PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 03 - ZAINKETA ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0350 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 500 - Foru Erakunde Publikoen Kudeaketa
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Erakunde autonomoak diren Uliazpi fundazioa eta kabiaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aurrera eramatea, egiten zaien transferentzia finantziarioen kontrolaren bitartez, bertako erabiltzaileen beharrak era efizientean asetzeko. Halaber, Egogain zentro propioaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aipaturiko helburu berdinarekin.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak zerbitzu espezializatuen sare bat du mendekotasun egoeran edo laguntza behar bereziak dituzten pertsonen arreta, ongizatea eta eskubideak bermatzeko. Sare horren barruan, nabarmentzekoak dira Egogain zentroa eta Kabia eta Uliazpi foru-erakunde autonomoak, gizarte-zerbitzu espezializatuak emateko.

Egogain Zentroa mendekotasuna duten adinekoentzako egoitza-baliabide bat da, gizarte- eta osasun-arreta jarraitua eta indibidualizatua duena, eta autonomia eta eskubideekiko, lehentasunekiko eta bizi-proiektuekiko errespetua sustatzen ditu. 121 oinarrizko egoitza-plaza ditu, 2 larrialdietarako; 30 plaza psikogeriatriko; 30 plazako eguneko zentro bat, urte osoan irekia; eta buru-nahaste larria duen egoitza-unitate bat, 13 plazarekin. 65 urtetik gorakoak, mendekotasuna duten pertsonak, etengabeko laguntza, narriadura kognitiboa edo dementziak eta etengabeko arreta soziosanitarioa dituzten pertsonak artatzen ditu. Era berean, 60-64 urte bitarteko buru-nahaste larria duten pertsonei eta gizarte-babesgabetasuneko eta -urgentziako pertsonei ere arreta ematen die. Arreta plan indibidualizatuetan eta pertsonarengan oinarritutako arreta-metodologietan oinarritzen da.

Kabia Zaintza eta Gizarte Politiketako Departamentuari atxikitako erakunde autonomoa da, 12/2014 Foru Arauaren bidez sortua, mendekotasuna duten adinekoentzako gizarte-zerbitzu espezializatuak kudeatu, eman eta gauzatzeko. Berezko nortasun juridikoa, ondare propioa, kudeaketa-autonomia eta foru-sistemaren barruan jarduteko gaitasun independentea ditu. Egoitza eta eguneko zentro publikoen bidez kalitatezko zaintza eta arreta ematea du helburu. Honako helburu hauek ditu: arreta integrala bermatzea, bizi-kalitatea sustatzea, adinekoen eskubideak babestea, familien parte-hartzea bultzatzea eta etengabeko hobekuntza bultzatzea.

Kabiak 16 egoitza eta eguneko zentro elkartu kudeatzen ditu: 1.336 egoitza-plaza, 169 eguneko zentro, 1.505 laguntza-plaza eta 1.248 profesional baino gehiago. Bere eredua honako hauetan oinarritzen da: pertsonarengan oinarritutako arreta, autonomiarekiko errespetua, familien eta egoiliarren parte-hartzea, zainketen profesionalizazioa, kudeaketaren berrikuntza eta emaitzen ebaluazioa. Parte hartu "Etorkizuneko Egoitza" ren ezarpenean, Gipuzkoa 20>30 Agendak eta Liburu Berdeak bultzatuta.

Uliazpi Fundazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erakunde autonomoa da, desgaitasun intelektualean eta laguntza-premia handietan espezializatua. 1989an eratu zen, eta pertsona horien eta haien familien bizi-kalitatea hobetzea du helburu, ostatuaren, arreta integralaren, hezkuntzako esku-hartzearen eta laguntza komunitarioaren bidez. Bere jarduera printzipio hauen arabera garatzen da: gizarteratzea, arreta pertsonalizatua, berrikuntza, etika profesionala, efizientzia eta erantzukizun soziala.

Uliazpik adimen-desgaitasun larria, laguntza-premia zabalak edo orokorrak, garapen-nahasmenduak, adimen-desgaitasunari lotutako zahartze goiztiarra eta familia zaintzaileak dituzten pertsonak artatzen ditu. Fundazioak adierazi du pertsona horien zahartzea dela zerbitzuak planifikatzeko erronka nagusietako bat. Egoitza-zerbitzuak, eguneko zentroak, aldi baterako egonaldiak eta jokabide-nahasmenduetarako, laguntza-premia konplexuetarako, zahartze-prozesuetarako eta kalteberatasun bereziko egoeretarako programa espezializatuak ditu.

Beharraren deskribapen xehatua:

Adinekoentzako zentroen sarean eta, beraz, zentro propioetan eta erakunde autonomoetan eragina

duten egiturazko joerek erakusten dute Gipuzkoa testuinguru honetan dagoela:
- Biztanleriaren zahartze bizkorra.
- Hauskortasun- eta mendekotasun-egoerak areagotzea.
- Bizi-itxaropena handitzea.
- Iraupen luzeko zainketen eskariaren hazkundea

Zainketa-eredua eraldatzea
Gipuzkoa 20>30 Agendak aurrera egiteko eta sendotzeko prozesuan eta etorkizuneko egoitzarako trantsizioko Liburu Berdearen garapenean, honako ildo estrategiko hauek identifikatu dira:
- Pertsonarengan oinarritutako arreta.
- Bizikidetza-unitate murritzagoak.
- Laguntzak pertsonalizatzea.
- Integrazio soziosanitarioa.

Horrek aldaketa progresiboa dakar: egoitza-eredu instituzionaletatik hasi eta zainketa-eredu komunitario eta pertsonalizatuagoetara.
Horretarako, aurrera egin behar da talde profesionalen egokitzapenean, langileen prestakuntzan, zentroen egokitzapen arkitektonikoetan bizikidetza-unitateak sortzeko, eta, horretarako, eraginkortasunez inbertitu behar da.

Hurrengo hamarkadarako identifikatutako arrisku nagusiak honako hauek dira: egoitza-eskaintza baino azkarrago haziko den eskari potentzialari aurre egiteko zerbitzu eta plaza nahikorik ez izatea, egungo joera demografikoei eutsiz gero; mendekotasun larriaren hazkundea, zainketa intentsiboen eta espezializatuen premiarekin; profesionalen eskasia, zeinak langile soziosanitarioak erakartzeko eta leialtzeko plan batzuk eskatuko dituen; faktore hori sistemaren erronka kritikoetako bat baita, finantza-presioa eta egokitzapen teknologikoa, eraldaketa digitalak inbertsio teknologikoa eta antolaketa-gaikuntza eskatuko baititu.

Nori zuzendua:

Departamentuari atxikita dauden erakunde autonomo eta zentro propio

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta baliabide finantzarioak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Baliabide finantzarioen transferentzia

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Organismo autonomoei eta zentro propioari baliabideak bermatu

Programaren arau esparrua:

2016ko uztailaren 19ko 21/2016 Foru Dekretua, Gizarte Politikako Departamentuaren egitura organikoa eta funtzionala xedatzekoa.

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erakundeak plan estrategiko eta kudeaketa-planak kudeatzeko sistema egituratua osatu du (%)	Ehunekoa	>=	0,00	0,00	80,00	80,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Euskarazko administrazio-atalak	Kopurua	>=	0,00	0,00	50,00	50,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**1.327,14**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea, kontratazio publikoa modu elektronikoan kudeatzeko aplikazio berriaren baitan	1.327,14			2027/01/01	2027/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko inkestan lortutako emaitza	Kopurua	>=	9,00	9,00	9,00	9,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.



% 99,65



% 0,35

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**502.532,67**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu	1.772,67			2027/01/01	2027/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea	500.760,00			2027/01/01	2027/12/31	

Urteko helburua: Uliazpi Fundazioa eta Kabia Erakunde Autonomoei haien kudeaketa propiorako beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak ematea ahal izatea da helburua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kabia eta Uliazpi Fundazioa Erakunde Autonomoei esleitutako aurrekontuko desbiderapenaren ehunekoa	Ehunekoa	<=	0,00	0,00	0,00	0,00
Uliazpi eta Kabiako arduradunekin bilera kopurua	Kopurua	>=	50,00	24,00	24,00	24,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**39.873.208,00**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Hitzarturtako transferentzia egin	39.873.208,00			2027/01/01	2027/12/31	

Urteko helburua: Gizarte Politiketako Departamentuaren zentro propioak kudeatzea, arretaren estaldura eta kalitatea hobetzeko asmoz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egogainen, egoilarren zorrak kitatzeko, dagokion protokoloa abian jartzea	Ehunekoa	>=	100,00	100,00	100,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
zorrak sortzen diren bakoitzeko.						

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Departamentuari atxikitako zentroen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**52.666.426,14**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu	13.148.036,36			2027/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu	14.327.500,00			2027/01/01	2027/12/31	
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	1.181,78			2027/01/01	2027/12/31	
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	25.189.708,00			2027/01/01	2027/12/31	

GENERO BERDINTASUNA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Mendekotasuna duten adinekoentzako egoitza-zentroetan eta eguneko zentroetan arreta jasotzen duten gehienak emakumeak dira. Zentroetan lan egiten duten langileak, bereziki zaintzaileak. Zentroen trantsizioko liburu berdeak ikuspegi hori prozesuan txertatzea jasotzen du bere ekintza-ildoen artean. Egoera aztertzen eta diagnostikatzen ari gara. Indarkeria matxista prebenitzeko protokolo bat diseinatu da, eta gaur egun Zentroetan gidatuko da 2027an ezartzeko.

Kuantifikazioa:	0,00	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	0,00	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:
Bermatzea Egogain zentroan eta Uliazpi eta Kabia erakundeetan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula

2.- Lan hizkuntza:
Zentro eta erakunde hauetan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:
- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.

Kategoria	Nola
6.- Hizkuntza-klausulak	**6.- Hizkuntza-klausulak**

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaileen eta familien parte hartzeko bideak bermatzea

Kuantifikazioa:	177,27	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	177,27	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen aurrekontuko gastua bat dator 16 garapen, jasangarraiaren helbularekin: Pakea, Justizia eta erakunde sendoak, bereziki erakunde eraginkorrak,eta arduratsuak sortzeari dagokionez .

Kuantifikazioa: 93.043.493,95 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
5 GENERO BERDINTASUNA	5-Genero berdintasuna Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	**500.760,00**	
Helburua	5.2 - Emakume eta neskato guztien aurkako indarkeria-modu guztiak ezabatzea eremu publiko eta pribatuetan, sexu-salerosketa eta sexu-esplotazioa eta beste esplotazio-mota batzuk barne	500.760,00	
	Ekintza lerroak		
	Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.	500.760,00	
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**92.541.406,81**	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	92.541.406,81	
	Ekintza lerroak		
	Departamentuari atxikitako zentroen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu	52.666.426,14	
	Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.	1.772,67	
	Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari	39.873.208,00	
18 HIZKUNTZA ETA KULTUR ANIZTASUNA	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	**1.327,14**	
Helburua	- Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.	663,57	
	Ekintza lerroak		
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu	663,57	
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	663,57	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Ekintza lerroak		
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu	663,57	
Guztira	**93.043.493,95**	

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.887.285,00	4.423.801,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.638.159,00	9.229.327,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.015.724,00	74.346.416,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**84.541.168,00**	**87.999.544,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.641.000,00	5.044.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.641.000,00**	**5.044.000,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**88.182.168,00**	**93.043.544,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.327,14	4.422.473,86			1.327,14	4.422.473,86
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.229.276,95				9.229.276,95
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74.346.416,00				74.346.416,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.327,14**	**87.998.166,81**			**1.327,14**	**87.998.166,81**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.044.000,00				5.044.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**5.044.000,00**				**5.044.000,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**1.327,14**	**93.042.166,81**			**1.327,14**	**93.042.166,81**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	2.470.953,00	2.470.953,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	785.047,00	785.047,00	
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**3.256.000,00**	**3.256.000,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**3.256.000,00**	**3.256.000,00**	