

Datos generales programa

Departamento:	01 - Organismo Autónomo Foral "Fundación Uliazpi"
Sección:	0101 - Organismo Autónomo Foral "Fundación Uliazpi"
Programa:	010 - Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓN ULIAZPI"
Funcional:	231 - Acción social

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Proporcionar servicios y apoyos que contribuyan al desarrollo de la Calidad de Vida de las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias en Gipuzkoa. Pretende dar una respuesta integral y personalizada que busca, con criterios éticos, eficiencia e innovación, la satisfacción de las personas usuarias, sus familias y las personas de la organización, actuando como una entidad socialmente responsable.

Evolución del diagnóstico de situación:

La prevalencia sobre la población con retraso mental, sigue estando alrededor del 1.5% de la población en general. Lo que se está constatando es que este porcentaje se está viendo reducido en los últimos años, si bien el porcentaje con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extensas puede mantenerse, debido a otros factores como el trastorno mental o los problemas de conducta que en algunos casos van asociados y requieren de servicios con respuestas integrales.

Además seguimos constatando, que en Gipuzkoa, el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual o en proceso de demencia está aumentando. Así mismo las necesidades de servicios de vivienda o estancias temporales va en aumento por lo explicado con carácter general en el primer párrafo, es decir, la demanda de apoyo para menores con discapacidad intelectual con o sin trastorno mental y en algunos casos con problemas de conducta.

Evolución de la necesidad:

Vivienda con servicio integral para personas adultas con discapacidad intelectual. Centro de Día para personas adultas con discapacidad Intelectual. Servicio de estancias temporales para personas adultas y menores con discapacidad intelectual. Vivienda para menores con discapacidad intelectual

Población objetivo:

Personas con discapacidad intelectual de Gipuzkoa y sus familias

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

- Recursos Económicos y Patrimoniales.
- Personas.
- Modelo de gestión.
- Conocimiento e innovación.

2. Actividades/procesos a

- Procesos Estratégicos: Proceso Estrategia, Proceso gestión Económica y Patrimonial, Proceso gestión de Personas.
- Procesos Operativos: Proceso Planificación y aplicación personalizada de apoyos y Proceso Relación con Familias.
- Procesos de Apoyo: Proceso Comunicación Externa e Imagen, Proceso Mejora Continua, Proceso Gestión del Conocimiento e innovación.

3. Bienes y Servicios (outputs):

- Vivienda integral para personas adultas con Discapacidad Intelectual
- Centro de Día para personas adultas con Discapacidad Intelectual
- Servicios Estancias Temporales, adultos/as y menores con Discapacidad Intelectual.
- Vivienda para menores con Discapacidad Intelectual.

Marco regulador del Programa:

Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal - Dependencia; Ley 15/2008 de Servicios Sociales; Norma Foral 8/1989 de creación de Uliazpi, Decreto Foral de aportaciones económicas de las personas

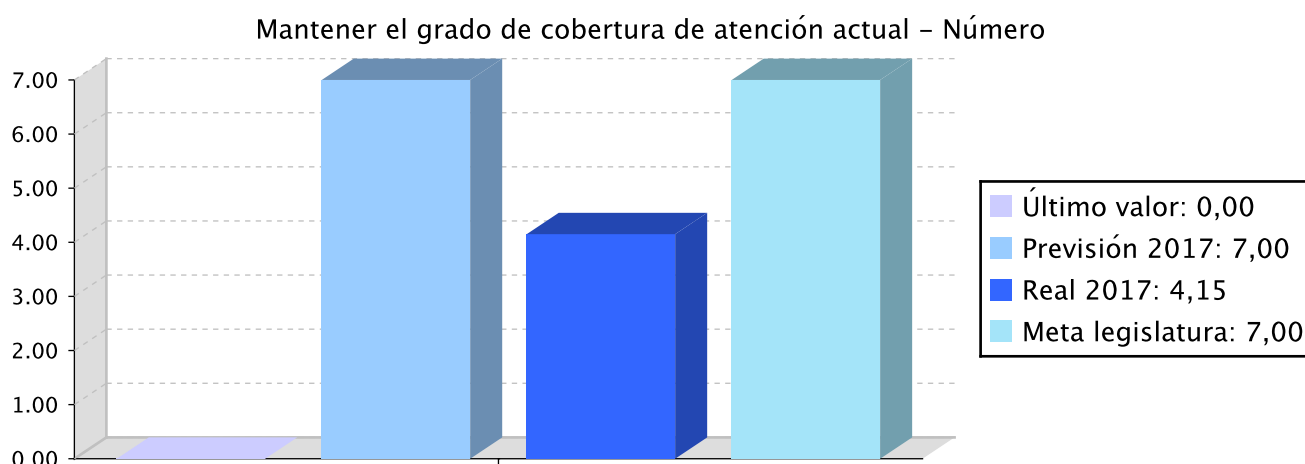
usuarias de servicios; Decreto Foral de acceso a servicios.

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social
Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa
Objetivo anual: Garantizar la atención y adecuar la oferta de la red pública de recursos sociales de Gipuzkoa a la evolución de las necesidades sociales y lograr su equilibrio territorial

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Mantener el grado de cobertura de atención actual	Número	0,00	7,00	4,15	7,00

Tendencia



Memoria

Objetivo Anual: Garantizar la atención y adecuar la oferta de la red pública de recursos sociales de Gipuzkoa a la evolución de las necesidades sociales y lograr un equilibrio territorial. Se ha cumplido la línea de actuación y su correspondiente acción que preveía el desarrollo de la Vivienda de menores en Riberas de Loyola Ulitxiki a todo el año, así como la creación de una séptima plaza, para atender la amplia demanda de estancias temporales, que familias con un menor en el hogar familiar, demandaba al servicio. Por tanto, podemos afirmar que durante el 2017, ha funcionado la vivienda de menores Ulitxiki con 7 plazas, 6 permanentes y 1 de estancias temporales con muy buenos resultados en las personas y con un grado muy alto de satisfacción de las familias.

Los recursos destinados a esta línea de actuación se han consumido en su totalidad.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Provisión de los servicios sociales de atención secundaria precisos para atender las necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, dependencia o desprotección

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	301.492,31	326.492,31	328.405,07	25.000,00	
1.1 Acción					
Creación de vivienda para menores con discapacidad intelectual en Riberas de Loyola.	301.492,31	326.492,31	328.405,07	25.000,00	100,00

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

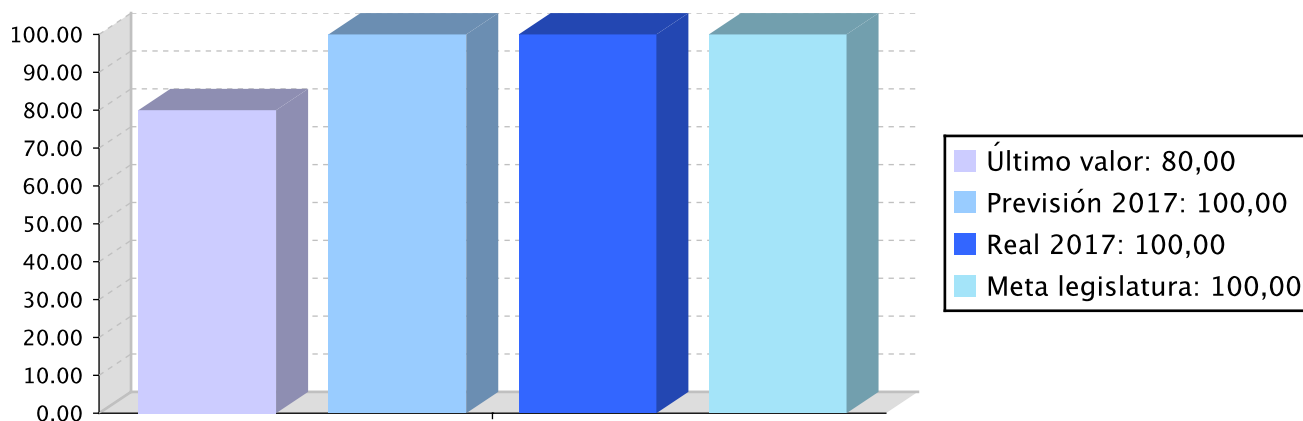
Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

Objetivo anual: Mejorar la calidad de la oferta de servicios y prestaciones para garantizar una atención adecuada a las necesidades de las personas y lo más próxima posible a su entorno

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Porcentaje de cobertura a las demandas	Porcentaje	80,00	100,00	100,00	100,00

Tendencia

Porcentaje de cobertura a las demandas – Porcentaje



Memoria

Objetivo Anual: Mejorar la calidad de la oferta de servicios y prestaciones para garantizar una atención adecuada a las necesidades de las personas y lo más próxima posible a su entorno. Teníamos dos líneas de actuación y en cada una de ellas una acción. La primera de ellas era la ampliación de 5 plazas del Centro de

Memoria

Día de Egogain. Señalar que se han incrementado en 3 plazas, ya que con esta ampliación dábamos respuesta al 100% de la demanda. Por lo tanto el % de cobertura de la demanda ha sido del 100%, aunque los recursos consumidos han sido inferiores al ser tres plazas las ampliadas.

En relación a la segunda acción Ejecución del plan de mejora de la gestión lingüística , podemos destacar que durante el 2017 se ha dado un gran impulso al plan de mejora de la gestión lingüística, recogándose en la memoria que a tal fin se ha realizado, un desarrollo durante el 2017, de las acciones previstas, que supone un 60% del total de ejecución del Plan previsto para 2 años.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:

Reducción de las listas de espera y el tiempo medio en espera

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	59.847,10	59.847,10	57.737,76		
1.1 Acción Incremento de 5 plazas del Centro de Día en Egogain (Eibar).	59.847,10	59.847,10	57.737,76		100,00

2. Línea de Actuación:

Adecuación de los centros a los nuevos estándares de calidad

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	480.892,40	480.892,40	369.407,30		
2.1 Acción Ejecución Plan de mejora de la Gestión Lingüística.	480.892,40	480.892,40	369.407,30		60,00

Actuación operativa de la Entidad
Objetivo anual:

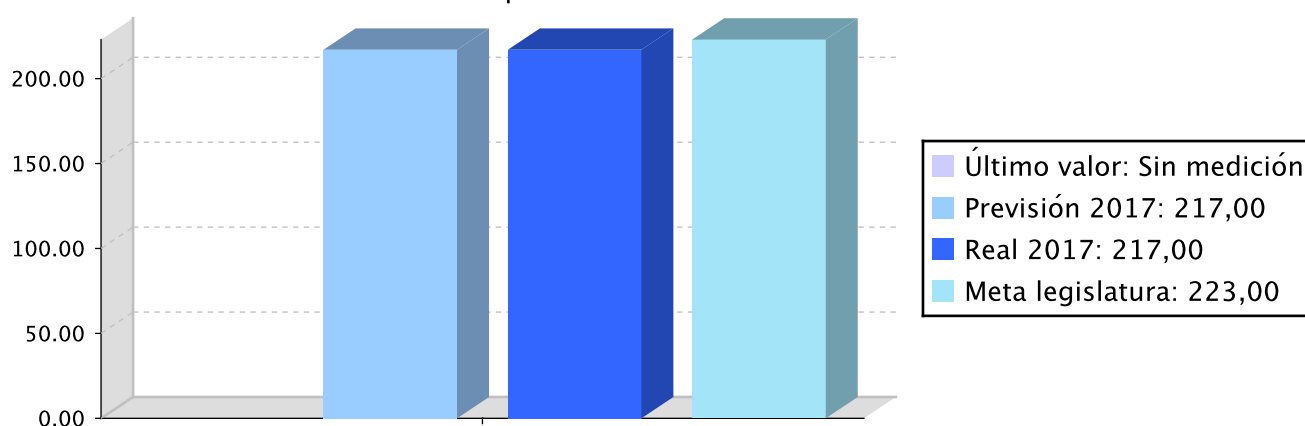
Seguir proporcionando servicios y apoyos de vivienda de centro de día y estancias temporales a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Gipuzkoa con criterios de eficiencia, eficacia y buscando los mayores niveles de satisfacción.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	----------------	-----------	------------------

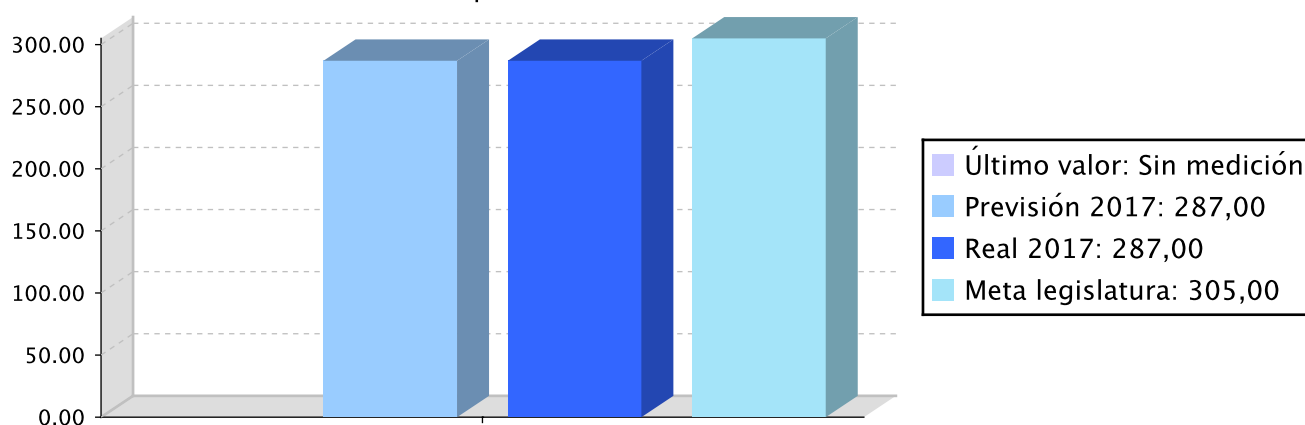
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Nº de plazas en vivienda	Número	Sin medición	217,00	217,00	223,00
Nº de plazas Atención Diurna	Número	Sin medición	287,00	287,00	305,00
Nº de estancias noche	Número	Sin medición	3.650,00	3.819,00	5.000,00

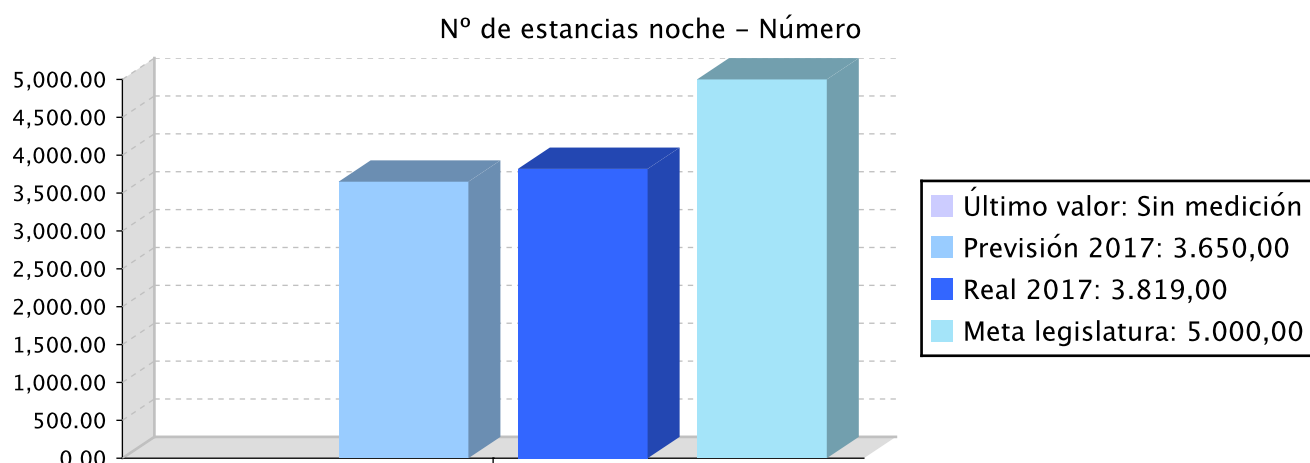
Tendencia

Nº de plazas en vivienda - Número



Nº de plazas Atención Diurna - Número





Memoria

Actuación operativa de Uliazpi

Objetivo anual: Seguir proporcionando servicios y apoyos de vivienda y centro de día y estancias temporales a las personas con criterios de eficiencia, eficacia y buscando los mayores niveles de satisfacción .

En lo que respecta al grado de cumplimiento de las acciones con sus correspondientes indicadores y ejecución presupuestaria, señalamos lo siguiente:

Hemos cumplido el 100% en lo que respecta al número de plazas de vivienda y centro de día sobre lo previsto, y en relación al número de estancias noche del servicio estancias temporales hemos superado el objetivo anual que situándose en 3.650 noches hemos alcanzado 3.819 estancias, que supone un 4,6% más de las previstas.

En lo que respecta al grado de ejecución presupuestaria, podemos decir que ha sido un 97,16% inferior a lo presupuestado debido a una ejecución del capítulo 1 de Uliazpi en un 97,3%.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Prestación de servicios y apoyos a las personas con Discapacidad intelectual y sus familias

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	17.621.692,65	17.621.692,65	17.057.714,40		
1.1 Acción					
Atención de día	5.152.533,56	5.152.533,56	4.960.067,70		100,00
1.2 Acción					
Vivienda para personas adultas	11.272.119,66	11.272.119,66	10.936.991,67		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.3 Acción					
Servicio respiro	1.197.039,43	1.197.039,43	1.160.655,03		100,00

PROGRAMAREN AUREKONTUAREN 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. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	13.229.000,00	13.229.000,00	12.872.116,87	12.872.116,87	12.872.116,87	97,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.690.000,00	4.690.000,00	4.638.927,57	4.638.927,57	4.638.927,57	98,91
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.919.000,00	17.919.000,00	17.511.044,44	17.511.044,44	17.511.044,44	97,72
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	345.000,00	370.000,00	257.888,20	257.888,20	257.888,20	69,70
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	345.000,00	370.000,00	257.888,20	257.888,20	257.888,20	69,70
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	44.385,00	44.385,00	44.385,00	22,19
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	44.385,00	44.385,00	44.385,00	22,19
Guztira / Total	18.464.000,00	18.489.000,00	17.813.317,64	17.813.317,64	17.813.317,64	96,35

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. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	604.139,63	12.267.924,17		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.410,50	4.512.517,05		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	730.550,13	16.780.441,22		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.000,00	232.888,18		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.000,00	232.888,18		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		44.385,00		
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		44.385,00		
Guztira / Total	755.550,13	17.057.714,40		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	4,09	92,26		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren 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	2.012.104,00	2.012.104,00	2.059.559,22	102,36	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.905.896,00	15.905.896,00	15.905.896,00	100,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.919.000,00	17.919.000,00	17.965.455,22	100,26	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	345.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	25.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	345.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	25.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	45.517,00	22,76	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	45.517,00	22,76	
Guztira / Total	18.464.000,00	18.489.000,00	18.380.972,22	99,42	25.000,00