

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-atzerapena duten biztanleei buruzko azterketa berrienek 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.

Uliazpiko profesionalak gure zerbitzuen erabiltzaileentzako laguntzan beharrezkoak dira, beraz, baita balioaren gehitzea ere.

Beharraren eboluzioa:

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. Uliazpiko profesionalen formakuntza.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako adimen urritasuna duten pertsonak eta beraien familiak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

- Pertsonak prestatuak eta motibatuak.
- Baliabide ekonomiko eta ondare baliabideak.
- Kudeaketa eredua.
- Ezagutza, konfiantza 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.
- 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 erdua sendotzea

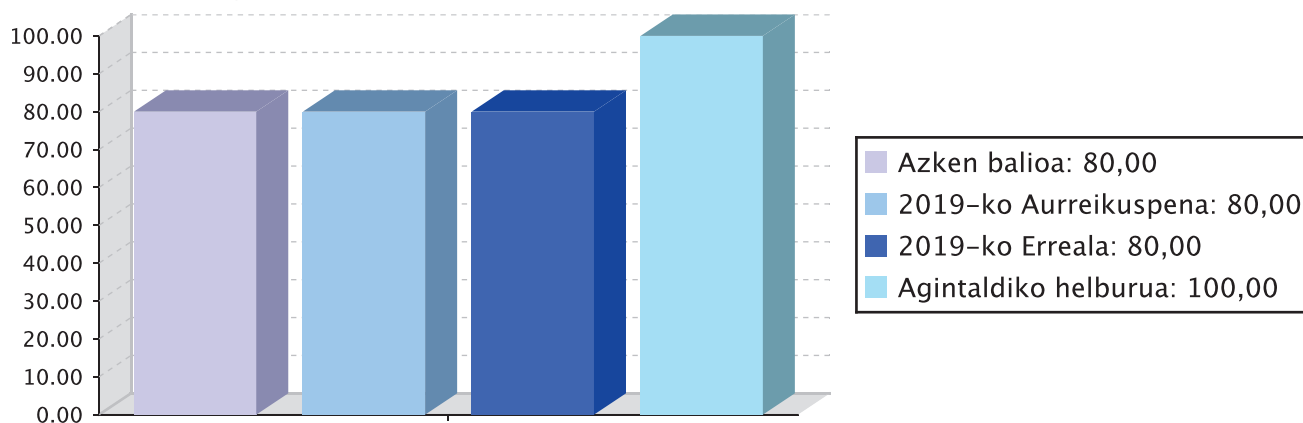
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoa	80,00	80,00	80,00	100,00
Hizkuntza kudeaketa planaren barnean gauzaturiko ekintza kopurua	Ehunekoa	80,00	80,00	82,69	80,00

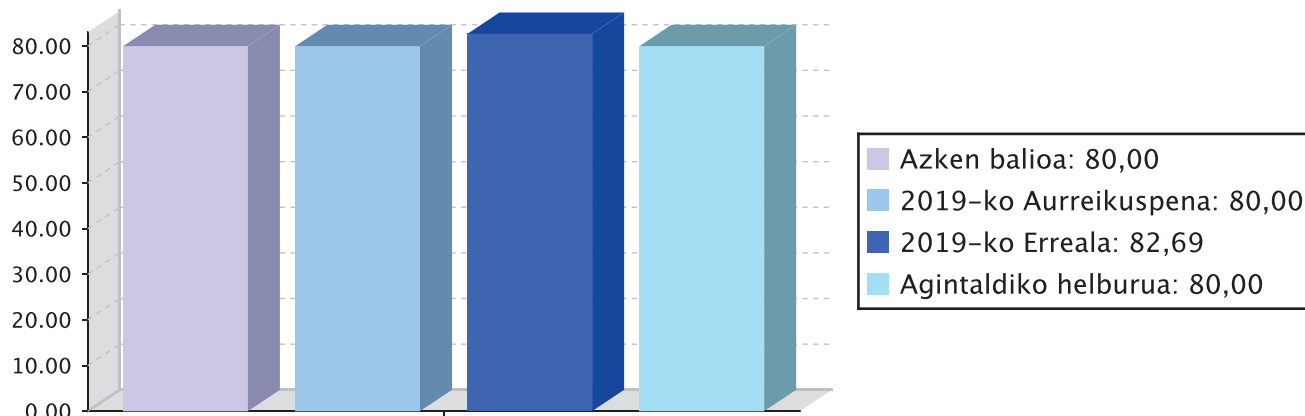
Joera

Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea – Ehunekoa





Hizkuntza kudeaketa planaren barnean gauzaturiko ekintza kopurua – Ehunekoa



Memoria

2019ko urtean Kudeaketa Plan Estrategikoarekin loturik Uliazpik jardura hauek burutu ditu

Uliazpik, jardura-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 jardura lerroa eta berari zegokion ekintza, Hizkuntza Kudeaketaren Hobekuntza Plana gauzatzean arretaren kalitatea aurreikusten zuena. Bultzada bat eman zaio 2019an zehar hizkuntza kudeatzeko hobekuntza planari, eta xede horrekin egin den memorian jaso da berak izan duen garapena, hau da, Plana gauzatze osoaren % 80a dena.

Jardura 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	581.763,00	581.763,00	284.702,56		
1.1 Ekintza					
Hizkuntza Kudeaketa Hobetzeko Plana gauzatzea	581.763,00	581.763,00	284.702,56		82,69

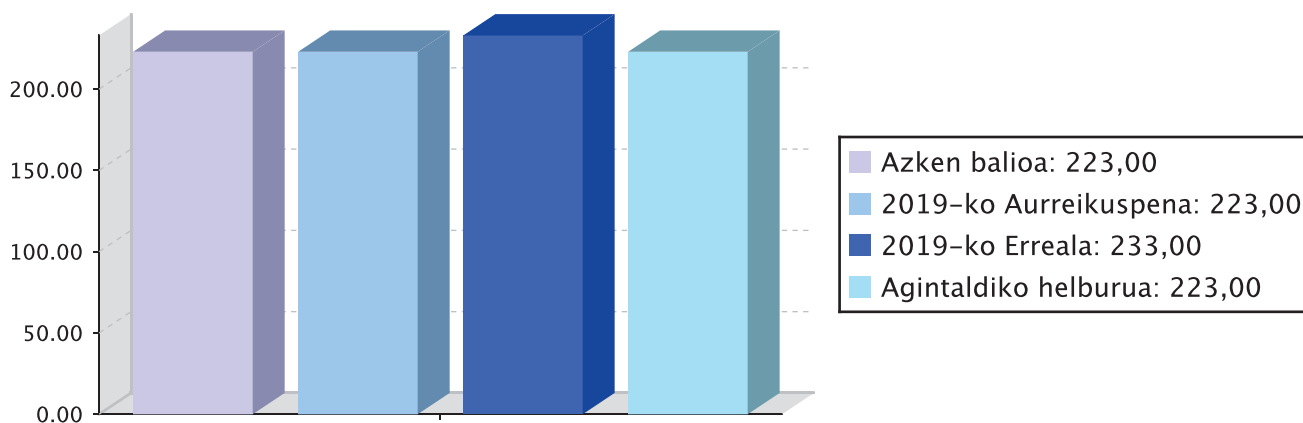
Urteko helburua:

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

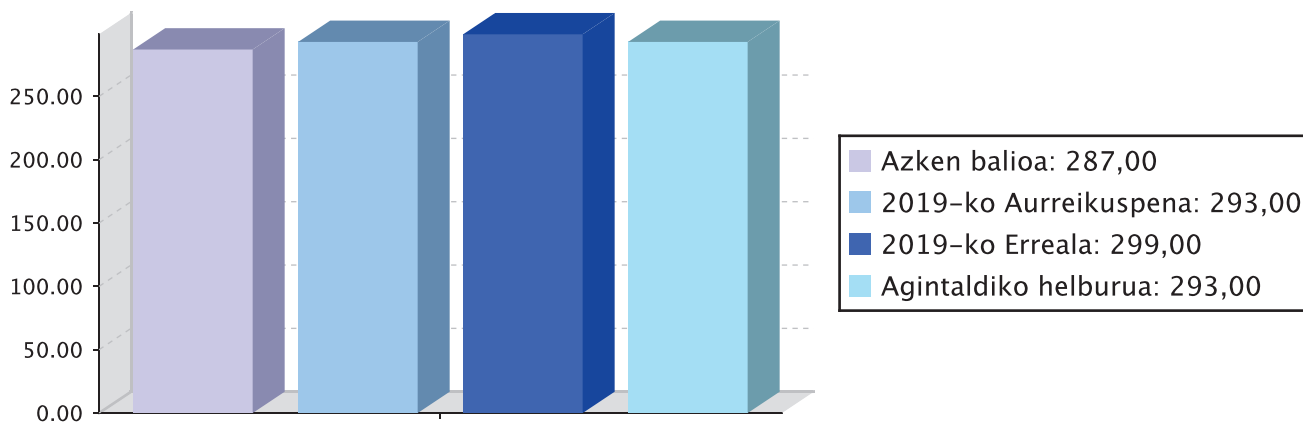
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Etxebizitza plaza kopurua	Kopurua	223,00	223,00	233,00	223,00
Eguneko Arretaren plaza Kopurua	Kopurua	287,00	293,00	299,00	293,00
Aldi baterako gaueko egonaldi kopurua	Kopurua	3.766,00	4.000,00	4.097,00	4.000,00

Joera

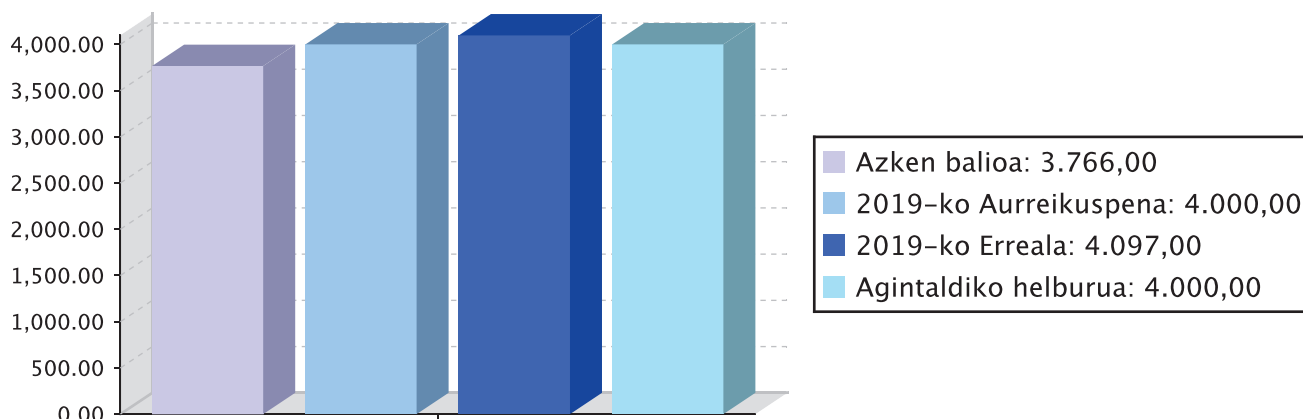
Etxebizitza plaza kopurua – Kopurua



Eguneko Arretaren plaza Kopurua – Kopurua



Aldi baterako 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 2019an zehar, zerbitzu mota honen eskaintza bere eskariari egokitzeko. Hala, Egogaineko Eguneko Zentrorako 15 plaza gehiago jarri ditugu, eta Fraisoro zentrorako plazak murrizten jarraitu dugu eskaririk ez izateagatik.

Aldi baterako egonaldien zerbitzuari dagokionez, 4.097 egonaldi izan dira, 2018an baino gehiago.

Aurrekontuaren betetze mailari dagokionez, 2019an zehar aurrekontuaren % 97,66 gauzatu dugula esan dezakegu.

2019ko ekitaldian egindako Transferentzial Arrunten kapitulua 350.000€ murriztu zela azpimarratu behar dugu, aurrekontua baino txikiagoa baitzen hura ixteko aurreikuspena.

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	19.136.237,00	19.136.237,00	18.842.331,78		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Adinez nagusi diren pertsontzako eguneko zerbitzua	6.071.017,40	6.071.017,40	5.955.813,71		100,00
1.2 Ekintza Pertsona helduentzako etxebizitza	11.702.970,40	11.702.970,40	11.550.195,80		100,00
1.3 Ekintza Pertsona helduentzako aldi baterako egonaldia	725.700,50	725.700,50	713.712,68		100,00
1.4 Ekintza Pertsona adingabeentzako etxebizitza	551.713,30	551.713,30	540.134,84		100,00
1.5 Ekintza Adingabeen aldi baterako egondaldiak	84.835,40	84.835,40	82.474,75		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Uliazpin emakume eta gizonen berdintasunerako planari buruzko datu orokorrak.

Adimen-urritasuna duten pertsonak tradizioz zaindu izan dira eta zaintzen dira familia ingurune batean (amak, ahizpa/arrebak)

Uliazpiren zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzak ez dira soilik adimen-urritasuna duten pertsonen zuzenduak, baita beren familiei ere, beraz familiako zaintzaileen eragina oso arrantzitsua eta epe luzerakoa da.

Uliazpik 2019ko ekitaldian oso aktiboki parte hartu du ETORKIZUNA ERAIKIZen zati den Gipuzkoa Lab esperientzien laborategian. Zehazki esanda, proiektuaren zati bat osatzen ari gara Enpresetan esperientzia pilotuak eta pertsona langileen parte hartzea abian jartzen, emakumeen eta gizonen arteko diferentzia gutxitzea ahalbide dezan, familia bizitza, bizitza pertsonala eta lan bizitza uztartzeko eta erantzunkidetasuna sustatzeko formulak esperimentatuz.

Nabarmentzekoa da Uliazpin ekimen hauek duten eragina ez dela soilik langileengan gertatzen, baita Uliazpik eskaintzen dituen zerbitzuen onura jasotzen duten pertsonen ere, hala nola zerbitzuak zuzentzen zaizkien erabiltzaileek eta beren familiek.

Uliazpin Berdintasuna eta Adiskidetzea balio-kate guztian gertatzen dela kontuan hartu da.

Emakumeen ahalduntzea bultzatzeari dagokionez (a3) % 100a iritsi dugu, zeren eta aldi baterako egonaldi eskaria egiten zuten familia guztiei erantzun baitiegu (0-3.9), eta hizkuntza eta genero berdintasun Planean aurreikusten ziren ekintzak garatu ditugu.

Kuantifikazioa: 11.647.436,44 (% 60,90)

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.	94,23	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak)
		Genero eta hizkuntza berdintasunaren ekintzen bitartez zerbitzuaren kalitatea hobetu.	97,12	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:

Hizkuntza Kudeaketa Plana behar bezala egiteko aurrerapausoak eman dira. Uliazpiko profesionalek eskatu dituzten euskara-ikastaroen gutxienekoa aurreikusitakoa baino pixka bat txikiagoa izan da; izan ere, lanpostu bakoitzerako definitutako hizkuntza-eskakizunak lortzen ari dira, eta sartu berriak zehaztutako hizkuntza-eskakizunekin jada badatoz.

Kuantifikazioa: 6.879.509,97 (% 35,97)

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	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		2.1.3. Produktua	100,00
4.2. Laneko prestakuntza	(% 16,67)	4.2.1. Laneko prestakuntza	82,69
		4.2.2. Ikastaroen kudeaketa	82,69

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Herritarren parte-hartzea bultzatzeko hainbat jarduera egin dira. Horietako batzuek aldaketak izan dituzte ezarritako prozeduren definizioari dagokionez.

Kuantifikazioa: 76.508,04 (% 0,40)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Inkesta, lan-taldeak, elkarriketak, komisioak, aurkezpen organuak, kexa eta iradokizunen ... bitartez	82,69	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	14.206.000,00	14.206.000,00	13.762.647,30	13.762.647,30	13.762.647,30	96,88
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.852.000,00	4.852.000,00	4.851.641,57	4.851.641,57	4.851.641,57	99,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	19.058.000,00	19.058.000,00	18.614.288,87	18.614.288,87	18.614.288,87	97,67
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	460.000,00	460.000,00	458.270,43	458.270,43	458.270,43	99,62
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	460.000,00	460.000,00	458.270,43	458.270,43	458.270,43	99,62
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	54.475,00	54.475,00	54.475,00	27,24
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	54.475,00	54.475,00	54.475,00	27,24
Guztira / Total	19.718.000,00	19.718.000,00	19.127.034,30	19.127.034,30	19.127.034,30	97,00

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	284.702,56	13.477.944,74		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.851.641,60		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	284.702,56	18.329.586,34		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		458.270,44		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		458.270,44		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		54.475,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		54.475,00		
Guztira / Total	284.702,56	18.842.331,78		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,44	95,56		

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	2.062.500,00	2.062.500,00	2.313.483,12	112,17	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.994.500,00	16.994.500,00	16.644.500,00	97,94	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	19.058.000,00	19.058.000,00	18.957.983,12	99,48	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	46.092,00	23,05	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	46.092,00	23,05	
Guztira / Total	19.718.000,00	19.718.000,00	19.464.075,12	98,71	