

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: Uliazpi Fundazioa
Programa: 010 - "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru Erakunde Autonomia

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 diagnostikoa:

Adimen-atzerapena duten biztanleei buruzko azterketa berriek diote biztanleria osoaren % 1,5 inguru aurkitzen dela egoera horretan. Desgaitasun eta laguntza-premia zabalak dituzten pertsonak adimen-desgaitasuna duten pertsonetatik ADdP% 6 izatera iritsi daitezke. Gipuzkoan, ADdPen zahartzea edo dementzia-prozesu batean daudenena nabarmen handitzen ari da. Gainera, prozesu hauek kasu askotan beren gurasoenekin denboran batera gertatzen dira. Beste alde batetik, adimen-desgaitasuna duten adin gutxikoen premiak, horien tutoretza GFaren esku dagoenean, eta arrazoi desberdinak direla medio, familiaren etxean mantentzea ezinezkoa den kasuena kontuan izanik, beharrezkoa da etxebizitza-zerbitzuak garatzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Adimen Urritasuna duten pertsonak eta beraien familiak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Prozesu Estrategikoak: Prozesu Estrategikoa, Ekonomia eta Ondare arloko Kudeaketa Prozesua, Pertsonen Kudeaketa Prozesua.
- Eragiketa Prozesuak: Laguntzak Antolatzeko 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.
- Eguneke Zentroa Adimen Desgaitasuna duten helduentzat.
- Aldi Baterako Egonaldien Zerbitzua Adimen Desgaitasuna duten heldu nahiz adin gutxikoentzat.
- Etxebizitza Adimen Desgaitasuna duten adin gutxikoentzat.

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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gaur egungo arretaren estaldura maila mantentzea	Kopurua	6,00	7,00	7,00	7,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	301.492,31			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Loiolako Erriberan etxebizitza sortzea adimen-desgaitasuna duten adin gutxikoentzat.	301.492,31			2017/01/01	2017/12/31	

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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskarien estalduraren portzentajea	Ehunekoak	80,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Itxaron-zerrendak eta itxaroteko batez besteko denbora murriztea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	59.847,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Egogain Egunekeo Zentroan	59.847,10			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
(Eibar) 5 plaza gehiago egokitzea.						
2. Jarduketa ildoak: Egoitzak egokitzea kalitateko estandar berrietara						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	480.892,40			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Hizkuntza Kudeaketa Hobetzeko Plana gauzatzea.	480.892,40			2017/01/01	2017/12/31	
ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Gipuzkoan adimen-desgaitasuna duten pertsonei 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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Etxebizitza plaza kopurua	Kopurua	215,00	217,00	217,00	217,00	
Eguneko Arretaren plaza kopurua	Kopurua	285,00	287,00	287,00	287,00	
Gaueko egonaldi kopurua	Kopurua	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.700,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Adimen-desgaitasuna duten pertsonei eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	17.621.692,65			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Eguneko zerbitzua	5.152.533,56			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Pertsona helduentzako etxebizitza	11.272.119,66			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Atsedeen zerbitzua	1.197.039,43			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Adimen-desgaitasuna duten pertsonak, tradizioz, familia-ingurunean zaindu izan dituzte eta zaintzen dituzte zaintzaileek (amak, arrebek...).

Uliazpiko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzak ez zaizkie zuzentzen adimen-desgaitasuna duten pertsonen bakarrik, baizik eta baita haien familiei ere, eta beraz, familiako zaintzaileengan duten eragina oso garrantzitsua eta epe luzerakoa da.

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Gobernu ona

Esku hartzeko esparrua: Politika publikoak eraldatzea

Urteko helburua: Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta egiturazkoak sortzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urteko berdintasun planaren exekuzio portzentajea	Ehunekoa	80,00	90,00	90,00	100,00
Berdintasun klausulak dituzten kontratazio espedienteak eta diru laguntza lerroak.	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00
Itxaron zerrendan dauden pertsona kopuruaren portzentaia, zaintzaile printzipala emakumea izanik	Ehunekoa	82,00	82,00	82,00	75,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategikoko guztietan txertatzea rokortzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	18.464.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Adimen-desgaitasuna duten pertsonen eta beren familiei zerbitzuak eskaintzea.	18.464.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Uliazpi fundazioak, hainbat eremutan hizkuntza kudeaketa hobetzeko beharra du, kalitatezko zerbitzua eskaini eta herritarrek eta langileek euskaraz artatuak zein lan egiteko duten eskubidea bermatzeko, baita

gizartearekin eta Gipuzkoako Foru Aldundien politikekin duen konpromisoa bete ahal izateko.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	6.076,80		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	7.668.034,42		
4.2. Laneko prestakuntza	474.815,60		
5.1. Administrazioa	57.187,11		
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	3.095.848,60		
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	164.108,79		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	12.719.000,00	13.229.000,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.704.000,00	4.690.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.423.000,00	17.919.000,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	544.561,00	345.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	544.561,00	345.000,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	200.000,00					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	400.000,00	200.000,00					
Guztira / Total	18.367.561,00	18.464.000,00					

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. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	713.210,10	12.515.714,40			713.210,10	12.515.714,40
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.021,71	4.560.978,26			129.021,71	4.560.978,26
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	842.231,81	17.076.692,66			842.231,81	17.076.692,66
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		344.999,99				344.999,99
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		344.999,99				344.999,99
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		200.000,00				200.000,00
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		200.000,00				200.000,00
Guztira / Total	842.232,00	17.621.693,00			842.232,00	17.621.693,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	1	6	
Guztira / Total	18.464.000,00	11.466.071,32	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.927.000,00	2.012.104,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.495.000,00	15.905.896,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.423.000,00	17.919.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	544.561,00	345.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	544.561,00	345.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	200.000,00	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	400.000,00	200.000,00	
Guztira / Total	18.367.561,00	18.464.000,00	