

**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, la proporción de hombres es del 57,4% y el de mujeres del 42,6%, según fuentes de Plena Inclusión España. 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.

La pandemia Covid-19 ha tenido un impacto muy fuerte en la Calidad de Vida de las -PcDI- a las que atendemos y también a las de sus familias. Así mismo, ha tenido una repercusión en los costes económicos de forma significativa, tanto por los sistemas de protección (EPs) como por el aumento de la sectorización y bajas por enfermedad en el personal.

Los servicios y apoyos prestados por Uliazpi ayudan a la consecución de los objetivos 3 y 10 de la ONU.

**Descripción detallada 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.

**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 desarrollar:**

- 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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
nº de acumulado de nuevas plazas en la red foral.	Número	>=	288,00	415,00	580,00	600,00
Número de estancias noche temporales sectorizadas para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual	Número	>=	0,00	400,00	400,00	0,00

**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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	---------------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

<b>Total línea actuación</b>	<b>126.198,50</b>			<b>01/01/2021</b>	<b>31/12/2021</b>	
------------------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

**1.1 Acción**



Desarrollo del servicio de estancias temporales sectorizado para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual

	126.198,50			01/01/2021	31/12/2021	
--	------------	--	--	------------	------------	--

**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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Plazas de atención diurna para personas con discapacidad intelectual adulta	Número	=	299,00	280,00	298,00	311,00
Estancias temporales de personas con discapacidad	Número	>=	4.097,00	1.000,00	1.000,00	3.450,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
intelectual adulta						
Plazas en vivienda para personas con discapacidad intelectual	Número	>=	223,00	227,00	227,00	227,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b>						
Prestación de servicios y apoyos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias						
 50,00 %  50,00 %						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>20.596.801,50</b>	<b>130.000,00</b>		<b>01/01/2021</b>	<b>30/04/2022</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Prestación de servicio de vivienda a personas con discapacidad intelectual	12.964.267,00	130.000,00		01/01/2021	30/04/2022	
<b>1.2 Acción</b>						
Prestación de servicio de estancias temporales a personas con discapacidad intelectual adulta	793.753,70			01/01/2021	31/12/2021	
<b>1.3 Acción</b>						
Prestación de servicio de atención de día a personas con discapacidad intelectual adulta	6.838.780,80			01/01/2021	31/12/2021	

**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:** 51.807,50 ( 0,25 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	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	
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	

**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:** 52.014,73 ( 0,25 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
1.1. Rotulación y audiovisuales	( 25,00 % )	1.1.1. Rotulación y audiovisuales
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
		2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	( 25,00 % )	3.3.1. Comunicación oral en las reuniones de trabajo internas
		3.3.2. Relaciones telefónicas internas
		3.3.3. Relaciones presenciales internas
		Participación en Euskaraldia

**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:**                      55.032,08    ( 0,27 % )

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	2020	2021	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.809.000,00	15.028.000,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.898.000,00	5.095.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>19.707.000,00</b>	<b>20.123.000,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	460.000,00	400.000,00	130.000,00				130.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>460.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>130.000,00</b>				<b>130.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>20.367.000,00</b>	<b>20.723.000,00</b>	<b>130.000,00</b>				<b>130.000,00</b>

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	107.776,70	14.920.223,30			107.776,70	14.920.223,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.421,80	5.076.578,20			18.421,80	5.076.578,20
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>126.198,50</b>	<b>19.996.801,50</b>			<b>126.198,50</b>	<b>19.996.801,50</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		400.000,00		130.000,00		530.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>400.000,00</b>		<b>130.000,00</b>		<b>530.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		200.000,00				200.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>		<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>126.198,50</b>	<b>20.596.801,50</b>		<b>130.000,00</b>	<b>126.198,50</b>	<b>20.726.801,50</b>



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	2.263.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.419.496,00	17.860.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>19.707.000,00</b>	<b>20.123.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.000,00	400.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>460.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>20.367.000,00</b>	<b>20.723.000,00</b>	