

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 gainera 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.

Era berean, ikusten ari gara eguneko arreta zerbitzuaren eskaria oso aldakorra dela, eta, ondorioz, zerbitzu hori planifikatu eta antolatzeko orduan malgutasun handiagoa izan beharko da. Gainera, plangintzan kontuan izan beharko dira hainbat gai, adibidez, zerbitzua eskualde mailakoa bihurtzea eta plangintza ezberdinetan eskatzen diren laguntzen aniztasuna; plangintza horiek arreta ematen diegun pertsona bakoitzean oinarritzen dira.

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 eredua
- Ezagutza eta berrikuntza

2. Garatu beharreko

- 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.
- Eguneko 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

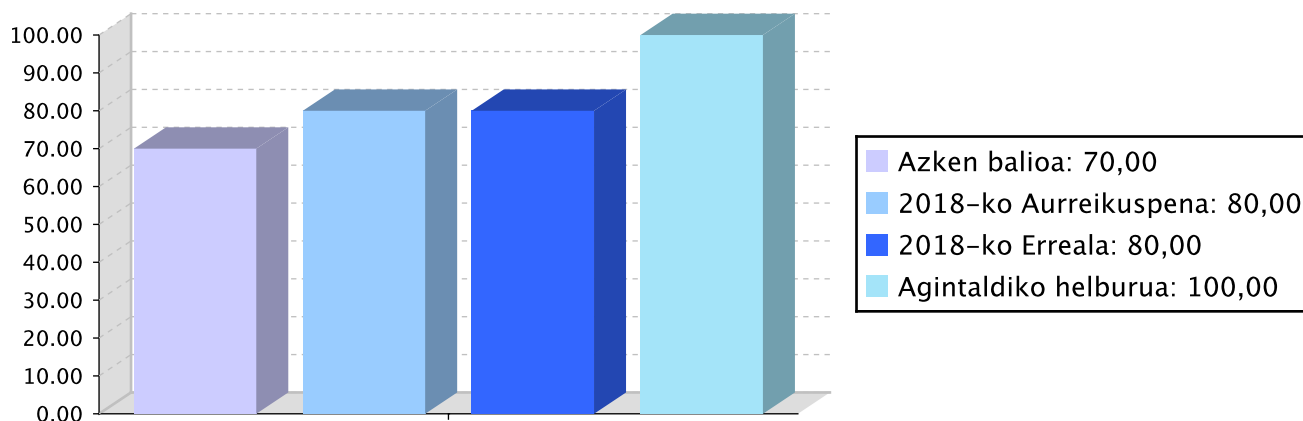
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoa	70,00	80,00	80,00	100,00

Joera

Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea – Ehunekoa



Memoria

2018ko urtean Kudeaketa Plan Estrategikoarekin loturik Uliazpik jarduera hauek burutu ditu

Uliazpik, jarduera-eremu honetan, Ongizaterako eta gizarte-kohesiorako gure eredua indartu" helburu estrategikoaren barruan, urteko helburu bat garatu du eta, hain zuzen ere, hau da:

- Estaldura eta arretaren kalitatea hobetzea.

Urteko helburu honi dagokionez, bete da jarduera lerroa eta berari zegokion ekintza, Hizkuntza Kudeaketaren Hobekuntza Plana gauzatzean arretaren kalitatea aurreikusten zuena. Bultzada handi bat eman zaio 2018an zehar hizkuntza kudeatzeko hobekuntza planari, eta xede horrekin egin den memorian jaso da berak izan duen garapena, hau da, Plana gauzatze osoaren % 80a dena.

Memoria

Jarduera lerro horri zuzendutako baliabideak aurreikusitakoaren azpitik kontsumitu dira, euskarazko ikastaroetan espero zena baino asistentzia txikiagoa izan delako.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	552.294,54	553.587,24	247.039,12		
1.1 Ekintza					
Hizkuntza Kudeaketa Hobetzeko Plana gauzatzea	552.294,54	553.587,24	247.039,12		50,00

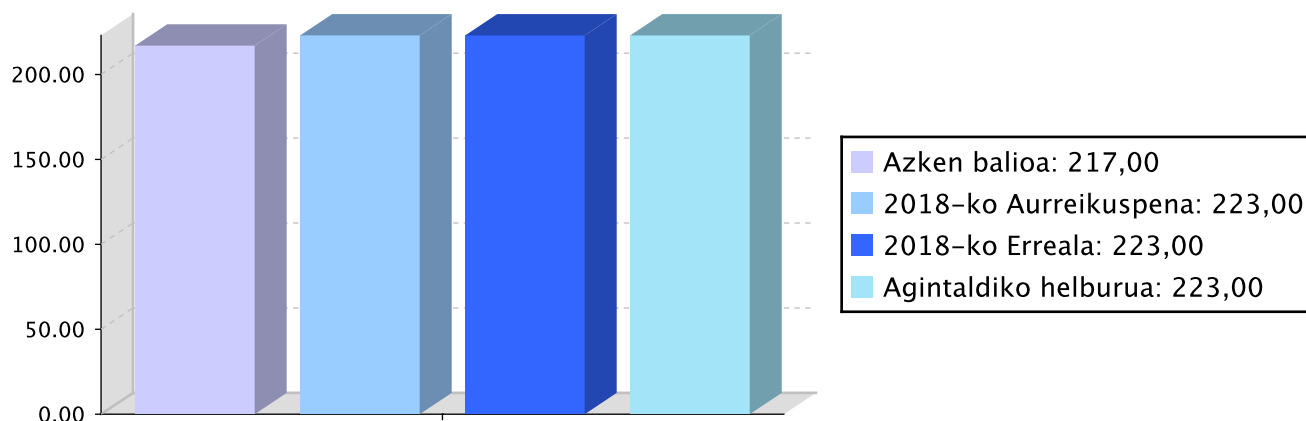
Entitatearen jarduketa operatiboa

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.

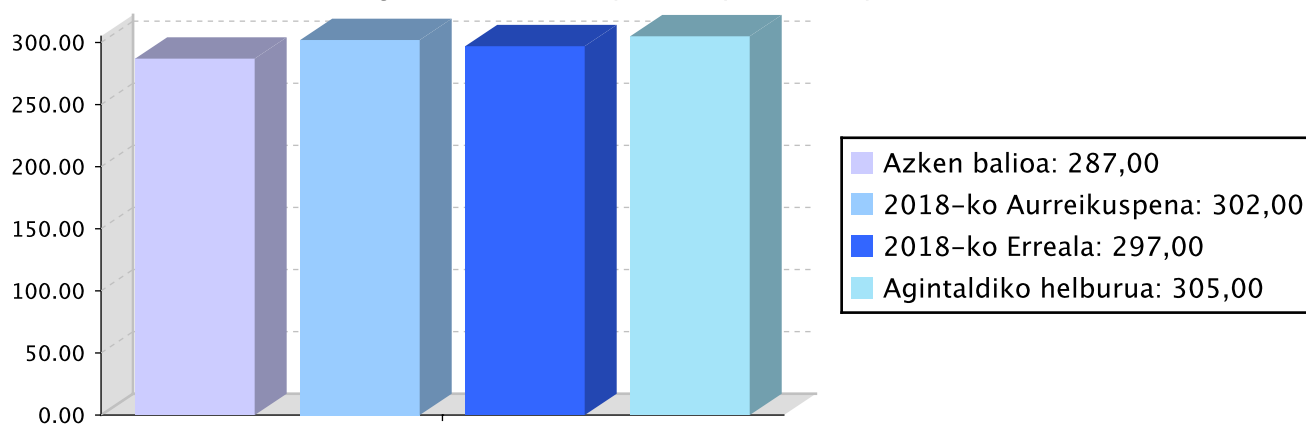
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Etxebizitza plaza kopurua	Kopurua	217,00	223,00	223,00	223,00
Eguneko Arretaren plaza kopurua	Kopurua	287,00	302,00	297,00	305,00
Gaueko egonaldi kopurua	Kopurua	3.819,00	5.000,00	3.766,00	5.000,00

Joera

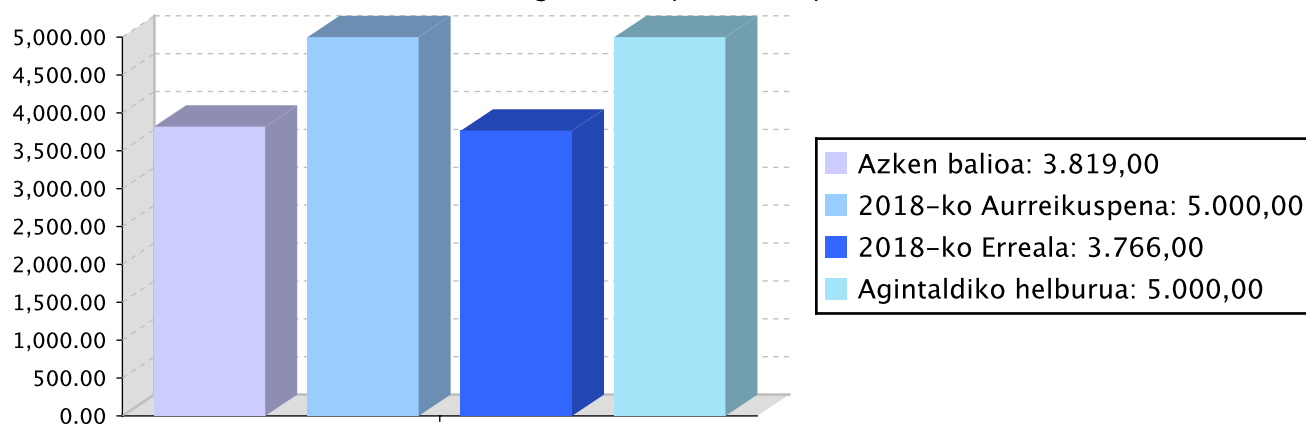
Etxebizitza plaza kopurua – Kopurua



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:

Etxebizitza plaza kopuruari dagokionez % 100aren erantzuna eman dugu. Eguneko arretako plaza kopuruari dagokionez doikuntzak egin ditugu 2018an zehar, zerbitzu mota honen eskaintza bere eskariari egokitzeko. Hala, Egogaineko Eguneko Zentroko plaza kopurua bitan handitu dugu eta bost plaza amortizatu ditugu Fraisoro Zentroan eskaririk ez izateagatik. Aldi baterako egonaldi zerbitzuari dagokionez, 3.766 egonaldira iritsi gara, 2017aren antzeko adierazlearekin, baina planifikazioan izandako akats batengatik aurreikusitakoaren aldean desberdinarekin.

Aurrekontuaren betetze mailari dagokionez, 2018an zehar aurrekontuaren % 97,5 gauzatu dugula esan dezakegu.

Aldi horretan egindako kreditu aldaketa azpimarratu behar dugu: 2. kapitulutik 1. kapitulura, 170.000 eurokoa, 1. kapituluaren balizko betearazpenari aurre egiteko, aurrekontuan jasotakoaren gainean, benetako soldata igoserak hasieran adierazitakoak baino handiagoak izan direlako. Ekitaldia amaitzean, hasierako aurrekontuak gastu osoa hartu ahal izan du.

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	18.517.743,94	18.516.451,24	18.313.197,30		
1.1 Ekintza Adinez nagusi diren pertsonentzako eguneko zerbitzua	5.659.807,10	5.682.560,10	5.592.823,34		100,00
1.2 Ekintza Pertsona helduentzako etxebizitza	11.584.850,80	11.561.981,80	11.461.134,89		100,00
1.3 Ekintza Pertsona helduentzako aldi baterako egonaldia	782.828,60	782.381,60	774.245,82		93,35
1.4 Ekintza Pertsona adingabeentzako etxebizitza	414.434,00	413.856,00	409.936,19		100,00
1.5 Ekintza Adingabeen aldi baterako egonaldiak	75.823,44	75.671,74	75.057,06		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

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.

Kuantifikazioa: 11.309.629,31 (% 60,94)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 100,00)	Or 3.9. Aldi baterako egonaldien zerbitzuaren estaldura areagotzea eta baita asteburuan eguneko zentroaren zerbitzuaren estaldurarena ere.	81,12	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak)
		Genero eta hizkuntza berdintasunaren ekintzen bitartez zerbitzuaren kalitatea hobetu.	90,56	GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aurrera egin da Hizkuntza Kudeaketa Plana gauzatzean, bertan zehaztutako ekintzen % 80 egin baita.

2018an egindako aurrerapena nabarmena izan da.

Kuantifikazioa: 5.740.990,43 (% 30,93)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 83,33)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	98,67
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	98,67
		2.1.3. Produktua	98,67
4.2 Laneko prestakuntza	(% 16,67)	4.2.1. Laneko prestakuntza	50,00
		4.2.2. Ikastaroen kudeaketa	50,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Premiak maila berdinean jarraitzen du, baina parte hartzeko tresnetako batzuk aldatu egin dira informazio hobe lortzeko, eta horrela, hobekuntza ekintzak abian jarri ahal izateko.

Kuantifikazioa: 74.240,84 (% 0,40)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Inkesta, lan-taldeak, elkarriketak, komizioak, aurkezpen organuak, kexa eta iradokizunen ... bitartez	50,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	13.515.000,00	13.685.000,00	13.508.378,89	13.508.378,89	13.508.378,89	98,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.000,00	4.590.000,00	4.585.559,73	4.585.559,73	4.585.559,73	99,90
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.275.000,00	18.275.000,00	18.093.938,62	18.093.938,62	18.093.938,62	99,01
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	595.000,00	595.000,00	440.061,39	440.061,39	440.061,39	73,96
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	595.000,00	595.000,00	440.061,39	440.061,39	440.061,39	73,96
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	13,11
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	13,11
Guztira / Total	19.070.000,00	19.070.000,00	18.560.225,01	18.560.225,01	18.560.225,01	97,33

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	233.619,70	13.274.770,65		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.419,42	4.572.140,28		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	247.039,12	17.846.910,93		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		440.061,37		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		440.061,37		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		26.225,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		26.225,00		
Guztira / Total	247.039,12	18.313.197,30		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,30	96,03		

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	2.023.104,00	2.023.104,00	2.114.126,09	104,50	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.250.896,00	16.250.896,00	16.250.892,00	100,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.275.000,00	18.275.000,00	18.365.018,09	100,49	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	595.000,00	595.000,00	595.000,00	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	595.000,00	595.000,00	595.000,00	100,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	50.994,00	25,50	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	50.994,00	25,50	
Guztira / Total	19.070.000,00	19.070.000,00	19.011.012,09	99,69	