

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 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 también se 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 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 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 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.

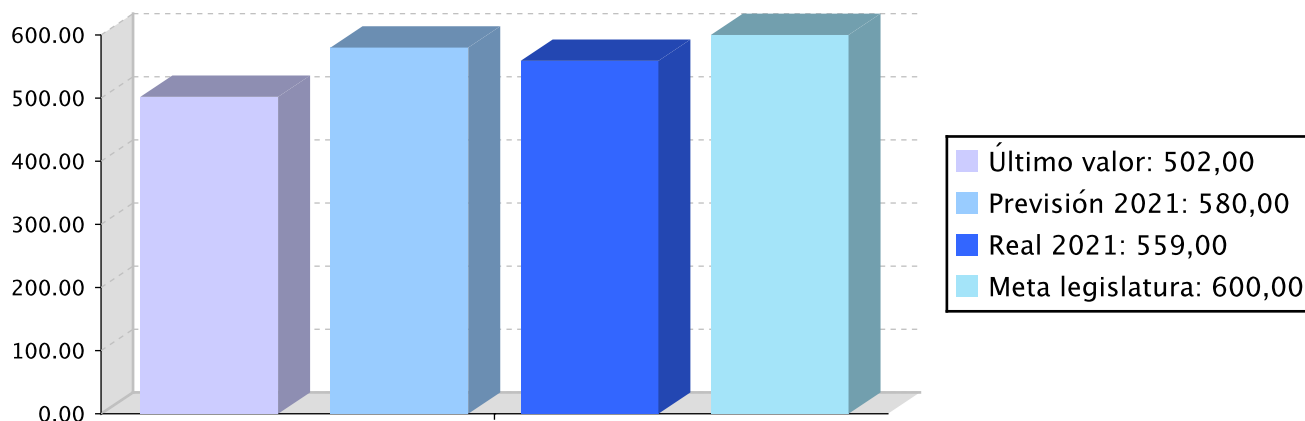
ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Adecuar la oferta de la red pública de recursos sociales de Gipuzkoa a la evolución de las necesidades sociales.

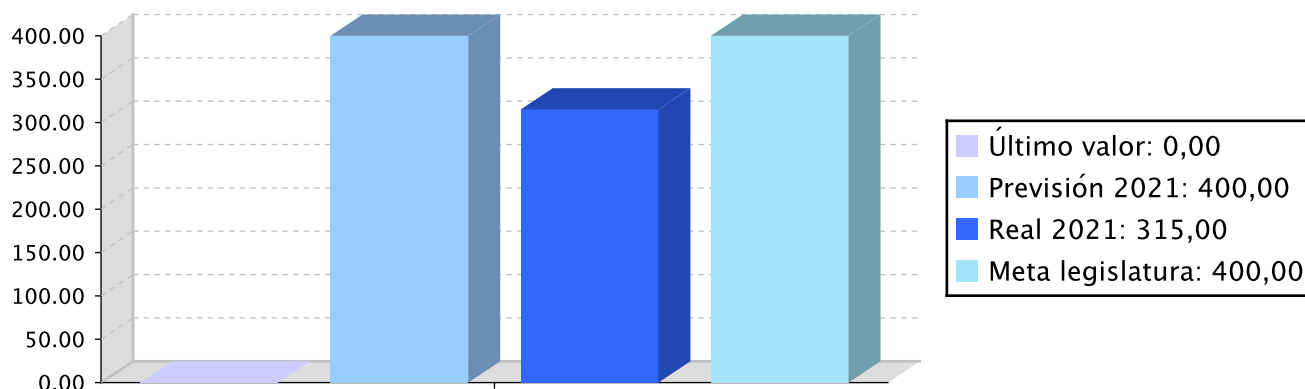
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
nº de acumulado de nuevas plazas en la red foral.	Número	502,00	580,00	559,00	600,00
Número de estancias noche temporales sectorizadas para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual	Número	0,00	400,00	315,00	400,00

Tendencia

nº de acumulado de nuevas plazas en la red foral. – Número



Número de estancias noche temporales sectorizadas para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual – Número



Memoria

Durante el 2021 y a la vista del impacto que la pandemia COVID había tenido durante el 2020 en el Servicio de Estancias Temporales, en especial en las personas jóvenes y menores, se puso en marcha una vivienda independiente, con funcionamiento burbuja, que permitía dar este servicio a las personas y familias de menores y jóvenes con discapacidad intelectual de Gipuzkoa.

El número de estancias temporales previstas para este servicio eran de 400 y su ejecución ha sido de 430 estancias y 315 noches.

La valoración de las familias sobre este servicio ha sido muy buena, y los profesionales consideran muy alta las necesidades de apoyo que requieren las familias. La ejecución económica ha sido sobre lo presupuestado, sin variaciones significativas.

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

Despliegue del Mapa de servicios sociales, incluyendo la promoción de los nuevos equipamientos que se consideren prioritarios en todo el territorio.



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	126.198,50	126.198,50	107.628,66		
1.1 Acción					
Desarrollo del servicio de estancias temporales sectorizado para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual	126.198,50	126.198,50	107.628,66		100,00

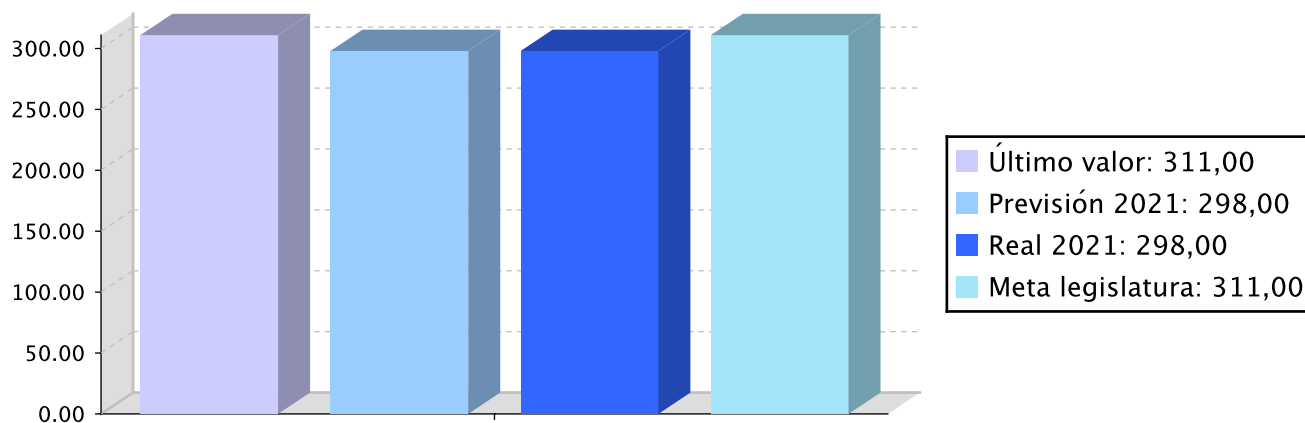
Actuación operativa de la Entidad

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.

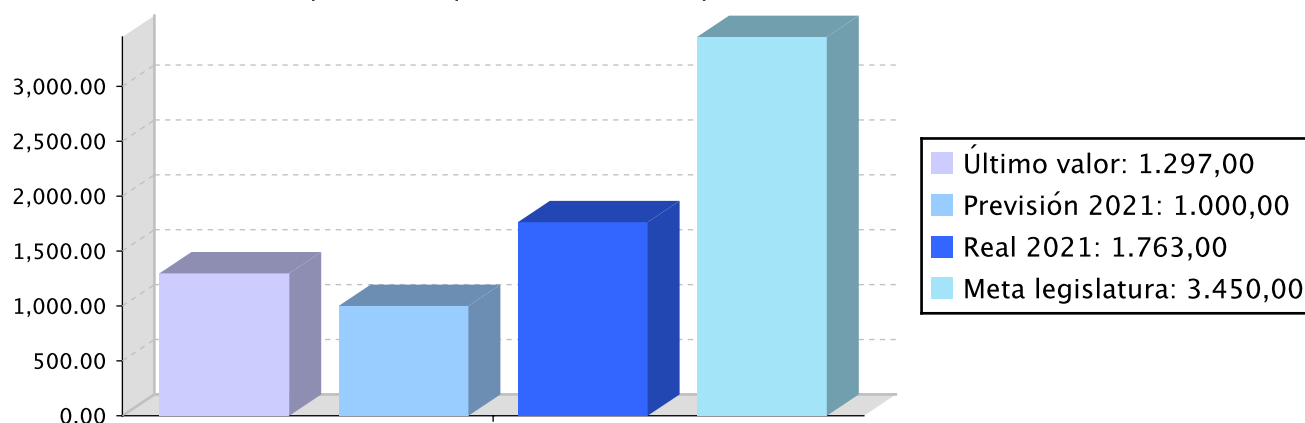
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Plazas de atención diurna para personas con discapacidad intelectual adulta	Número	311,00	298,00	298,00	311,00
Estancias temporales de personas con discapacidad intelectual adulta	Número	1.297,00	1.000,00	1.763,00	3.450,00
Plazas en vivienda para personas con discapacidad intelectual	Número	227,00	227,00	227,00	227,00

Tendencia

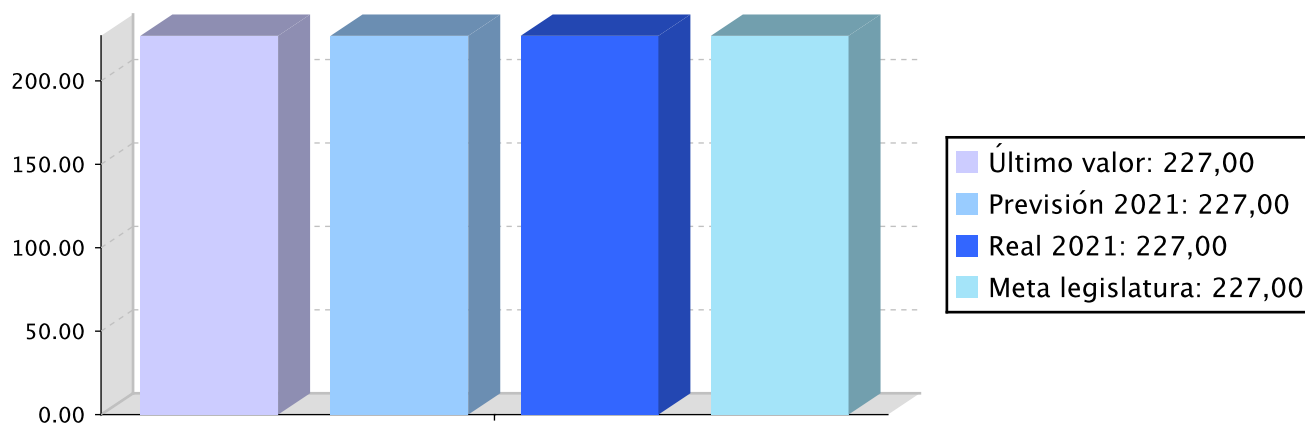
Plazas de atención diurna para personas con discapacidad intelectual adulta - Número



Estancias temporales de personas con discapacidad intelectual adulta - Número



Plazas en vivienda para personas con discapacidad intelectual - Número



Memoria

En el año 2021 ha seguido estando muy presente la pandemia del virus COVID-19, afectando tanto a las dinámicas de los servicios de Uliazpi (aislamientos, funcionamientos burbuja) como a la propia salud de los usuarios y personal. En relación a los servicios más afectados por no haberse podido prestar en su totalidad, ha sido el Servicio de Estancias Temporales.

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 atención diurna para personas con discapacidad intelectual adulta.

En relación al servicio de estancias temporales durante el 2021 y aun estando bajo los efectos de la pandemia hemos pasado de una previsión de 1000 estancias a una ejecución de 1763, un 77% más de lo previsto, lo que resulta un éxito en el contexto vivido.

En lo que respecta al grado de ejecución presupuestaria, podemos decir que, durante el 2021, hemos ejecutado el 95% del presupuesto definitivo.

Debemos señalar, que la ejecución del capítulo de tasas y otros ingresos ha sido un 5% superior a lo previsto. La ejecución de las inversiones reales ha sido superior al presupuesto inicial, ya que durante el ejercicio 2021 se aprobó una modificación de créditos, en favor de este capítulo por valor de 125.000 euros.

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



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	20.596.801,50	20.596.801,50	19.542.450,93		
1.1 Acción					
Prestación de servicio de vivienda a personas con discapacidad intelectual	12.964.267,00	12.964.267,00	12.317.637,68		100,00
1.2 Acción					
Prestación de servicio de estancias temporales a personas con discapacidad intelectual adulta	793.753,70	793.753,70	753.422,14		100,00
1.3 Acción					
Prestación de servicio de atención de día a personas con discapacidad intelectual adulta	6.838.780,80	6.838.780,80	6.471.391,11		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.1 Acción			
Prestación de servicio de vivienda a personas con discapacidad intelectual	130.000,00	130.000,00	130.000,00

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 2021 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.

Cuantificación: 16.640.956,06 (84,13 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Ec.OO. 13.1. Reconocer y dar valor a los trabajos de cuidados como condición indispensable para la sostenibilidad de la vida.	(25,00 %)	Diseño de iniciativas (campañas, jornada, publicidad...) que rompan con la naturalización de la asignación de los trabajos de cuidados a las mujeres	0,00	
Em.OO.8.2. Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la estrategia de transversalidad de género de la DFG.	(75,00 %)	V.14.2.2. Elaboración y difusión del protocolo de prevención y tratamiento de la violencia machista en las residencias y centros de día para personas mayores y/o con discapacidad	100,00	

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: 49.450,12 (0,25 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.1. Rotulación y audiovisuales	(25,00 %)	1.1.1. Rotulación y audiovisuales	100,00
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(50,00 %)	2.1.1. Relaciones escritas	100,00
		2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera	100,00
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	(25,00 %)	3.3.1. Comunicación oral en las reuniones de trabajo internas	100,00
		3.3.2. Relaciones telefónicas internas	100,00
		3.3.3. Relaciones presenciales internas	100,00
		Participación en Euskaraldia	100,00

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: 53.406,14 (0,27 %)

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

Relación de ODS asociados al programa

ODS		Créditos de pago	Gastos futuros
 <p>3-SALUD Y BIENESTAR</p> <p>Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.</p>	9.825.039,79	65.000,00	
 <p>5-IGUALDAD DE GENERO</p> <p>Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.</p>	53.814,33		
 <p>10-REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES</p> <p>Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.</p>	9.771.225,46	65.000,00	
Total	19.650.079,59	130.000,00	

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	15.028.000,00	15.028.000,00	14.050.688,55	14.050.688,55	14.050.688,55	93,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.095.000,00	5.095.000,00	5.075.255,49	5.075.255,49	5.075.255,49	99,61
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.123.000,00	20.123.000,00	19.125.944,04	19.125.944,04	19.125.944,04	95,05
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	400.000,00	400.000,00	508.395,52	508.395,52	443.495,52	110,87
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	400.000,00	400.000,00	508.395,52	508.395,52	443.495,52	110,87
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00	40,32
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00	40,32
Guztira / Total	20.723.000,00	20.723.000,00	19.714.979,56	19.714.979,56	19.650.079,56	94,82

PROGRAMAREN AUREKONTUAREN 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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00

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	88.845,57	13.961.842,99		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.783,09	5.056.472,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	107.628,66	19.018.315,42		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		443.495,51		130.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		443.495,51		130.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		80.640,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		80.640,00		
Guztira / Total	107.628,66	19.542.450,93		130.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,52	94,30		100,00

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	2.263.000,00	2.263.000,00	2.385.441,35	105,41	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.860.000,00	35.720.000,00	17.778.384,00	49,77	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.123.000,00	37.983.000,00	20.163.825,35	53,09	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	522.474,93	98,58	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	530.000,00	530.000,00	522.474,93	98,58	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	42.592,00	21,30	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	42.592,00	21,30	
Guztira / Total	20.853.000,00	38.713.000,00	20.728.892,28	53,55	