Aldi baterako egonaldien zerbitzua adimen-desgaitasuna duten heldu nahiz adin txikientzat. Etxebizitza adimen-desgaitasuna duten adin txikientzat.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Adimen Urritasuna duten pertsonak eta beraien familiak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

- Baliabide ekonomiko eta ondare baliabideak
- Pertsonak
- Kudeaketa ereduak
- Ezagutza eta berrikuntza

2. Garatu beharreko

- Prozesu Estrategikoak: Prozesu Estrategikoa, Ekonomia eta Ondare arloko Kudeaketa Prozesua, Pertsonen Kudeaketa Prozesua.
- Eragiketa Prozesuak: Laguntzak Antolatze eta modu pertsonalizatuan aplikatzeko Prozesua; Familiekin Harremanak izateko Prozesua.
- Laguntza Prozesuak: Kanpo Komunikazio eta Irudiaren Prozesua, Etengabeko Hobekuntza Prozesua, Ezagutzaren eta Berrikuntzaren Kudeaketa Prozesua.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Adimen Desgaitasuna duten helduentzako etxebizitza integrala.
- Eguneko Zentroa Adimen Desgaitasuna duten helduentzat.
- Aldi Baterako Egonaldien Zerbitzua Adimen Desgaitasuna duten heldu nahiz adin txikientzat.
- Etxebizitza Adimen Desgaitasuna duten adin txikientzat.

Programaren arau esparrua:

Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko 39/2006 Legea; Gizarte Zerbitzuen 15/2008 Legea; Uliazpi sortzeko 8/1989 Foru Araua, zerbitzuetako

erabiltzaileek ekarpen ekonomikoak egiteari buruzko Foru Dekretua; zerbitzuak eskuratzeari buruzko Foru Dekretu.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

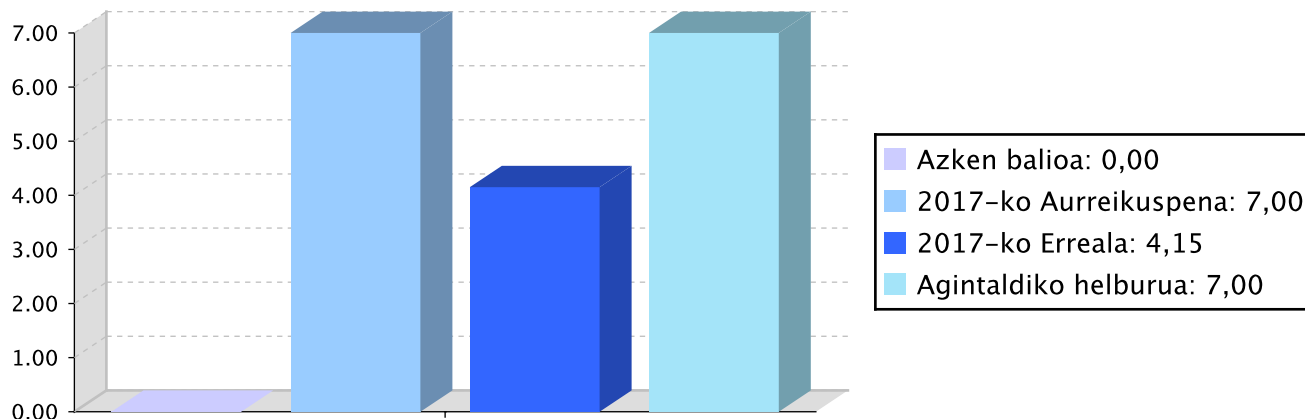
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arreta bermatzea eta Gipuzkoaren gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza egokitzea gizarte beharren bilakaera kontuan hartuz eta horrek lurraldean oreka izatea lortzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gaur egungo arretaren estaldura maila mantentzea	Kopurua	0,00	7,00	4,15	7,00

Joera

Gaur egungo arretaren estaldura maila mantentzea – Kopurua



Memoria

Urteko helburua: Arreta bermatzea eta Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza gizarte-premiekin duten bilakaeraren arabera egokitzea eta horiek lurraldean oreka bat izan dezatela lortzea. Bete egin dira jarduerak eta horrekin loturiko ekintza, alegia, Loiolako Erriberan "Ulitxiki" izeneko Adingabeentzako Etxebizitza bat urte osoan garatzea aurreikusten zuena, eta halaber, zazpigarren plaza bat sortu da, aldi baterako egonaldiaren eskaera zabalari erantzun ahal izateko, izan ere, familiaren etxean adingabe bat zutenek horixe eskatzen baitzioten zerbitzuari. Beraz, esan dezakegu 2017. urtean, Ulitxiki adingabeen etxebizitzan 7 plaza eskaini direla (6 iraunkorrak eta 1 aldi baterakoa), eta oso emaitza onak lortu direla pertsonen aldetik eta familien artean gogobetetasun maila handia izan duela horrek.

Jarduerak honi eskainitako baliabideak den-denak agortu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eskaintza bigarren mailako arretako gizarte zerbitzuak bazterketa, mendekotasun edo babesgabetasun egoerek dakartzaten beharrei erantzuteko.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	301.492,31	326.492,31	328.405,07	25.000,00	
1.1 Ekintza					
Loiolako Erriberan etxebizitza sortzea adimen-desgaitasuna duten adin gutxikoentzat.	301.492,31	326.492,31	328.405,07	25.000,00	100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

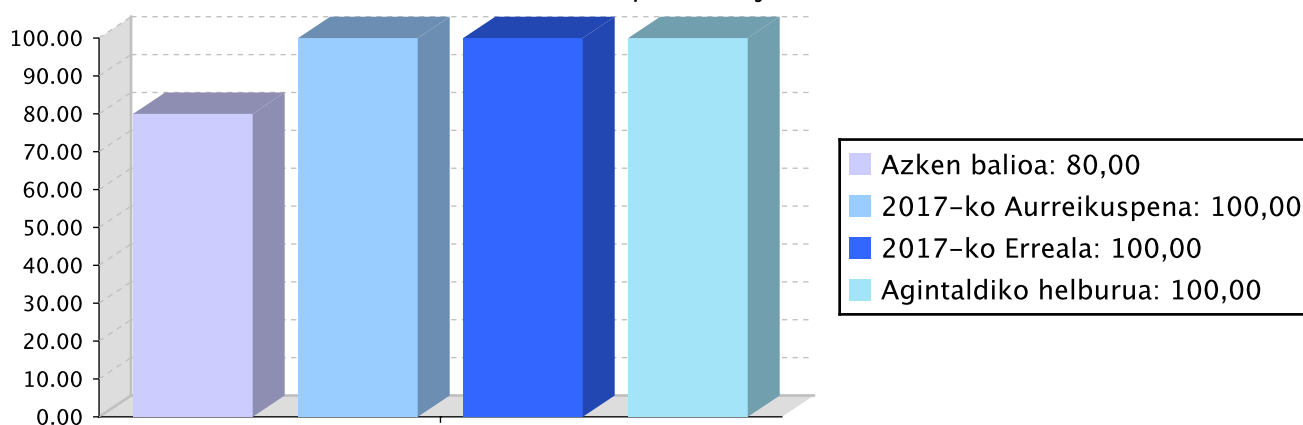
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Zerbitzu eta prestazioen eskaintzaren kalitatea hobetzea, pertsonen beharretara egokitzen den eta bere ingurunetik ahalik eta gertuen dagoen arreta bermatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Eskarien estalduraren portzentajea	Ehunekoa	80,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Eskarien estalduraren portzentajea – Ehunekoa



Memoria

Urteko helburua: Zerbitzuen eta prestazioen eskaintzaren kalitatea hobetzea, pertsonak dituzten premiei erantzun egokia emango zaiela bermatzeko eta beren ingurunetik ahalik eta hurbilen egoteko. Honi loturik, bi jardura-ildo genituen, eta horietako bakoitzean ekintza bat. Lehenengoa Egogain Egunekeo Zentroan 5 plaza gehiago edukitzea zen. Adierazi beharra dago 3 plaza gehiago daudela orain, eta zabalkuntza horri esker eskaeren % 100ari erantzun ahal izan diogu. Estalitako eskaeraren ehunekoa, beraz, % 100 izan da, nahiz eta kontsumitutako baliabideak gutxiago izan diren, gehitutako plazak hiru izan direlako.

Hizkuntza-kudeaketa hobetzeko planaren exekuzioa bigarren ekintzari dagokionez, azpimarratu behar

Memoria

dugu 2017. urtean bultzada handi bat eman zaiola hizkuntza-kudeaketa hobetzeko planari, eta xede horrekin prestatutako memorian jasotzen denez, aurreikusitako ekintza guztiak garatu dira 2017an, eta beraz, 2 urtetarako aurreikusitako Planaren exekuzio osoaren % 60 bete da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Itxaron-zerrendak eta itxaroteko batez besteko denbora murriztea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	59.847,10	59.847,10	57.737,76		
1.1 Ekintza					
Egogain Eguneko Zentroan (Eibar) 5 plaza gehiago egokitzea.	59.847,10	59.847,10	57.737,76		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Egoitzak egokitzea kalitateko estandar berrietara

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	480.892,40	480.892,40	369.407,30		
2.1 Ekintza					
Hizkuntza Kudeaketa Hobetzeko Plana gauzatzea.	480.892,40	480.892,40	369.407,30		60,00

Entitatearen jarduketa operatiboa
Urteko helburua:

Gipuzkoan adimen-desgaitasuna duten pertsonen eta beren familiei eguneko zentroaren eta aldi baterako egonaldiaren bitartez etxebizitza-zerbitzuak eta laguntza ematen jarraitzea eraginkortasun-irizpideekin, betiere gogobetetze mailarik handienak erdiesten ahaleginduz.

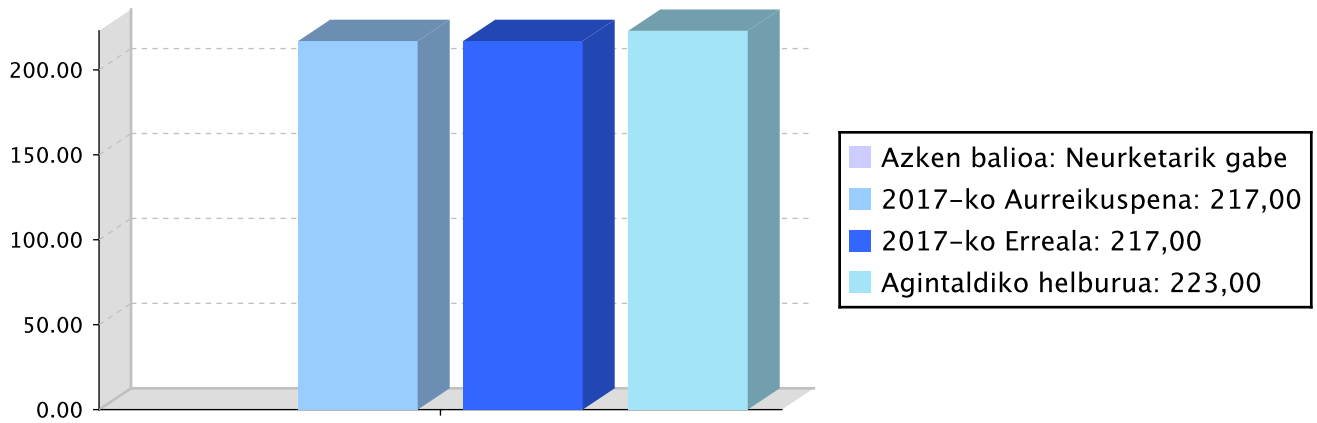
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Etxebizitza plaza kopurua	Kopurua	Neurketarik gabe	217,00	217,00	223,00
Eguneko Arretaren plaza kopurua	Kopurua	Neurketarik gabe	287,00	287,00	305,00



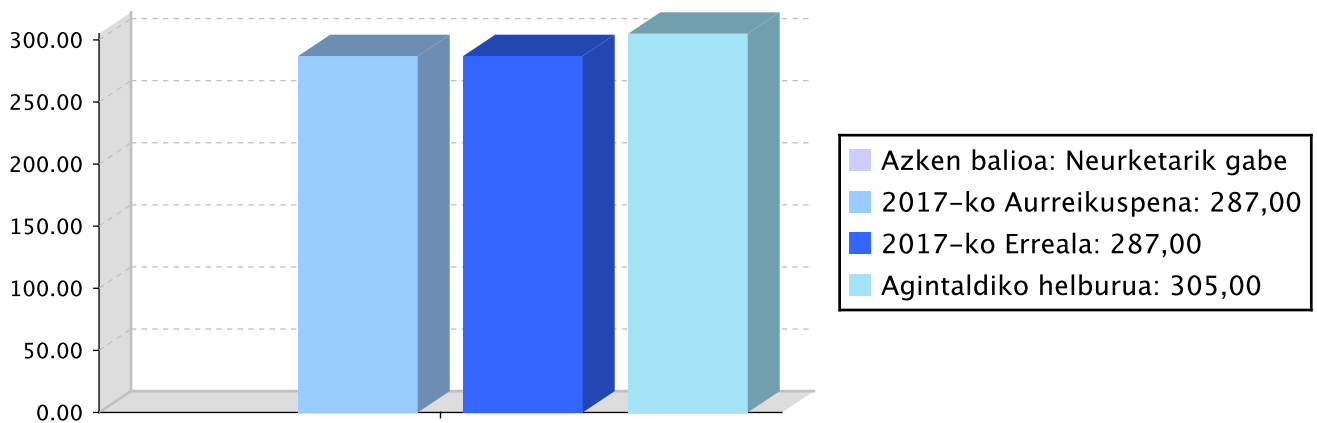
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gaueko egonaldi kopurua	Kopurua	Neurketarik gabe	3.650,00	3.819,00	5.000,00

Joera

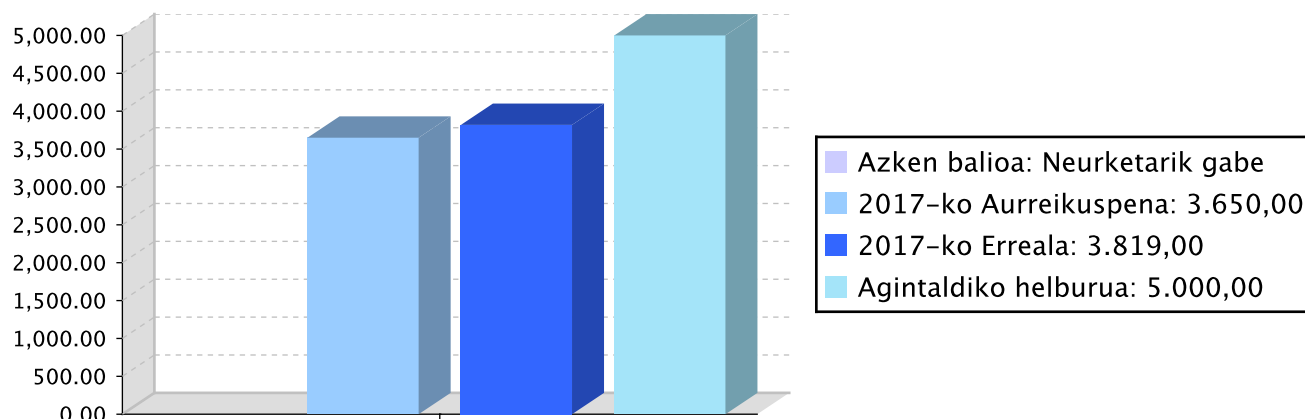
Etxebizitza plaza kopurua – Kopurua



Eguneko Arretaren plaza kopurua – Kopurua



Gaueko egonaldi kopurua – Kopurua



Memoria

Uliazpiren eragiketa-jardunbidea

Urteko helburua: Pertsonen etxebizitza nahiz eguneko zentroko zerbitzuak eta laguntza ematen jarraitzea, baita aldi baterako egonaldiak ere, betiere eraginkortasun-irizpideekin eta gogobetetze mailarik handienak erdiesten ahaleginduz.

Ekintzen betetze-mailarekin loturik eta horiei dagozkien adierazle eta aurrekontu-exekuzioarekin loturik, ondorengo adierazi nahi dugu:

Etxebizitzako eta eguneko zentroko plaza-kopuruari dagokionez aurreikusitakoaren % 100 bete dugu eta, aldi baterako egonaldiak zerbitzuko gaueko egonaldien kopuruari dagokionez, berriz, urteko helburua gainditu dugu, helburua 3.650 gauekora iritea baitzen, eta 3.819 egonalditara iritsi gara, eta beraz, aurreikusitakoak baino % 4,6 gehiago izan dira.

Aurrekontu-exekuzioaren betetze-mailari dagokionez, esan dezakegu aurrekontuan jasotako %97,16 baino txikiagoa izan dela, Uliazpiren 1. kapitulua %97,3 bete delako.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Adimen-desgaitasuna duten pertsonen eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	17.621.692,65	17.621.692,65	17.057.714,40		
1.1 Ekintza					
Eguneko zerbitzua	5.152.533,56	5.152.533,56	4.960.067,70		100,00
1.2 Ekintza					
Pertsona helduentzako etxebizitza	11.272.119,66	11.272.119,66	10.936.991,67		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
Atsedeen zerbitzua	1.197.039,43	1.197.039,43	1.160.655,03		100,00

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. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	13.229.000,00	13.229.000,00	12.872.116,87	12.872.116,87	12.872.116,87	97,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.690.000,00	4.690.000,00	4.638.927,57	4.638.927,57	4.638.927,57	98,91
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.919.000,00	17.919.000,00	17.511.044,44	17.511.044,44	17.511.044,44	97,72
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	345.000,00	370.000,00	257.888,20	257.888,20	257.888,20	69,70
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	345.000,00	370.000,00	257.888,20	257.888,20	257.888,20	69,70
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	44.385,00	44.385,00	44.385,00	22,19
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	44.385,00	44.385,00	44.385,00	22,19
Guztira / Total	18.464.000,00	18.489.000,00	17.813.317,64	17.813.317,64	17.813.317,64	96,35

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. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	604.139,63	12.267.924,17		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.410,50	4.512.517,05		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	730.550,13	16.780.441,22		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.000,00	232.888,18		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.000,00	232.888,18		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		44.385,00		
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		44.385,00		
Guztira / Total	755.550,13	17.057.714,40		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	4,09	92,26		

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	2.012.104,00	2.012.104,00	2.059.559,22	102,36	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.905.896,00	15.905.896,00	15.905.896,00	100,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.919.000,00	17.919.000,00	17.965.455,22	100,26	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	345.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	25.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	345.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	25.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	45.517,00	22,76	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	45.517,00	22,76	
Guztira / Total	18.464.000,00	18.489.000,00	18.380.972,22	99,42	25.000,00