

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:

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 egonkorreko zerbitzuak.

Beharraren eboluzioa:

Adimen urritasuna duten adingabe eta gazteentzako etxebizitza. Adimen urritasuna duten helduentzako etxebizitza, zerbitzu integrala izango duena. Eguneke 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 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-urritasuna duten adingabe eta gazteentzako etxebizitza.
- Adimen-urritasuna duten helduentzako etxebizitza integrala.
- Eguneke 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.

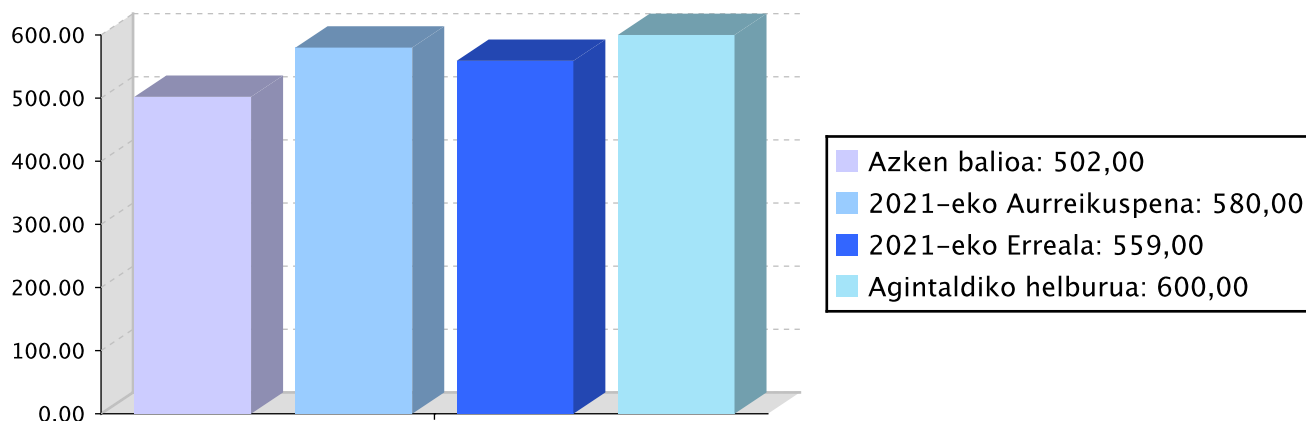
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.

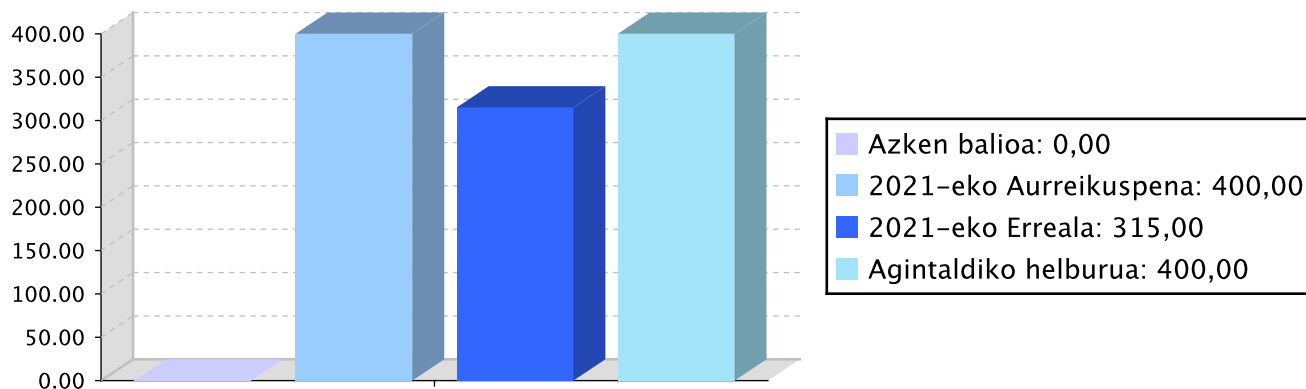
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	502,00	580,00	559,00	600,00
Adimen-urritasuna duten adingabeentzako eta gazteentzako aldi baterako egonaldi sektorizatuen kopurua	Kopurua	0,00	400,00	315,00	400,00

Joera

Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean. – Kopurua



Adimen-urritasuna duten adingabeentzako eta gazteentzako aldi baterako egonaldi sektorizatuen kopurua – Kopurua



Memoria

2021. urtean zehar eta COVIDaren pandemiak 2020. urtean zehar Aldi Baterako Egonaldien Zerbitzuan izan zuen eragina ikusirik, gazteen eta adin txikikoen artean bereziki, martxan jarri zen etxebizitza independente bat, burbuila funtzionamenduarekin, Gipuzkoako adimen ezgaitasunen bat duten adin txikiko eta gazteentzat eta haien familientzat.

Zerbitzu honentzat aurreikusitako aldi baterako egonaldien kopurua 400 zen eta, azkenean, 430 egonaldi eta 315 gau izan dira.

Familiak zerbitzu hau oso ongi baloratu dute eta profesionalek familiak laguntza behar oso handia dutela adierazi dute. Egikaritze ekonomikoa aurrekontuaren gainetik egon da, aldaketa esanguratsurik gabe.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	126.198,50	126.198,50	107.628,66		
1.1 Ekintza					
Aldi baterako egonaldi sektorizatuen zerbitzua garatzea adimen-urritasuna duten adingabe eta gazteentzat	126.198,50	126.198,50	107.628,66		100,00

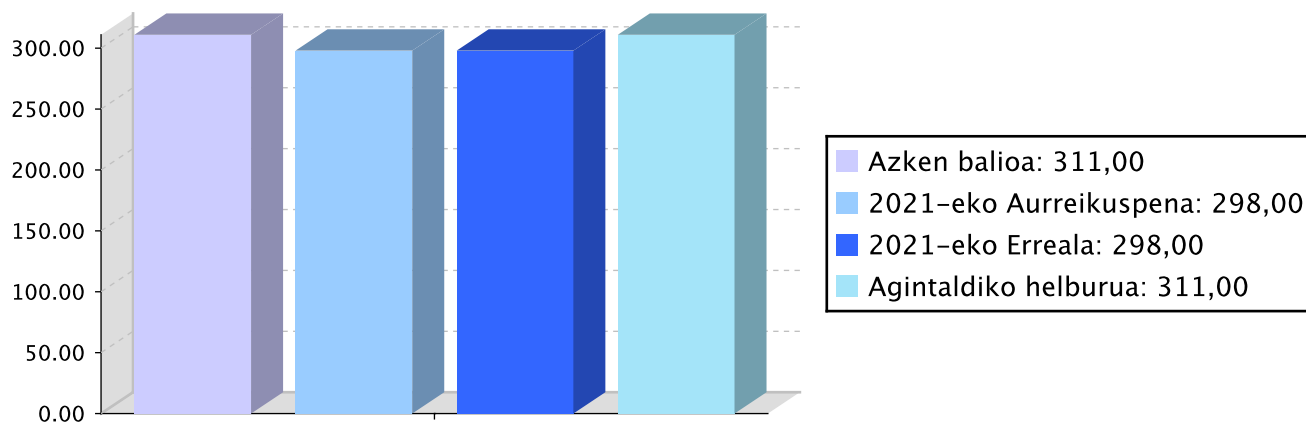
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoan adimen-urritasuna 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.

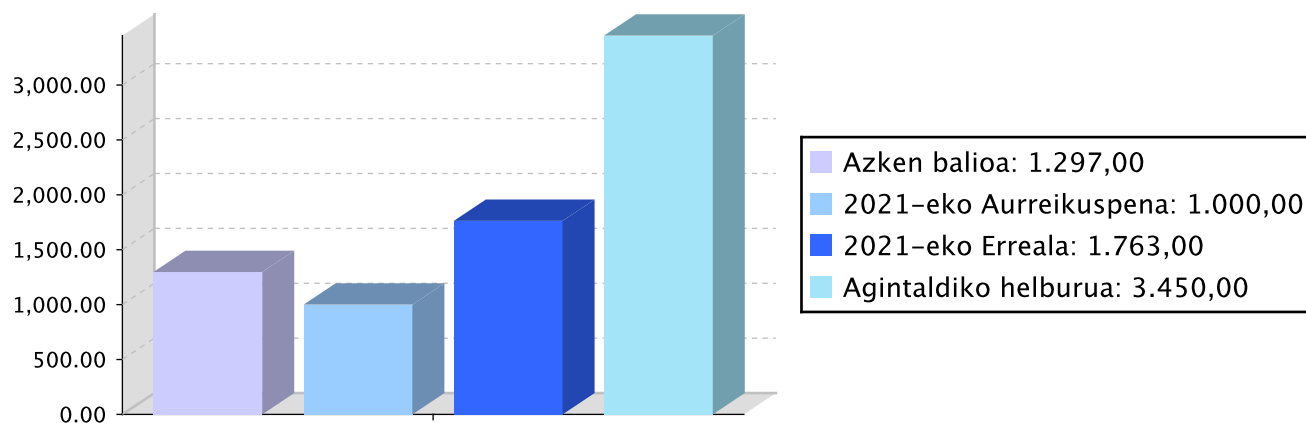
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen eguneko arreta plazak	Kopurua	311,00	298,00	298,00	311,00
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen aldi baterako egonaldiak	Kopurua	1.297,00	1.000,00	1.763,00	3.450,00
Adimen-urritasuna duten pertsonen etxebizitza plazak	Kopurua	227,00	227,00	227,00	227,00

Joera

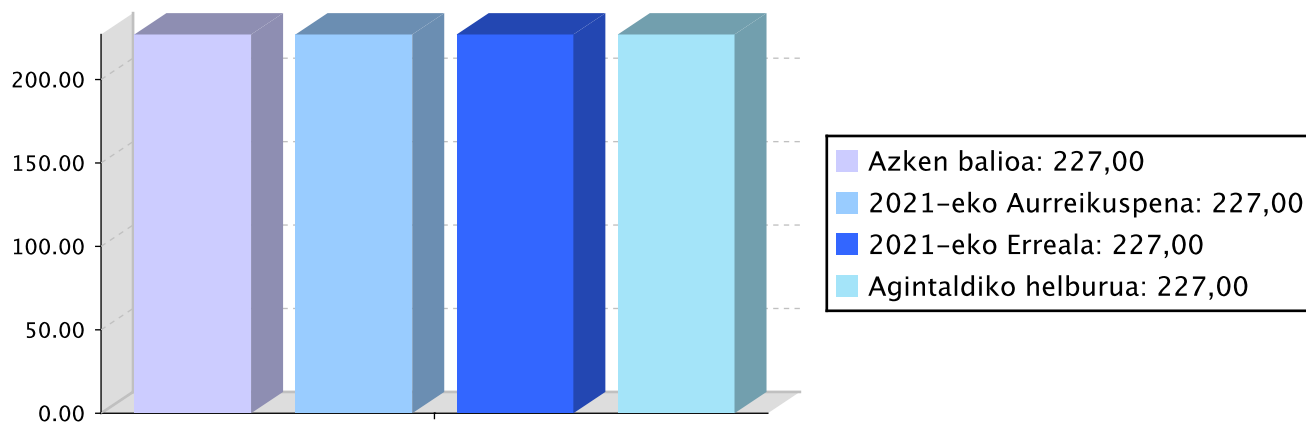
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen eguneko arreta plazak – Kopurua



Adimen-urritasuna duten pertsona helduen aldi baterako egonaldiak – Kopurua



Adimen-urritasuna duten pertsonen etxebizitza plazak – Kopurua



Memoria

2021. urtean COVID-19 birusaren pandemia ez da desagertu, eta Uliazpi zerbitzuen dinamiketan (isolamendua, burbuila funtzionamenduak...) zein erabiltzaileen eta langileen osasunean eragina izan du horrek. Osorik eman ezin izan direlako kalte handiena izan duten zerbitzuekin lotuta, Aldi baterako Egonaldien Zerbitzua izan da kaltetuena.

Ekintzen betetze mailari dagokionez, dagozkien adierazleekin eta aurrekontua gauzatzeari dagokionez, honako hau adierazten dugu:

% 100 bete dugu etxebizitza plazen eta adimen ezgaitasuna duten helduen eguneko arreta kopuruari dagokienez.

2021ean zeharreko aldi baterako egonaldien zerbitzuari dagokionez, eta pandemiaren eraginpean egonik ere, 1000 egonaldiko aurreikuspen batetik 1763ra igaro gara, aurreikusita zegoena baino % 77 gehiago, beraz, arrakasta handia da bizi dugun testuinguruan.

Aurrekontua gauzatzeari dagokionez, esan dezakegu 2021. urtean zehar behin betiko aurrekontuaren % 95 egikaritu dugula.

Aipatu beharra dago tasen eta beste diru-sarrera batzuen atala aurreikusita zegoena baino % 5 gehiago izan dela. Inbertsio errealak hasierako aurrekontua baino gehiago gauzatu dira, 2021eko ekitaldian kreditu aldaketa bat onetsi baitzen kapitulu honen alde, 125.000 eurokoa.

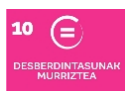
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.596.801,50	20.596.801,50	19.542.450,93		
1.1 Ekintza Adimen-urritasuna duten pertsonei etxebizitza zerbitzua ematea	12.964.267,00	12.964.267,00	12.317.637,68		100,00
1.2 Ekintza Adimen-urritasuna duten persona helduei aldi baterako egonaldiak zerbitzua ematea	793.753,70	793.753,70	753.422,14		100,00
1.3 Ekintza Adimen-urritasuna duten persona helduei aguneko arreta zerbitzua ematea	6.838.780,80	6.838.780,80	6.471.391,11		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.1 Ekintza			
Adimen-urritasuna duten personei etxebizitza zerbitzua ematea	130.000,00	130.000,00	130.000,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

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 garrantzitsua eta epe luzerakoa da.

Uliazpik 2021eko 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 erantzukidetasuna 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.

Kuantifikazioa: 16.640.956,06 (% 84,13)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.13.1. Zaintza lanak aitortzea eta haiei balioa ematea ezinbestekoak direlako bizitzaren jasagarritasunari begira.	(% 25,00)	Emakumeei zaintza-lanak esleitzeko naturalizazioa hausten duten ekimenak diseinatzea (kanpainak, jardunaldia, publizitatea...)	0,00	
Ea.HO.8.2 GFaren genero zeharkakotasunaren estrategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea.	(% 75,00)	V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.	100,00	

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: 49.450,12 (% 0,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 25,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 25,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
		Euskaraldian parte hartu	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 53.406,14 (% 0,27)

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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	9.825.039,79	65.000,00
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	53.814,33	
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	9.771.225,46	65.000,00
Guztira		19.650.079,59	130.000,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	15.028.000,00	15.028.000,00	14.050.688,55	14.050.688,55	14.050.688,55	93,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.095.000,00	5.095.000,00	5.075.255,49	5.075.255,49	5.075.255,49	99,61
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.123.000,00	20.123.000,00	19.125.944,04	19.125.944,04	19.125.944,04	95,05
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	400.000,00	400.000,00	508.395,52	508.395,52	443.495,52	110,87
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	400.000,00	400.000,00	508.395,52	508.395,52	443.495,52	110,87
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00	40,32
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00	40,32
Guztira / Total	20.723.000,00	20.723.000,00	19.714.979,56	19.714.979,56	19.650.079,56	94,82

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00

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	88.845,57	13.961.842,99		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.783,09	5.056.472,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	107.628,66	19.018.315,42		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		443.495,51		130.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		443.495,51		130.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		80.640,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		80.640,00		
Guztira / Total	107.628,66	19.542.450,93		130.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,52	94,30		100,00

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	2.263.000,00	2.263.000,00	2.385.441,35	105,41	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.860.000,00	35.720.000,00	17.778.384,00	49,77	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.123.000,00	37.983.000,00	20.163.825,35	53,09	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	522.474,93	98,58	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	530.000,00	530.000,00	522.474,93	98,58	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	42.592,00	21,30	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	42.592,00	21,30	
Guztira / Total	20.853.000,00	38.713.000,00	20.728.892,28	53,55	