

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:

Azken azterketen arabera, biztanleria osoaren % 1,5ean dago adimen-urritasuna duten pertsonen prebalentzia, gizonen proportzioa % 57,4koa da, eta emakumeena % 42,6koa, Plena Inclusión-eko Espainiako iturrien arabera. 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.

Covid-19 pandemiak eragin handia izan du arreta ematen diegun adimen-urritasuna duten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatean. Eragin nabarmena izan du baita ere kostu ekonomikoetan, bai babes-sistemengatik (EPIs gaztelaniaz), bai langileen sektorizazioa eta gaixotasunagatik bajak areagotzeagatik.

Uliazpik emandako zerbitzuek eta laguntzek NBERen 3. eta 10. helburuak lortzen laguntzen dute.

Behararen deskribapen xehatua:

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.

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 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-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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	>=	502,00	415,00	580,00	600,00
Adimen-urritasuna duten adingabeentzako eta gazteentzako aldi baterako egonaldi sektorizatuen kopurua	Kopurua	>=	0,00	400,00	500,00	0,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

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



% 34,00



% 33,00



% 33,00

Ordainketa kredituak
Konpromiso kredituak
Sarrera lotua
Hasiera data
Bukaera data
Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira

157.117,00

2022/01/01

2022/12/31

1.1 Ekintza

Aldi baterako egonaldi sektorizatuen zerbitzua garatzea adimen-urritasuna duten adingabe eta gazteentzat

157.117,00

2022/01/01

2022/12/31

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoan adimen-urritasuna duten pertsonen 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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen eguneko arreta plazak	Kopurua	>=	311,00	297,00	301,00	311,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen aldi baterako egonaldiak	Kopurua	>=	1.297,00	3.600,00	4.000,00	3.450,00
Adimen-urritasuna duten pertsonen etxebizitza plazak	Kopurua	>=	223,00	227,00	227,00	227,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Adimen-urritasuna duten pertsonen eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea.						
 % 34,00	 % 33,00	 % 33,00				
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	21.670.883,00	82.000,00		2022/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Adimen-urritasuna duten pertsonen etxebizitza zerbitzua ematea	13.525.205,80	51.988,00		2022/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Adimen-urritasuna duten pertsona helduei aldi baterako egonaldiak zerbitzua ematea	912.603,70	3.534,20		2022/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza Adimen-urritasuna duten pertsona helduei aguneko arreta zerbitzua ematea	7.233.073,50	26.477,80		2022/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

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

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

Kuantifikazioa: 54.775,00 (% 0,25)

Ordainketa kredituak: 54.570,00 (% 0,25)

Datozen urteetako gastuak: 205,00 (% 0,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduak.	(% 10,00)	Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarrituko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren arabera) izateko neurriak sustatzea.	
I.HO.14.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari nola heltzen zaion hobeto ezagutzea, indarkeria egoera horiek berariaz erantzuten ez dituzten foru zerbitzu eta baliabideetatik."	(% 90,00)	V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsontentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN 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:	54.775,00	(% 0,25)
Ordainketa kredituak:	54.570,00	(% 0,25)
Datozen urteetako gastuak:	205,00	(% 0,25)

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

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Adimen-urritasuna 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:	59.157,00	(% 0,27)
Ordainketa kredituak:	58.935,60	(% 0,27)
Datozen urteetako gastuak:	221,40	(% 0,27)

Kategoria	Kategoria %	Nola
-----------	-------------	------

1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)	7. Bestelako partaidetza prozesuak
-------------------------------------	--------------	------------------------------------

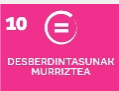
GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Aurrekontu programa honek, Garapen Jasangarriko Helburu hauek lortzen laguntzen du: 3. Osasuna eta Ongizatea, adimen-urritasuna duten pertsonen laguntza zerbitzuak eskainiz beraien bizi kalitatea ahalik eta hobereena izan dadin, 5. Genero Berdintasunean laguntzen eta, 10. Desberdintasunak Murriztea landuz

Kuantifikazioa: 21.910.000,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA	7.421.520,00	27.880,00
	Guztontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.		
Helbubura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	7.421.520,00	27.880,00
Jarduketa ildoak			
	Adimen-urritasuna duten pertsonen eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea.	7.368.100,22	27.880,00
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	53.419,78	
	5-GENERO BERTINTASUNA	7.203.240,00	27.060,00
	Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahaldundzea.		
Helbubura	5.4 - Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lanak aitortzea eta baloratzea gizarte babeseko zerbitzu publiko, azpiegitura eta politiken bitartez, eta etxean eta familian erantzukizun partekatua sustatzea.	7.203.240,00	27.060,00
Jarduketa ildoak			
	Adimen-urritasuna duten pertsonen eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea.	7.151.391,39	27.060,00
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	51.848,61	
	10-DESDERTINTASUNAK MURRIZTEA	7.203.240,00	27.060,00
	Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.		
Helbubura	10.2X2 - Gizarte larrialdiko, babesgabatasuneko eta ezintasuneko egoeretan dauden pertsonen laguntza.	7.203.240,00	27.060,00
Jarduketa ildoak			
	Adimen-urritasuna duten pertsonen eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea.	7.151.391,39	27.060,00
	Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.	51.848,61	

Guztira	21.828.000,00	82.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	15.028.000,00	15.181.000,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.095.000,00	5.507.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.123.000,00	20.688.000,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	400.000,00	940.000,00	82.000,00				82.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	400.000,00	940.000,00	82.000,00				82.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00					
Guztira / Total	20.723.000,00	21.828.000,00	82.000,00				82.000,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	135.309,50	15.045.690,50			135.309,50	15.045.690,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.807,50	5.485.192,50			21.807,50	5.485.192,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	157.117,00	20.530.883,00			157.117,00	20.530.883,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		940.000,00		82.000,00		1.022.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		940.000,00		82.000,00		1.022.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		200.000,00				200.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		200.000,00				200.000,00
Guztira / Total	157.117,00	21.670.883,00		82.000,00	157.117,00	21.752.883,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	2.295.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.860.000,00	18.393.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.123.000,00	20.688.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	940.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	400.000,00	940.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	
Guztira / Total	20.723.000,00	21.828.000,00	