

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: Fundación Uliazpi
Programa: 010 - Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓN ULIAZPI"

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.

Diagnóstico de situación:

La prevalencia de los estudios más recientes sobre la población con retraso mental se encuentra alrededor del 1,5% de la población en general. Las personas con discapacidad y necesidades de apoyo extensas pueden llegar a ser del 6% de las personas con discapacidad intelectual -PcDI-. En Gipuzkoa, el envejecimiento de las PcDI o en proceso de demencia está aumentando considerablemente. Además, estos procesos en muchos casos coinciden con los de sus progenitores. Por otra parte, las necesidades de menores con discapacidad intelectual cuya tutela la ostenta la DFG, más aquellos casos que por distintas razones hace difícil su mantenimiento en el hogar familiar, hace necesario el desarrollo de servicios de vivienda.

Descripción detallada 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 desarrollar:

- Procesos Estratégicos: Proceso Estratégia, 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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Mantener el grado de cobertura de atención actual	Número	6,00	7,00	7,00	7,00

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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	301.492,31			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Creación de vivienda para menores con discapacidad intelectual en Riberas de Loyola.	301.492,31			01/01/2017	31/12/2017	

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de cobertura a las demandas	Porcentaje	80,00	100,00	100,00	100,00

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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	59.847,10			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Incremento de 5 plazas del Centro de Día en Egogain (Eibar).	59.847,10			01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación:

Adecuación de los centros a los nuevos estándares de calidad

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	480.892,40			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Ejecución Plan de mejora de la Gestión Lingüística.	480.892,40			01/01/2017	31/12/2017	

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de plazas en vivienda	Número	215,00	217,00	217,00	217,00
Nº de plazas Atención Diurna	Número	285,00	287,00	287,00	287,00
Nº de estancias noche	Número	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.700,00

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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	17.621.692,65			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Atención de día	5.152.533,56			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Vivienda para personas adultas	11.272.119,66			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción Servicio respiro	1.197.039,43			01/01/2017	31/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a cuidados adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Las personas con discapacidad intelectual, tradicionalmente han sido y son atendidas en el entorno familiar por cuidadoras (madre, hermanas...).

Los apoyos que proporcionan los servicios de Uliazpi, no solo van dirigidos a las personas con discapacidad intelectual, sino también a sus familias, por tanto el impacto en las cuidadoras familiares es muy importante y de largo plazo.

Objetivos e Indicadores del Plan

Línea Estratégica: Buen Gobierno

Ambito de intervención: Transformando las políticas públicas

Objetivo anual: Crear las condiciones políticas y estructurales para desarrollar la estrategia del mainstreaming de género

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de ejecución del plan anual de Igualdad	Porcentaje	80,00	90,00	90,00	100,00
Expedientes de contratación y líneas de subvenciones que incorporan cláusulas de igualdad.	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
% de personas en lista de espera de Uliazpi cuya cuidadora principal es una mujer	Porcentaje	82,00	82,00	82,00	75,00

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

Generalización de la integración de la perspectiva de género en todos los planes estratégicos de los departamentos

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	18.464.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Prestación de servicios a personas con discapacidad y sus familias.	18.464.000,00			01/01/2017	31/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

La Fundación Uliazpi, tiene la necesidad de mejorar algunos aspectos de su gestión lingüística, para ofrecer un servicio de calidad y garantizar el derecho a ser atendidos y a trabajar en euskara, además de poder cumplir con el compromiso con la sociedad y con las políticas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
1.1. Rotulación y audiovisuales	6.076,80		
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	7.668.034,42		
4.2. Formación profesional	474.815,60		
5.1. Administración	57.187,11		
5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...)	3.095.848,60		
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...)	164.108,79		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	12.719.000,00	13.229.000,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.704.000,00	4.690.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.423.000,00	17.919.000,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	544.561,00	345.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	544.561,00	345.000,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	200.000,00					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	400.000,00	200.000,00					
Guztira / Total	18.367.561,00	18.464.000,00					

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. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	713.210,10	12.515.714,40			713.210,10	12.515.714,40
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.021,71	4.560.978,26			129.021,71	4.560.978,26
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	842.231,81	17.076.692,66			842.231,81	17.076.692,66
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		344.999,99				344.999,99
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		344.999,99				344.999,99
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		200.000,00				200.000,00
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		200.000,00				200.000,00
Guztira / Total	842.232,00	17.621.693,00			842.232,00	17.621.693,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	1	6	
Guztira / Total	18.464.000,00	11.466.071,32	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.927.000,00	2.012.104,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.495.000,00	15.905.896,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.423.000,00	17.919.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	544.561,00	345.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	544.561,00	345.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	200.000,00	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	400.000,00	200.000,00	
Guztira / Total	18.367.561,00	18.464.000,00	