

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:

Adimen-atzerapena duten biztanleei buruzko azterketa berriek diote biztanleria osoaren % 1,5 inguru aurkitzen dela egoera horretan. Desgaitasun eta laguntza-premia zabalak dituzten pertsonak adimen-desgaitasuna duten pertsonetatik ADdP% 6 izatera iritsi daitezke. Gipuzkoan, ADdPen zahartzea edo demenzia-prozesu batean daudenena nabarmen handitzen ari da. Gainera, prozesu hauek kasu askotan beren gurasoenekin denboran batera gertatzen dira. Beste alde batetik, adimen-desgaitasuna duten adin gutxikoen premiak, horien tutoretza GFAREN esku dagoenean, eta arrazoi desberdinak direla medio, familiaren etxean mantentzea ezinezkoa den kasuena kontuan izanik, beharrezkoa da etxebizitza-zerbitzuak garatzea.

Beharren deskribapen xehatua:

Zerbitzu integrala duen etxebizitza adimen-desgaitasuna duten helduentzat. Eguneko Zentroa adimen-desgaitasuna duten helduentzat. Aldi baterako egonaldien zerbitzua adimen-desgaitasuna duten heldu nahiz adin gutxikoentzat. Etxebizitza adimen-desgaitasuna duten adin gutxikoentzat.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Adimen Urritasuna duten pertsonak eta beraien familiak

Programaren estrategia.
1. Baliabideak (inputak):

- Baliabide ekonomiko eta ondare baliabideak
- Pertsonak
- Kudeaketa eredia
- Ezagutza 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 Desgaitasuna duten helduentzako etxebizitza integrala.
- Eguneko Zentroa Adimen Desgaitasuna duten helduentzat.
- Aldi Baterako Egonaldien Zerbitzua Adimen Desgaitasuna duten heldu nahiz adin gutxikoentzat.
- Etxebizitza Adimen Desgaitasuna duten adin gutxikoentzat.

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.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredu sendotzea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

| Adierazlea | Neurri-unitatea | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea | Ehunekoak | 50,00 | 65,00 | 80,00 | 100,00 |

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.

| | Ordainketa kredituak | Konpromiso kredituak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 552.294,54 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.1 Ekintza Hizkuntza Kudeaketa Hobetzeko Plana gauzatzea | 552.294,54 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoan adimen-desgaitasuna duten pertsonei 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 | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Etxebizitza plaza kopurua | Kopurua | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
| Eguneko Arretaren plaza kopurua | Kopurua | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 305,00 |
| Gaueko egonaldi kopurua | Kopurua | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

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

| | Ordainketa kredituak | Konpromiso kredituak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 18.517.743,94 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

| | Ordainketa kredituak | Konpromiso kredituak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 Ekintza Adinez nagusi diren pertsonentzako eguneko zerbitzua | 5.659.807,10 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.2 Ekintza Pertsona helduentzako etxebizitza | 11.584.850,80 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.3 Ekintza Pertsona helduentzako aldi baterako egonaldia | 782.828,60 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.4 Ekintza Pertsona adingabeentzako etxebizitza | 414.434,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.5 Ekintza Adingabeen aldi baterako egondaldiak | 75.823,44 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

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 pertsoneri bakarrik, baizik eta baita haien familiei ere, eta beraz, familiako zainzaileengan duten eragina oso garrantzitsua eta epe luzerakoa da.

Kuantifikazioa: 11.444.382,12 (% 60,01)

| Kategoria | Kategoria % | Nola | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------|--------------|--|--|
| Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu. | (% 100,00) | <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>Kooperatibismoa, ekintzailtza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren araberako datuak)</p> <p>GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua.</p> <p>Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.</p> |

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: 6.107.617,72 (% 32,03)

| Kategoria | Kategoria % | Nola |
|--|-------------|--|
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | (% 83,33) | 2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko |
| | | 2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak |
| | | 2.1.3. Produktua |
| 4.2 Laneko prestakuntza | (% 16,67) | 4.2.1. Laneko prestakuntza |
| | | 4.2.2. Ikastaroen kudeaketa |

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: 76.280,15 (% 0,40)

| 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 | 2017 | 2018 | Konpromiso kredituak / Créditos compromiso | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 13.229.000,00 | 13.515.000,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.690.000,00 | 4.760.000,00 | | | | | |
| 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 | 17.919.000,00 | 18.275.000,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 345.000,00 | 595.000,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 345.000,00 | 595.000,00 | | | | | |
| 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 | 18.464.000,00 | 19.070.000,00 | | | | | |

| 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 | 537.522,57 | 12.977.515,91 | | | 537.522,57 | 12.977.515,91 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.771,97 | 4.745.228,03 | | | 14.771,97 | 4.745.228,03 |
| 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 | 552.294,54 | 17.722.743,94 | | | 552.294,54 | 17.722.743,94 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 595.000,00 | | | | 595.000,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 595.000,00 | | | | 595.000,00 |
| 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 | 552.295,00 | 18.517.744,00 | | | 552.295,00 | 18.517.744,00 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2017 | 2018 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|--|----------------------|----------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.012.104,00 | 2.023.104,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.905.896,00 | 16.250.896,00 | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 17.919.000,00 | 18.275.000,00 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 345.000,00 | 595.000,00 | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 345.000,00 | 595.000,00 | |
| 8. AKTIKO FINANTZAROAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 9. PASIBO FINANTZAROAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Guztira / Total | 18.464.000,00 | 19.070.000,00 | |