

## Datos generales programa

<b>Departamento:</b>	01 - Organismo Autónomo Foral "Fundación Uliazpi"
<b>Sección:</b>	0101 - Organismo Autónomo Foral "Fundación Uliazpi"
<b>Programa:</b>	010 - Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓN ULIAZPI"
<b>Funcional:</b>	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.

También estamos constatando la gran variabilidad de la demanda del servicio de atención de día, que exigirá mayor flexibilidad en la planificación y organización del mismo. También se deberá contemplar en la planificación cuestiones como la comarcalización del servicio y la diversidad de apoyos requeridos en las diferentes planificaciones centradas en cada una de las personas a las que atendemos.

### 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

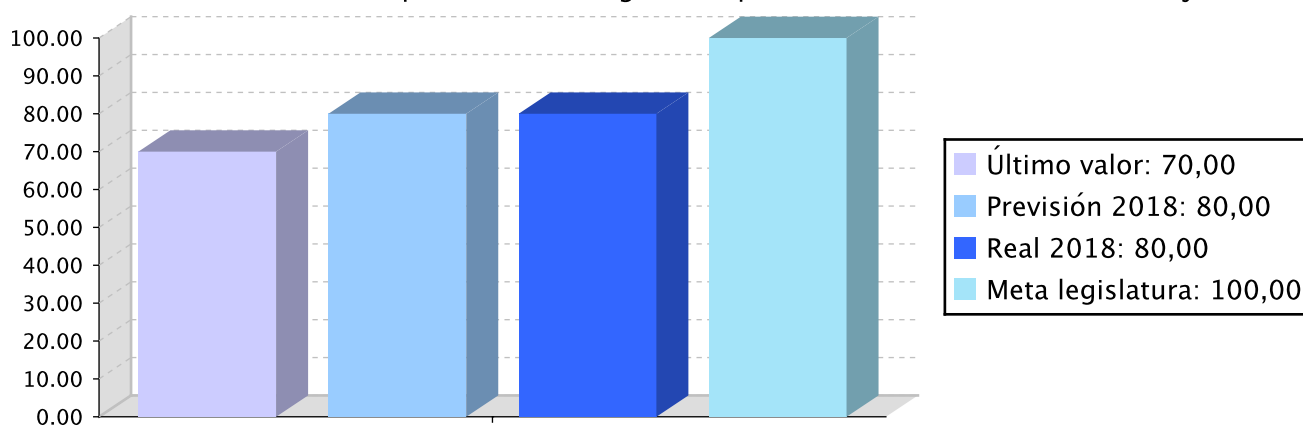
**Proyecto Estratégico:** Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

**Objetivo anual:** Mejorar la cobertura y la calidad de la atención.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Alcanzar las coberturas previstas en el vigente Mapa de servicios sociales	Porcentaje	70,00	80,00	80,00	100,00

**Tendencia**

Alcanzar las coberturas previstas en el vigente Mapa de servicios sociales – Porcentaje



**Memoria**

Actuación de Uliazpi durante el año 2018, vinculadas al Plan Estratégico de Gestión

Uliazpi ha desarrollado en este ámbito de actuación y dentro del objetivo estratégico Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social un objetivo anual que es:

- Mejorar la cobertura y la calidad de atención.

En relación a este objetivo anual, se ha cumplido la línea de actuación y su correspondiente acción que preveía la Ejecución del Plan de Mejora de la Gestión Lingüística . Durante el 2018 se ha dado un gran impulso al plan de mejora de la gestión lingüística, recogíendose en la memoria que a tal fin se ha realizado un desarrollo del mismo que supone un 80% del total de ejecución del Plan.

Los recursos destinados a esta línea de actuación se han consumido por debajo de lo previsto, debido a una

**Memoria**

menor asistencia a los cursos de euskera de lo previsto.

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

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	552.294,54	553.587,24	247.039,12		
<b>1.1 Acción</b>					
Ejecución Plan de mejora de la Gestión Lingüística	552.294,54	553.587,24	247.039,12		50,00

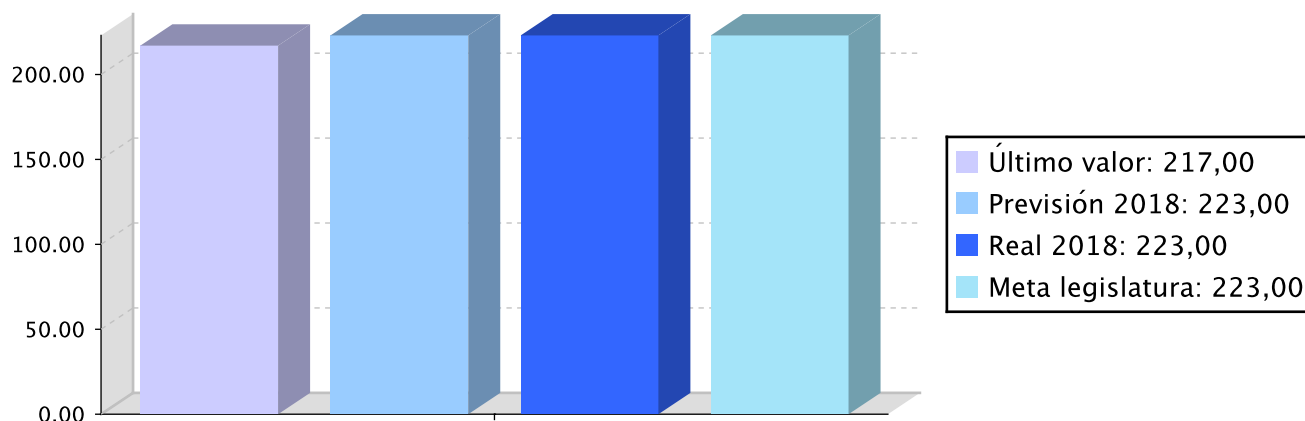
**Actuación operativa de la Entidad**

**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.

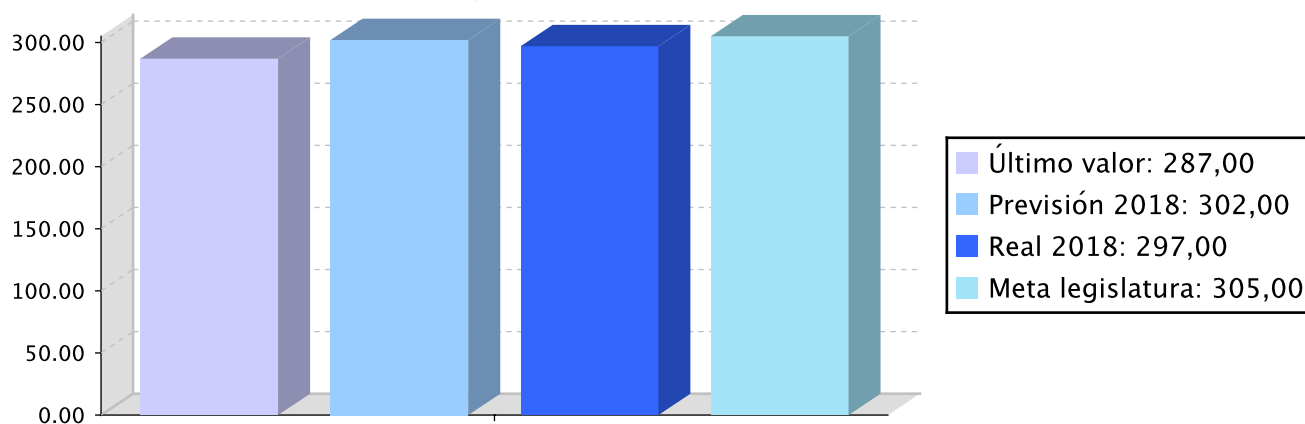
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Nº de plazas en vivienda	Número	217,00	223,00	223,00	223,00
Nº de plazas Atención Diurna	Número	287,00	302,00	297,00	305,00
Nº de estancias noche	Número	3.819,00	5.000,00	3.766,00	5.000,00

**Tendencia**

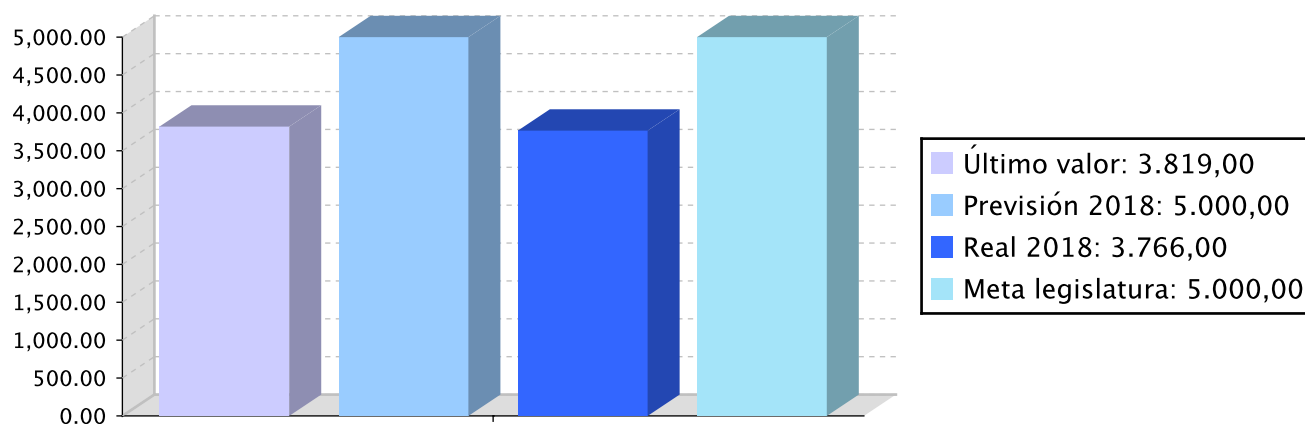
Nº de plazas en vivienda - Número



Nº de plazas Atención Diurna - Número



Nº de estancias noche - 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. En lo que respecta al número de plazas de atención de día hemos realizado ajustes durante el 2018, para acomodar la oferta de este tipo de servicio a su demanda. Así hemos ampliado en dos el número de plazas del Centro de Día de Egogain y hemos amortizado cinco plazas en el Centro Fraisoro debido a la falta de demanda. En relación al servicio de estancias temporales hemos alcanzado las 3.766 estancias un indicador similar al del 2017, aunque distinto a lo previsto por error en la planificación.

En lo que respecta al grado de ejecución presupuestaria, podemos decir que durante el 2018 hemos ejecutado el 97,5% del presupuesto.

Debemos destacar la modificación de crédito realizada durante este periodo del Capítulo 2 al Capítulo 1 por importe de 170.000 euros, para hacer frente a una posible ejecución del Capítulo 1 por encima de lo presupuestado, debido a incrementos salariales efectivos superiores a los inicialmente señalados. Al cierre del ejercicio el presupuesto inicial, ha podido absorber la totalidad del gasto.

**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
<b>Total línea actuación</b>	<b>18.517.743,94</b>	<b>18.516.451,24</b>	<b>18.313.197,30</b>		
<b>1.1 Acción</b>					
Atención de día personas adultas	5.659.807,10	5.682.560,10	5.592.823,34		100,00
<b>1.2 Acción</b>					
Vivienda para personas adultas	11.584.850,80	11.561.981,80	11.461.134,89		100,00
<b>1.3 Acción</b>					
Estancias temporales para personas adultas	782.828,60	782.381,60	774.245,82		93,35
<b>1.4 Acción</b>					
Vivienda para menores	414.434,00	413.856,00	409.936,19		100,00
<b>1.5 Acción</b>					
Estancias temporales menores	75.823,44	75.671,74	75.057,06		100,00

**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

**Evolución de la necesidad:**

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

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.

**Cuantificación:** 11.309.629,31 ( 60,94 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 3. Apoyar el empoderamiento de las mujeres.	( 100,00 % )	Or 3.9.- Incremento de la cobertura del servicio de estancias temporales y de la cobertura del servicio de centro de día en fin de semana.	81,12	Impacto de género (datos desagregados por sexo en relación con la participación) de los programas de autoempleo, emprendizaje y fomento del cooperativismo.
		Mejora de la calidad de servicio a través de acciones de igualdad lingüística y de género	90,56	Nº de asociaciones feministas y de mujeres de Gipuzkoa que participan en el órgano de interlocución social GUNEA  Nº de Casas de Mujeres y escuelas de empoderamiento a las que se apoya

**PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA**

**Evolución de la necesidad:**

Se ha avanzado en la realización del Plan de gestión lingüística en un 80% de las acciones definidas en el mismo. El avance en el 2018 ha sido importante.

**Cuantificación:**                    5.740.990,43    ( 30,93 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	( 83,33 % )	2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía	98,67
		2.1.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	98,67
		2.1.3. Productos	98,67
4.2 Formación profesional	( 16,67 % )	4.2.1. Formación profesional	50,00
		4.2.2. Gestión de cursos	50,00

**PLAN DE PARTICIPACIÓN**

**Evolución de la necesidad:**

La necesidad se mantiene en los mismos terminos, pero algunas de las herramientas de participación han sido modificadas para obtener una mejor información y así poder poner en marcha acciones de mejora

**Cuantificación:** 74.240,84 ( 0,40 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Con quién
1. Espacio o estructura participativa	( 100,00 % )	A través de: encuestas, grupos de trabajo, entrevistas, comisiones, órganos de representación, quejas y	50,00	Ciudadanía organizada, Otras administraciones, Técnico/as



**PROGRAMAREN AUREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	13.515.000,00	13.685.000,00	13.508.378,89	13.508.378,89	13.508.378,89	98,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.000,00	4.590.000,00	4.585.559,73	4.585.559,73	4.585.559,73	99,90
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>18.275.000,00</b>	<b>18.275.000,00</b>	<b>18.093.938,62</b>	<b>18.093.938,62</b>	<b>18.093.938,62</b>	<b>99,01</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	595.000,00	595.000,00	440.061,39	440.061,39	440.061,39	73,96
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>440.061,39</b>	<b>440.061,39</b>	<b>440.061,39</b>	<b>73,96</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	13,11
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>26.225,00</b>	<b>26.225,00</b>	<b>26.225,00</b>	<b>13,11</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>19.070.000,00</b>	<b>19.070.000,00</b>	<b>18.560.225,01</b>	<b>18.560.225,01</b>	<b>18.560.225,01</b>	<b>97,33</b>

**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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	233.619,70	13.274.770,65		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.419,42	4.572.140,28		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>247.039,12</b>	<b>17.846.910,93</b>		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		440.061,37		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>440.061,37</b>		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		26.225,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>		<b>26.225,00</b>		
<b>Guztira / Total</b>	<b>247.039,12</b>	<b>18.313.197,30</b>		
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>1,30</b>	<b>96,03</b>		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren 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	2.023.104,00	2.023.104,00	2.114.126,09	104,50	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.250.896,00	16.250.896,00	16.250.892,00	100,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>18.275.000,00</b>	<b>18.275.000,00</b>	<b>18.365.018,09</b>	<b>100,49</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	595.000,00	595.000,00	595.000,00	100,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>100,00</b>	
8. AKTIKO FINANTZIAROAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	50.994,00	25,50	
9. PASIBO FINANTZIAROAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.994,00</b>	<b>25,50</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>19.070.000,00</b>	<b>19.070.000,00</b>	<b>19.011.012,09</b>	<b>99,69</b>	