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 critérios 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 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 intelectual y necesidades de apoyo extensas pueden llegar a ser el 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 personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual demandan servicios de vivienda y sobre todo de estancias temporales, debido al incremento de apoyos solicitados por las familias. En algunos casos tambiénse trata de personas tuteladas por al DFG, que requieren servicios de vivienda permanentemente.

Evolución de la necesidad:

Vivienda para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual. Vivienda con servicio integral para personas adultas con discapacidad intelectual. Centro de día para personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual. Servicio de estancias temporales para personas menores, jóvenes y adultas con discapacidad intelectual. Formación del personal profesional de Uliazpi.

Población objetivo:

Personas con discapacidad intelectual de Gipuzkoa y sus familias.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

- Personas formadas y motivadas.
- Recursos Económicos y Patrimoniales.
- Modelo de gestión.
- Conocimiento, confianza e innovación.

2. Actividades/procesos a

- 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 para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual.
- Vivienda integral para personas adultas con discapacidad intelectual.
- Centro de día para personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual.
- Servicios de estancias temporales para personas menores, jóvenes y adultas con discapacidad intelectual.

Marco regulador del Programa:

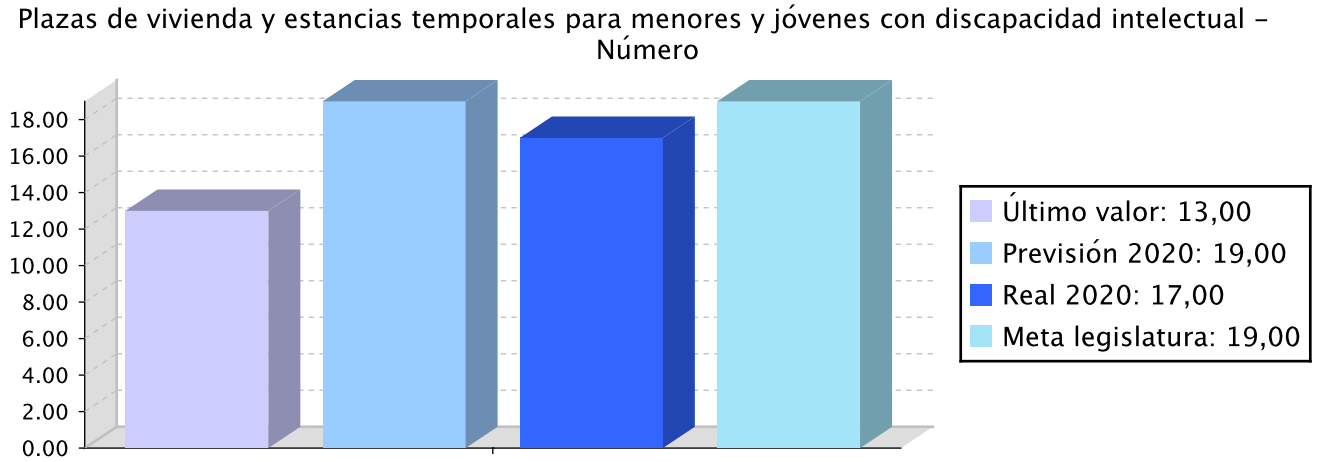
Ley 39/2006 de promoción de la autonomia personal - Dependencia; Ley 15/2008 de Servicios Sociales; Norma Foral 8/1989 de creación de Uliazpi, Decreto Foral de aportaciones económicas de las personas usuarias de servicios; Decreto Foral de acceso a servicios.

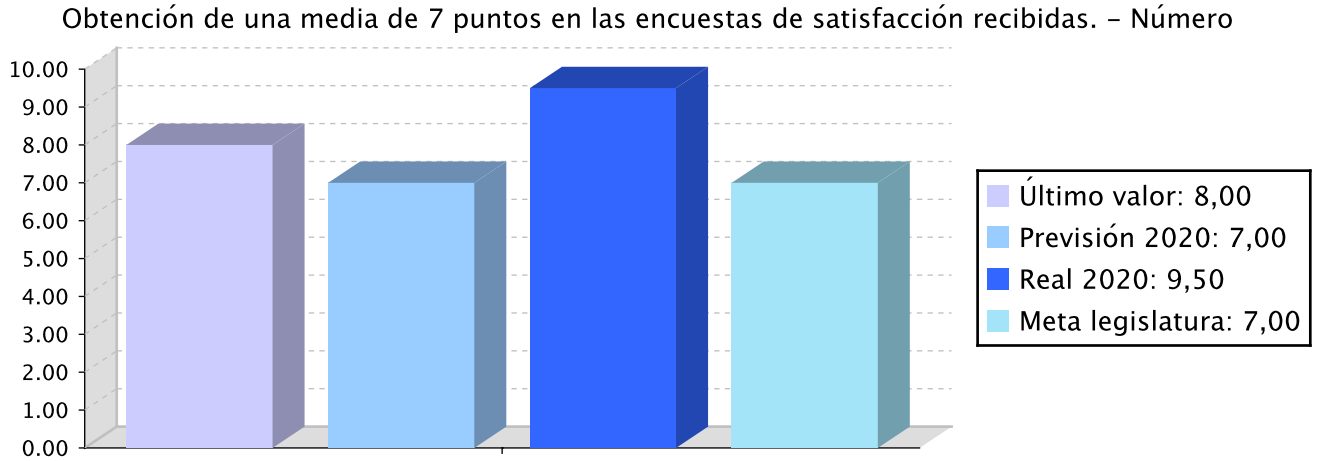
ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Ofrecer y prestar en todos los servicios una atención centrada en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Plazas de vivienda y estancias temporales para menores y jóvenes con discapacidad intelectual	Número	13,00	19,00	17,00	19,00
Obtención de una media de 7 puntos en las encuestas de satisfacción recibidas.	Número	8,00	7,00	9,50	7,00

Tendencia





Memoria

El año 2020 ha estado caracterizado por la pandemia del virus COVID-19 que nos ha afectado a todos, pero muy especialmente a las personas más vulnerables y sobre todo las que viven en servicios residenciales de la naturaleza de Uliazpi.

La situación provocada por la pandemia ha supuesto que las personas con DI han sido sometidas a restricciones de actividades, salidas, visitas, etc. Estas situaciones de aislamiento y restricciones han sido más estrictas que en el caso del resto de la población. Además, determinados servicios como el de estancias temporales se ha visto reducido o suspendido durante gran parte del año.

Durante el 2020, Uliazpi ha ampliado el número de plazas de vivienda de menores, a través de la puesta en marcha de una unidad de Gazteak en Villa Josetxu-enea, que junto con las plazas ya existentes en Riberas de Loiola, ha permitido desde el verano dar una respuesta a las familias de personas con DI que lo necesitaban.

Además, en esa nueva redistribución entre la vivienda de Riberas de Loiola y Villa Josetxu-enea, se plantearon dos plazas de estancias temporales, una en cada dispositivo, plazas que no han podido ser utilizadas por los protocolos puestos en marcha a raíz de la pandemia.

Por tanto, el número de plazas utilizadas para personas con DI menores ha sido de 17, en vez de las 19 que teníamos previstas. El impacto en la ejecución del presupuesto sin embargo, ha sido bajo, ya que no ha permitido la reducción de los recursos destinados a esas plazas, por formar parte de los recursos estructurales de las dos vivienda.

Sin embargo, esta situación, apenas ha supuesto reducción en los ingresos, ya que las personas menores con DI pagan importes muy bajos por el servicio, ya que el precio público está vinculado a los ingresos de la persona usuaria, y estos son bajos en estos casos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Mejora y medición de la calidad de los procesos y servicios desde la perspectiva de las personas usuarias.

3 SALUD Y BIENESTAR 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.541.827,35**	**1.747.671,65**	**1.630.233,01**		
1.1 Acción Desarrollo de servicios de vivienda y estancias temporales para menores y jóvenes con discapacidad intelectual	1.541.827,35	1.747.671,65	1.630.233,01		89,47

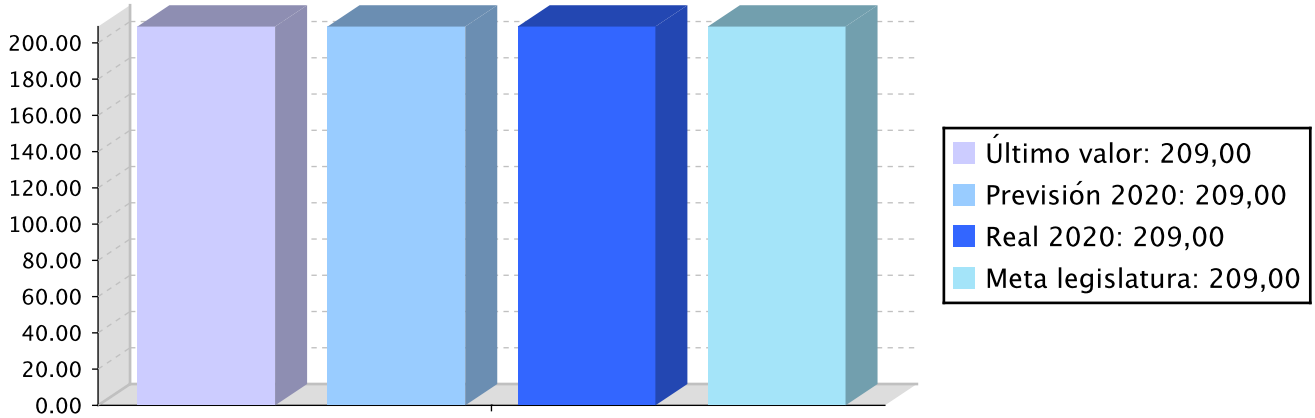
Actuación operativa de la Entidad

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.

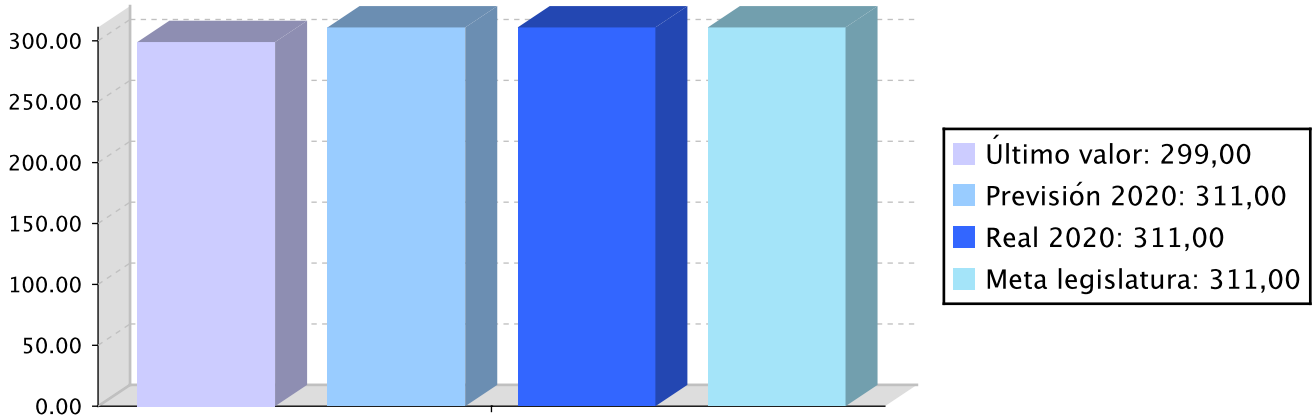
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Plazas en vivienda para personas con discapacidad intelectual adulta	Número	209,00	209,00	209,00	209,00
Plazas de atención diurna para personas con discapacidad intelectual adulta	Número	299,00	311,00	311,00	311,00
Estancias temporales de personas con discapacidad intelectual adulta	Número	4.097,00	3.450,00	1.297,00	3.450,00

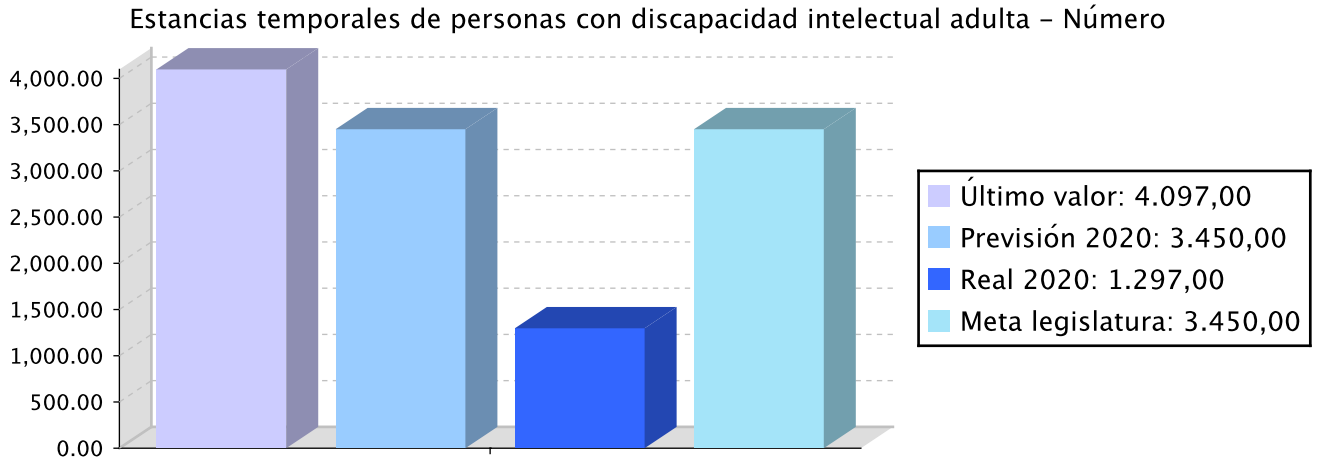
Tendencia

Plazas en vivienda para personas con discapacidad intelectual adulta – Número



Plazas de atención diurna para personas con discapacidad intelectual adulta – Número





Memoria

El año 2020 ha estado caracterizado por la pandemia del virus COVID-19 que nos ha afectado a todos, pero muy especialmente a las personas más vulnerables y sobre todo las que viven en servicios residenciales de la naturaleza de Uliazpi.

La situación provocada por la pandemia ha supuesto que las personas con DI han sido sometidas a restricciones de actividades, salidas, visitas, etc. Estas situaciones de aislamiento y restricciones han sido más estrictas que en el caso del resto de la población. Además, determinados servicios como el de estancias temporales se ha visto reducido o suspendido durante gran parte del año.

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 referente al servicio de centro de día, hemos aumentado en 9, tal y como estaba planificado, dando respuesta así a las necesidades de jóvenes que terminan la etapa escolar y necesitan un recurso específico para ellos.

En relación al servicio de estancias temporales durante el 2020 y por efecto de los protocolos establecidos por la pandemia, se han suspendido las estancias temporales que proporcionábamos en los centros desde el mes de marzo. En Ulialdi se crearon pequeñas burbujas en un número muy reducido de plazas que permitió dar respuesta a las familias, pero muy por debajo de otros años e inferior a lo previsto. Además, el servicio de estancias temporales del mes de agosto se suspendió. El nivel de estancias noche ha sido de un 37%, sobre lo planificado.

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

3 SALUD Y BIENESTAR 50,00 % | 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**18.825.187,20**	**18.619.344,15**	**17.328.358,82**		
1.1 Acción Prestación de servicio de vivienda a personas con discapacidad intelectual adulta	12.158.658,37	13.452.965,66	12.515.703,49		100,00
1.2 Acción Prestación de servicio de estancias temporales a personas con discapacidad intelectual adulta	793.811,13	799.735,42	748.408,77		40,06
1.3 Acción Prestación de servicio de atención de día a personas con discapacidad intelectual adulta	5.872.717,70	4.366.643,07	4.064.246,56		92,93

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**117.500,00**	**117.500,00**	
1.1 Acción Prestación de servicio de vivienda a personas con discapacidad intelectual adulta	117.500,00	117.500,00	

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 (madres, 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.

Uliazpi durante el ejercicio 2019 ha participado muy activamente en el laboratorio de experiencias Gipuzkoa Lab que forma parte de ETORKIZUNA ERAIKIZ

Concretamente estamos formando parte del proyecto Puesta en marcha de experiencias piloto en empresas y la participación de personas trabajadoras que permita reducir la brecha entre mujeres y hombres, experimentar fórmulas para conciliar vida familiar, personal y laboral y promover la corresponsabilidad.

Destacar que el impacto en Uliazpi de estas iniciativas no solo se produce sobre las personas de la plantilla, sino también en el impacto en aquellas personas que disfrutan de los servicios que Uliazpi ofrece, como los dirigidos a usuario/as de los servicios y sus familias.

Se ha considerado que en Uliazpi se produce Igualdad y Conciliación en toda la cadena de valor. En cuanto al "impulso al empoderamiento de las mujeres" (a3) se ha alcanzado el 100%, ya que se ha atendido a todas las familias que realizaban la demanda de estancia temporal (0-3.9) y se han desarrollado las acciones previstas en el P. Igualdad de lenguas y género

Cuantificación: 15.875.936,40 (83,74 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 3. Apoyar el empoderamiento de las mujeres.	**(50,00 %)**	**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.**	40,06	**Nº de Casas de Mujeres y escuelas de empoderamiento a las que se apoya** **Nº de asociaciones feministas y de mujeres de Gipuzkoa que participan en el órgano de interlocución social GUNEA** **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	70,03	

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Ba 8. Dotar a la Diputación Foral de mayor referencialidad y capacidad tractora en materia de corresponsabilidad.	**(50,00 %)**	**Ba 8.8. Incorporación de cláusulas sociales en la contratación de empresas, con el correspondiente sistema de seguimiento, al objeto de priorizar empresas que actúan con responsabilidad en el ámbito de la conciliación y corresponsabilidad.**	91,20	**% de cargos políticos, desagregados por sexo, que han tomado parte en el programa de formación en igualdad.** **% de personal foral, desagregado por sexo, del ámbito de gestión de personal que ha recibido formación en materia de conciliación y corresponsabilidad.**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se ha avanzado en la realización del Plan de Gestión lingüística adecuadamente. El mínimo de cursos de euskera que se han solicitado por parte de lo/as profesionales de Uliazpi ha sido algo inferior a lo previsto, debido a que se está alcanzando los perfiles definidos para los distintos puestos y las nuevas incorporaciones ya vienen con los requisitos lingüísticos definidos.

Cuantificación: 4.567.294,30 (24,09 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	**(100,00 %)**	**2.1.1. Relaciones escritas**	70,03
		2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera	70,03

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Evolución de la necesidad:

Se han realizado distintas actuaciones encaminadas a favorecer la participación de la ciudadanía. Algunas de ellas han sufrido modificaciones con relación a su definición en los procedimientos establecidos.

Cuantificación: 52.197,65 (0,28 %)

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**	100,00	**Ciudadanía organizada, Otras administraciones, Técnico/as**

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
3-SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.	11.057.343,72	58.750,00
10-REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.	9.309.672,08	58.750,00
Total	**20.367.015,80**	**117.500,00**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN 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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.809.000,00	14.809.000,00	13.704.181,86	13.704.181,86	13.704.181,86	92,54
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.898.000,00	4.898.000,00	4.897.574,65	4.897.574,65	4.897.574,65	99,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**19.707.000,00**	**19.707.000,00**	**18.601.756,51**	**18.601.756,51**	**18.601.756,51**	**94,39**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	460.000,00	460.000,00	342.707,73	342.707,73	342.707,73	74,50
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**460.000,00**	**460.000,00**	**342.707,73**	**342.707,73**	**342.707,73**	**74,50**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	14.115,00	14.115,00	14.115,00	7,06
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**200.000,00**	**200.000,00**	**14.115,00**	**14.115,00**	**14.115,00**	**7,06**
Guztira / Total	**20.367.000,00**	**20.367.000,00**	**18.958.579,24**	**18.958.579,24**	**18.958.579,24**	**93,08**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	**Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales**	**Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos**	**Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados**	**Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos**	**Gauzatze % % Ejecución**
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	117.500,00	117.500,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**117.500,00**	**117.500,00**			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**117.500,00**	**117.500,00**			

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.233.376,36	12.470.805,49		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.667,10	4.526.919,63		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.604.043,46**	**16.997.725,12**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.115,40	317.592,85		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**25.115,40**	**317.592,85**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.074,15	13.040,85		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**1.074,15**	**13.040,85**		
Guztira / Total	**1.630.233,01**	**17.328.358,82**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**8,00**	**85,08**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreren 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	2.287.504,00	2.287.504,00	2.247.347,85	98,24	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.419.496,00	17.419.496,00	16.816.250,00	96,54	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**19.707.000,00**	**19.707.000,00**	**19.063.597,85**	**96,74**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	577.500,00	577.500,00	356.620,30	61,75	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**577.500,00**	**577.500,00**	**356.620,30**	**61,75**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	37.948,00	18,97	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**200.000,00**	**200.000,00**	**37.948,00**	**18,97**	
Guztira / Total	**20.484.500,00**	**20.484.500,00**	**19.458.166,15**	**94,99**	