

**PROGRAMAREN DATU OROKORRAK**

**Erakundea:** Uliazpi Fundazioa  
**Programa:** 010 - "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru Erakunde Autonomoa

**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 egonkorreko 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 gaixotasunagatikiko bajak areagotzeagatik.

Etengabe alde batera uzten ez gaituen Covid efektuaz gain, inflazioaren igoera, hain sentikorra oinarritzko produktu guztietan eta energietan, eragin berezia izaten ari da Uliazpik eskaintzen dituen zerbitzuetan, eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan ematen baitira. Lan-araudi berriak eragindako ondorioak ere kontuan hartu dira.

Azken urteotan, adingabe eta gazteen aldi baterako egonaldien premiak gora egin duela ikusten ari gara. Eskaera hori, batez ere, eskaera egin duten familien gorakadari zor zaio, nahiz eta kasu batzuetan eskatutako laguntzen intentsitatea ere handituz doan.

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. Eguneko 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 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 Antolatzeko eta modu pertsonalizatuan aplikatzeko Prozesua; Familiekin Harremanak izateko Prozesua.
- Laguntza Prozesuak: 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:** Zainketen ebaluazioa garatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	>=	559,00	415,00	580,00	600,00
Adimen-urritasuna duten adingabeentzako eta gazteentzako aldi baterako egonaldi kopurua	Kopurua	>=	577,00	500,00	500,00	500,00

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**
**1. Jarduketa ildoak:**

Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza bilakaerara egokitzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	159.456,20			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Aldi baterako egonaldi zerbitzua garatzea adimen-urritasuna duten adingabe eta gazteentzako	159.456,20			2024/01/01	2024/12/31	

**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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen eguneko arreta plazak	Kopurua	>=	298,00	304,00	308,00	311,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen aldi baterako egonaldiak	Kopurua	>=	1.763,00	3.200,00	3.200,00	3.450,00
Adimen-urritasuna duten pertsonen etxebizitza plazak	Kopurua	>=	227,00	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.



% 33,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>23.920.543,80</b>	<b>150.000,00</b>		<b>2024/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Adimen-urritasuna duten pertsonen etxebizitza zerbitzua ematea	14.840.795,40	150.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Adimen-urritasuna duten pertsona helduei aldi baterako egonaldiak zerbitzua ematea	959.897,10			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> Adimen-urritasuna duten pertsona helduei aguneko arreta zerbitzua ematea	8.119.851,30			2024/01/01	2024/12/31	

**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, arrebek...).

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:** 20.384.699,00 ( % 84,13 )

**Ordainketa kredituak:** 20.258.504,00 ( % 84,13 )

**Datozen urteetako gastuak:** 126.195,00 ( % 84,13 )

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.13.1. Zaintza lanak aitortzea eta haiei balioa ematea ezinbestekoak direlako bizitzaren jasangarritasunari begira.	Ek.13.1.3. GFAko laguntza baliabideetako zaintzaileen beharrian espezifikoei erantzungo dien autozaintzako programa bat diseinatzea, aintzat harturik erreferentziatzeko beste esperientzia batzuk.	( % 50,00 )	
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFak sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako eredu.	Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarrituko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren araberakoa) izateko neurriak sustatzea.	( % 25,00 )	
I.HO.14.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari nola heltzen zaion hobeto ezagutzea, indarkeria egoera horiek berariaz erantzuten ez dituzten foru zerbitzu eta baliabideetatik."	V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.	( % 25,00 )	

**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.

Kategoria	Nola
<p>5.- Komunikazio instituzionala</p>	<p>Lan-bileren idatziak (deialdiak, aktak, txostenak, dokumentuak...)                      Ahozko komunikazioa barneko lan-bileretan.                      Barneko telefono bidezko harremanak.                      Barneko aurrez aurreko harremanak.                      Euskaraldian parte hartzea.                      Autoprestakuntzako moduluak eta prestakuntza-plana 2023.</p>
	<p>Lan-bileren idatziak (deialdiak, aktak, txostenak, dokumentuak...)                      Ahozko komunikazioa barneko lan-bileretan.                      Barneko telefono bidezko harremanak.                      Barneko aurrez aurreko harremanak.                      Euskaraldian parte hartzea.                      Autoprestakuntzako moduluak eta prestakuntza-plana 2023.</p>
	<p>Lan-bileren idatziak (deialdiak, aktak, txostenak, dokumentuak...)                      Ahozko komunikazioa barneko lan-bileretan                      Barneko telefono bidezko harremanak                      Barneko aurrez aurreko harremanak                      Euskaraldian parte hartzea                      Autoprestakuntzako moduluak eta prestakuntza-plana 2023</p>
	<p>Lan-bileren idatziak (deialdiak, aktak, txostenak, dokumentuak...)                      Ahozko komunikazioa barneko lan-bileretan.                      Barneko telefono bidezko harremanak.                      Barneko aurrez aurreko harremanak.                      Euskaraldian parte hartzea.                      Autoprestakuntzako moduluak eta prestakuntza-plana 2023.</p>


GJH

**Beharraren deskribapen zehatua:**

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 hobereana izan dadin, 5. Genero Berdintasunean laguntzen eta, 10. Desberdintasunak Murriztea landuz

**Kuantifikazioa:** 7.943.279,45 ( % 32,78 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	5-Genero berdintasuna Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahaldundzea.	<b>7.893.779,45</b>	<b>49.500,00</b>
<b>Helburura</b>	5.4 - Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lana aitortzea eta baloratzea zerbitzu publiko, azpiegitura eta gizarte-babeseke politiken bidez, eta etxean eta familian partekatutako erantzukizuna sustatuz, herrialde bakoitzean dagokionaren arabera	7.893.779,45	49.500,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Adimen-urritasuna duten pertsonen eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea.	7.893.779,45	49.500,00
<b>Guztira</b>		<b>7.893.779,45</b>	<b>49.500,00</b>

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				Guztira / Total
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	15.788.000,00	16.346.000,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.906.000,00	6.593.000,00					
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>21.694.000,00</b>	<b>22.939.000,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	987.000,00	941.000,00	150.000,00				150.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>987.000,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</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>22.881.000,00</b>	<b>24.080.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</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		16.346.000,00				16.346.000,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.593.000,00				6.593.000,00
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</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>22.939.000,00</b>				<b>22.939.000,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		941.000,00		150.000,00		1.091.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>941.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>1.091.000,00</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>24.080.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>24.230.000,00</b>



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.555.000,00	2.920.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.129.000,00	19.894.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	125.000,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>21.694.000,00</b>	<b>22.939.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	987.000,00	941.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>987.000,00</b>	<b>941.000,00</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>22.881.000,00</b>	<b>24.080.000,00</b>	