

**PROGRAMAREN DATU OROKORRAK**
**Erakundea:**

**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:**

Azken azterketen arabera, biztanleria osoaren % 1,5ean dago adimen urritasuna duten pertsonen prebalentzia. Are gehiago, adimen urritasuna eta laguntza premia handiak dituztenak adimen urritasuna duten pertsonen (PcDI gaztelaniaz) % 6ra irits daitezke. Gipuzkoan, nabarmen ari da hazten zahartzen ari den edo dementzia prozesuan dagoen lagun kopurua adimen urritasuna duten pertsonen artean. Gainera, askotan aldi berean gertatzen da adimen urritasuna duen pertsonaren dementzia prozesua eta bere gurasoena.

Bestalde, adimen urritasuna duten adingabe eta gazteek etxebizitza eta, batez ere, aldi baterako egonaldi zerbitzuak eskatzen dituzte, familiek eskatzen dituzten laguntza kopurua ere hazi egin delako. Kasu batzuetan, GFaren tutoretzapeko pertsonak ere eskatzen dituzte etxebizitza egonkorerrako zerbitzuak.

**Behararen deskribapen xehatua:**

Adimen urritasuna duten adingabe eta gazteentzako etxebizitza. Adimen urritasuna duten helduentzako etxebizitza, zerbitzu integrala izango duena. Eguneko zentroa adimen urritasuna duten gazte eta helduentzat. Aldi baterako egonaldi zerbitzuak adimen urritasuna duten adingabe, gazte eta helduentzat. Prestakuntza Uliazpiko langileentzat.

**Nori zuzendua:**

Gipuzkoako Adimen Urritasuna duten pertsonak eta beren familiak

**Programaren estrategia.**
**1. Baliabideak (inputak):**

- Pertsonak prestatuak eta motibatutak.
- Baliabide ekonomiko eta ondare baliabideak.
- Kudeaketa ereduak.
- Ezagutza, konfiantza eta berrikuntza.

**2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:**

- 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 urritasuna duten adingabe eta gazteentzako etxebizitza.
- Adimen urritasuna duten helduentzako etxebizitza integrala.
- Eguneko zentroa adimen urritasuna duten gazte eta helduentzat.
- Aldi baterako egonaldi zerbitzuak adimen urritasuna duten adingabe, gazte eta helduentzat.

**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.

### ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Estaldura eta arreta kalitatea hobetu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten adingabeentzako eta gazteentzako etxebizitzak baterako egonaldi plazak	Kopurua	=	15,00	19,00	19,00	19,00

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuaren prestazioaren kalitatea hobetzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	1.541.827,35			2020/01/01	2020/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b>	1.541.827,35			2020/01/01	2020/12/31	
Adimen-urritasuna duten adingabeentzako eta gazteentzako aldi baterako egonaldiak eta etxebizitza zerbitzuak garatzea						

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen etxebizitza plazak	Kopurua	>=	209,00	209,00	209,00	209,00
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen eguneko arreta plazak	Kopurua	=	302,00	311,00	311,00	311,00
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen aldi baterako egonaldiak	Kopurua	=	3.400,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	18.825.187,20	117.500,00		2020/01/01	2021/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Adimen-urritasuna duten persona helduei etxebizitza zerbitzua ematea	12.158.658,37	117.500,00		2020/01/01	2021/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Adimen-urritasuna duten persona helduei aldi baterako egonaldiak zerbitzua ematea	793.811,13			2020/01/01	2020/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> Adimen-urritasuna duten persona helduei aguneko arreta zerbitzua ematea	5.872.717,70			2020/01/01	2020/12/31	

**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 zainzaileek (amak, arrebek...).

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

**Kuantifikazioa:** 17.311.962,37 ( % 85,00 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	( % 50,00 )	<p>Or 3.9. Aldi baterako egonaldien zerbitzuaren estaldura areagotzea eta baita asteburuan eguneko zentroaren zerbitzuaren estaldurarena ere.</p> <p>Genero eta hizkuntza berdintasunaren ekintzen bitartez zerbitzuaren kalitatea hobetu.</p>	<p>Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.</p> <p>GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua.</p> <p>Kooperatibismoa, ekintzailtza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabeko datuak)</p>
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	( % 50,00 )	<p>Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.</p>	<p>Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoaren ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.</p> <p>Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.</p>

**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.

**Kuantifikazioa:** 4.533.364,32 ( % 22,26 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsoneko) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 100,00 )	2.1.1. Idatzizko harremanak
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

**PARTAIDETZA PLANA**

**Beharraren deskribapen zehatua:**

Ezintasun intelektuala duten pertsonen eta familien behar eta eskaerei erantzun erreal bat emateko, bikaintsauneko irizpideetan, eraginkortasunean, pertsona eta iraunkortasunaren aldeko konpromisoan eta Uliazpiren eragile desberdinen PARTE-HARTZEan oinarriturik, arrakasta kritikoa faktorea lortzen da.

**Kuantifikazioa:** 51.809,88 ( % 0,25 )

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

## PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.206.000,00	14.809.000,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.852.000,00	4.898.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>19.058.000,00</b>	<b>19.707.000,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	460.000,00	460.000,00	117.500,00				117.500,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>117.500,00</b>				<b>117.500,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>19.718.000,00</b>	<b>20.367.000,00</b>	<b>117.500,00</b>				<b>117.500,00</b>

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		14.808.998,75				14.808.998,75
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.898.016,04				4.898.016,04
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>19.707.014,79</b>				<b>19.707.014,79</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		459.999,76		117.500,00		577.499,76
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>459.999,76</b>		<b>117.500,00</b>		<b>577.499,76</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		200.000,00				200.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>		<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Guztira / Total</b>		<b>20.367.014,55</b>		<b>117.500,00</b>		<b>20.484.514,55</b>



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	2.287.504,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.994.500,00	17.419.496,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>19.058.000,00</b>	<b>19.707.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>19.718.000,00</b>	<b>20.367.000,00</b>	