

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: Mejorar la cobertura y la calidad de la atención.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Alcanzar las coberturas previstas en el vigente Mapa de servicios sociales	Porcentaje	50,00	65,00	80,00	100,00

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

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	552.294,54			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Ejecución Plan de mejora de la Gestión Lingüística	552.294,54			01/01/2018	31/12/2018

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	223,00	223,00	223,00	223,00
Nº de plazas Atención Diurna	Número	302,00	302,00	302,00	305,00
Nº de estancias noche	Número	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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
Total línea actuación	18.517.743,94			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Atención de día personas adultas	5.659.807,10			01/01/2018	31/12/2018

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
1.2 Acción Vivienda para personas adultas	11.584.850,80			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Estancias temporales para personas adultas	782.828,60			01/01/2018	31/12/2018
1.4 Acción Vivienda para menores	414.434,00			01/01/2018	31/12/2018
1.5 Acción Estancias temporales menores	75.823,44			01/01/2018	31/12/2018

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.

Cuantificación: 11.444.382,12 (60,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 3. Apoyar el empoderamiento de las mujeres.	(100,00 %)	<p>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.</p> <p>Mejora de la calidad de servicio a través de acciones de igualdad lingüística y de género</p>	<p>Impacto de género (datos desagregados por sexo en relación con la participación) de los programas de autoempleo, emprendizaje y fomento del cooperativismo.</p> <p>Nº de asociaciones feministas y de mujeres de Gipuzkoa que participan en el órgano de interlocución social GUNEA</p> <p>Nº de Casas de Mujeres y escuelas de empoderamiento a las que se apoya</p>

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.

Cuantificación: 6.107.617,72 (32,03 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
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
		2.1.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera
		2.1.3. Productos
4.2. Formación profesional	(16,67 %)	4.2.1. Formación profesional
		4.2.2. Gestión de cursos

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Descripción detallada de la necesidad:

Para una respuesta real de las necesidades y demandas de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Gipuzkoa, basadas en criterios de excelencia, eficiencia, compromiso de las personas y sostenibilidad, la PARTICIPACIÓN de los diferentes agentes que forman parte de Uliazpi se hace un factor crítico de éxito.

Cuantificación: 76.280,15 (0,40 %)

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

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	