

**2017KO AURREKONTUEN AURREPROIEKTUA****“ULIAZPI” ADMINISTRAZIO FORU ERAKUNDE  
AUTONOMOA “ULIAZPI”**

Gipuzkoako Foru Aldundiko Erakunde Autonomoa, 8/1989 Foru Arauaren bitartez sortu zen, eta bere helburua, hain zuzen ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi diren eta adimen-urritasun larria duten pertsonen arreta eskaintzea da, hainbat eratako zerbitzuak eskainiz, hala nola: egoitzakoak, eguneko zentroa, aldi baterako egonaldiak, etxeko laguntza, eta abar.

Uliazpiren eginkizuna zerbitzuak eta babesa eskaintzea da, Gipuzkoan Adimen Urritasuna duten pertsonen eta beren familien bizi-kalitatea garatzen laguntzeko.

Uliazpik eskaintzen dituen zerbitzuak hauek dira:

- Etxebizitza.
- Eguneko Arreta.
- Atsedena hartzeko edo Aldi baterako Egonaldiak.
- Laguntza Teknikoa.

Zerbitzu horien bidez, erabiltzaile bakoitzak banan-banako arreta jasotzen du, "pertsonaren araberako plangintzan" oinarritua, eta horren bidez bizi-kalitatearen dimentsio ugariak lehenetsi eta zehazten dira (ongizate fisiko nahiz emozionala, garapen pertsonala, harremanak eta gizarteratzea, hautatzea eta erabakiak hartzea) bakoitzaren behar eta lehentasunen arabera.

Etxebizitza, eguneko arreta eta atsedeen zerbitzuak honako zentrozen bitartez eskaintzen dira: Donostia (Donostian), Ategorrieta (Donostian), Fraisoro (Zizurkilen), Zubieta (Hondarribian), Zubillaga Dk. (Bergaran) eta Egogain Zentroaren solairu bat erabiltzen da (Eibarren).

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017****ORGANISMO AUTÓNOMO FORAL  
ADMINISTRATIVO “ULIAZPI”**

El Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa ULIAZPI fue creado mediante Norma Foral 8/1989 y su fin es la atención de las personas con discapacidad intelectual grave residentes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, a través de distintos tipos de servicios como son: residenciales, centro de día, estancias temporales, apoyo en el hogar, etc.

La Misión de Uliazpi es proporcionar servicios y apoyos que contribuyen al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias de Gipuzkoa.

Los servicios que proporciona Uliazpi son:

- Vivienda.
- Atención de Día.
- Respiro o Estancias Temporales.
- Apoyo Técnico.

Estos servicios se fundamentan en una atención individualizada basada en una “planificación centrada en la persona” mediante la cual se prioriza y concentran las diversas dimensiones de calidad de vida (bienestar físico y emocional, desarrollo personal, relaciones o inclusión social, elección y toma de decisiones...) en función de sus necesidades y preferencias.

Los servicios de vivienda, atención de día y respiro se prestan a través de los centros: Donostia (en Donostia), Ategorrieta (en Donostia), Fraisoro (en Zizurkil), Zubieta (en Hondarribia), Dr. Zubillaga (en Bergara) y la utilización de una planta del Centro Egogain (en Eibar).

**2017ko aurrekontuaren aldaketak 2016koarekin alderatuz**

**Diru-sarrerak:**

- **3. Kapituluak: Tasak**  
2017ko aurrekontuan, 2016koan baino 85.104 euro gehiago gehitu dira, erabiltzaileen ekarpenetan aurreikusi dugun % 0,25eko gehikuntzaren ondorioz, igoera hori izango dela pentsatzen dugulako prestazio eta pentsioen gehikuntzazatik, baita Egogainen sorturiko 5 plaza erabiltzaileen ekarpenen gehikuntzazatik ere.
- **4. Kapituluak: Transferentzia arruntak Aldundia**  
2017ko aurrekontuan, kapitulu honen barruan 15.905.896 euroko zenbatekoa agertzen da, % 2,98 gehiago, aurrerago zehaztuko diren 1. Kapituluak izandako gehikuntzen ondorioz.
- **5. Kapituluak: Ondare-sarrera**  
Ez da inolako aldaketarik aurreikusten.
- **7 Kapituluak: Kapital transferentziak**  
2017rako, 199.651 murrizketa aurreikusten da 2016ko kopuruari dagokionez.
- **8. Kapituluak: Finantza Aktiboak**  
Kapitulu hau 200.000 euro murriztu da 2017an, izan ere, azken urteetan ikusi dugunaren arabera pertsonalak eskatzen dituen kontsumo-maileguak ez dira iritsiko aurreko ekitaldietan aurreikusitako kopurura.

**Modificaciones del presupuesto 2017 sobre el 2016**

**Ingresos:**

- **Capítulo 3: Tasas**  
El presupuesto del 2017, incorpora 85.104 euros más que el 2016, que obedece a un incremento previsto en las aportaciones de los usuarios de 0,25%, que es la que estimamos se va a producir por el incremento de prestaciones y pensiones, además del incremento de las aportaciones de los usuarios por las 5 plazas creadas en Egogain.
- **Capítulo 4: Transferencias corrientes Diputación**  
El presupuesto del 2017, contempla en este capítulo un importe de 15.905.896 euros, un 2,98% más, como consecuencia de los incrementos producidos en el Capítulo 1, que más adelante se explican.
- **Capítulo 5: Ingresos patrimoniales**  
No se prevee ninguna variación.
- **Capítulo 7: Transferencias de capital**  
Para el 2017, se contempla una reducción de 199.651 sobre la cifra del 2016.
- **Capítulo 8: Activos financieros**  
Este capítulo se reduce en el 2017 en 200.000 euros, ya que la experiencia de los últimos años en lo que a préstamos de consumo solicitados por el personal se refiere, no alcanza la cifra prevista en ejercicios pasados.

**Gastuak:**

- **1. Kapituluua: Pertsonalaren gastuak**  
Kapitulu honetan aurreikusitako gehikuntza honako kontzeptu hauengatik da:
  - a) Adimen urritasuna duten adin txikikoentzako Loiolako Erriberako Etxebizitzaren proiektua (Iesu Eliza), 2016ko irailaren hasieran jarri da abian. 2017ko aurrekontuan, urte guztian izango duen funtzionamendua jasotzen da.
  - b) Egogain Zentroko Eguneko Zerbitzuan 5 plaza gehiago jartzea.  
Eibar aldean dagoen eskaerari erantzuna emateko, 5 plaza gehitzea aurreikusi da Egogain Zentroan dugun arreta-zerbitzuan.
  - c) Hizkuntza Kudeaketa hobetzeko Plana. 2016an, Hizkuntza Kudeaketa hobetzeko Plan bat jarri da abian eta Aldundiak dituen helburu orokorrekin bat egitea du jomuga, eta horiek ahalik eta azkarren lortzeko ahalegina egingo da. Uliazpik bikaintasuna lortu nahi du hizkuntza kudeaketaren esparruan ere eta, horretarako, beharrezko baliabideak eskuratu ditu bere langileen hizkuntza gaitasunak hobetzeko aldi horretan.
  
- **2. Kapituluua: Ondasunak eta zerbitzuak**  
Loiolako Erriberako etxebizitzaren proiektua eta neurri apalago batean Eguneko Zentroan 5 plaza gehiago sortzea ere aipatzen dira kapitulu honetan. Hala ere, doikuntzak egin dira kapitulu honetako beste hainbat partidatan, 2017ko aurrekonturako horien zenbatekoa ez gehitzea ahalbidetzeko.

**Gastos:**

- **Capítulo 1: Gastos de personal**  
El incremento previsto en este capítulo se debe a los siguientes conceptos:
  - a) El proyecto de Vivienda para menores con discapacidad, en Riberas de Loiola (Parroquia Iesu), se ha puesto en marcha a primeros de Septiembre del 2016. El presupuesto del 2017, recoge su funcionamiento durante todo el año.
  - b) Ampliación del Servicio de Centro de Día de Egogain en 5 plazas más.  
Para dar respuesta a la demanda existente en la zona de Eibar, se ha previsto la ampliación de 5 plazas en el recurso que disponemos en el Centro de Egogain.
  - c) Plan de mejora de la Gestión Lingüística. En el 2016, se ha puesto en marcha un Plan de mejora de la Gestión Lingüística que tiene como meta alinearse los objetivos generales marcados por la Diputación y alcanzarlos en el plazo más breve posible. Uliazpi desea alcanzar la excelencia también en el ámbito de la gestión lingüística, para ello se ha dotado de los recursos necesarios para mejorar las competencias lingüísticas de su personal durante este periodo.

- **Capítulo 2: Bienes y servicios**

El proyecto de la vivienda de Riberas de Loiola y en menor medida la creación de las 5 plazas de Centro de Día, también tienen su reflejo en este capítulo. Sin embargo, se han realizado ajustes en otras partidas de este capítulo para permitir no incrementar su cuantía para el 2017.

- **6. Kapituluua: Inbertsio Errealak**

Kapitulu honetan 2017rako xedatu den zenbatekoa 199.651 eurotan murriztu da 2016rako xedatu zenarekiko. Horrekin efizientzia energetikoan nahiz eraikin eta eraikuntzen partiden murrizketa eta garraio elementuen ezabatzea ekarri du.

- **Capítulo 6: Inversiones Reales**

La cuantía en este capítulo para el 2017, contempla una reducción de 199.651 euros en relación a lo ejecutado en el 2016. Ello supone una reducción en las partidas de eficiencia energética, edificios y otras construcciones y la eliminación de elementos de transporte.

**PROGRAMAREN DATU OROKORRAK**

**Erakundea:** Uliazpi Fundazioa  
**Programa:** 010 - "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru Erakunde Autonomoa

**Programa mota:**

Finalista

**Misioa:**

Gipuzkoan Adimen Urritasuna duten pertsonen eta beren familien Bizi Kalitatea garatzen laguntzeko zerbitzuak eta babesa eskaintzea. Arreta integral eta pertsonalizatua eskaini nahi du, eta irizpide etikoetan, eraginkortasunean eta berrikuntzan oinarrituta, gure erabiltzaileen, beren familien eta erakundeko pertsonen gogobetetasuna erdietsi, sozialki arduratsua den erakunde gisa jardunez.

**Egoeraren diagnostikoa:**

Adimen-atzerapena duten biztanleei buruzko azterketa berriek diote biztanleria osoaren % 1,5 inguru aurkitzen dela egoera horretan. Desgaitasun eta laguntza-premia zabalak dituzten pertsonak adimen-desgaitasuna duten pertsonetatik ADdP% 6 izatera iritsi daitezke. Gipuzkoan, ADdPen zahartzea edo demenzia-prozesu batean daudenena nabarmen handitzen ari da. Gainera, prozesu hauek kasu askotan beren gurasoenekin denboran batera gertatzen dira. Beste alde batetik, adimen-desgaitasuna duten adin gutxikoen premiak, horien tutoretza GFAREN esku dagoenean, eta arrazoi desberdinak direla medio, familiaren etxean mantentzea ezinezkoa den kasuena kontuan izanik, beharrezkoa da etxebizitza-zerbitzuak garatzea.

**Beharren deskribapen xehatua:**

Zerbitzu integrala duen etxebizitza adimen-desgaitasuna duten helduentzat. Eguneko Zentroa adimen-desgaitasuna duten helduentzat. Aldi baterako egonaldien zerbitzua adimen-desgaitasuna duten heldu nahiz adin gutxikoentzat. Etxebizitza adimen-desgaitasuna duten adin gutxikoentzat.

**Nori zuzendua:**

Gipuzkoako Adimen Urritasuna duten pertsonak eta beraien familiak

**Programaren estrategia.**
**1. Baliabideak (inputak):**

- Baliabide ekonomiko eta ondare baliabideak
- Pertsonak
- Kudeaketa eredia
- Ezagutza eta berrikuntza

**2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:**

- Prozesu Estrategikoak: Prozesu Estrategikoa, Ekonomia eta Ondare arloko Kudeaketa Prozesua, Pertsonen Kudeaketa Prozesua.
- Eragiketa Prozesuak: Laguntzak Antolatzeko eta modu pertsonalizatuan aplikatzeko Prozesua; Familiekin Harremanak izateko Prozesua.
- Laguntza Prozesuak: Kanpo Komunikazio eta Irudiaren Prozesua, Etengabeko Hobekuntza Prozesua, Ezagutzaren eta Berrikuntzaren Kudeaketa Prozesua.

**3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):**

- Adimen Desgaitasuna duten helduentzako etxebizitza integrala.
- Eguneko Zentroa Adimen Desgaitasuna duten helduentzat.
- Aldi Baterako Egonaldien Zerbitzua Adimen Desgaitasuna duten heldu nahiz adin gutxikoentzat.
- Etxebizitza Adimen Desgaitasuna duten adin gutxikoentzat.

**Programaren arau esparrua:**

Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko 39/2006 Legea; Gizarte Zerbitzuen 15/2008 Legea; Uliazpi sortzeko 8/1989 Foru Araua, zerbitzuetako erabiltzaileek ekarpen ekonomikoak egiteari buruzko Foru Dekretua; zerbitzuak eskuratzeari buruzko Foru Dekretu.

**2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA**

**Helburu estrategikoa:** Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

**Proiektu estrategikoa:** Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

**Urteko helburua:** Arreta bermatzea eta Gipuzkoaren gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza egokitzea gizarte beharren bilakaera kontuan hartuz eta horrek lurraldean oreka izatea lortzea.

| Adierazlea                                       | Neurri-unitatea | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|--|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Gaur egungo arretaren estaldura maila mantentzea | Kopurua         | 6,00         | 7,00                   | 7,00            | 7,00                 |

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**
**1. Jarduketa ildoak:**

Eskaintzea bigarren mailako arretako gizarte zerbitzuak bazterketa, mendekotasun edo babesgabetasun egoerek dakartzaten beharrei erantzuteko.

|  | Ordainketa kredituak | Konpromiso kredituak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Partaidetza prozesua |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>   | 301.492,31           |                      |               | 2017/01/01   | 2017/12/31   |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Loiolako Erriberan etxebizitza sortzea adimen-desgaitasuna duten adin gutxikoentzat. | 301.492,31           |                      |               | 2017/01/01   | 2017/12/31   |                      |

**Helburu estrategikoa:** Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

**Proiektu estrategikoa:** Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

**Urteko helburua:** Zerbitzu eta prestazioen eskaintzaren kalitatea hobetzea, pertsonen beharretara egokitzen den eta bere inguruetik ahalik eta gertuen dagoen arreta bermatzeko

| Adierazlea           | Neurri-unitatea | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Eskarien estaldura % | Ehunekoak       | 80,00        | 100,00                 | 100,00          | 100,00               |

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**
**1. Jarduketa ildoak:**

Itxaron-zerrendak eta itxaroteko batez besteko denbora murriztea

|                                  | Ordainketa kredituak | Konpromiso kredituak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Partaidetza prozesua |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 59.847,10            |                      |               | 2017/01/01   | 2017/12/31   |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b>               |                      |                      |               |              |              |                      |

|  | Ordainketa kredituak   | Konpromiso kredituak | Sarrera lotua          | Hasiera data      | Bukaera data         | Partaidetza prozesua |
|--|--|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Egogain Eguneko Zentroan (Eibar) 5 plaza gehiago egokitzea.                            | 59.847,10  |                      |                        | 2017/01/01        | 2017/12/31           |                      |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b>  |  |                      |                        |                   |                      |                      |
| Egoitzak egokitzea kalitateko estandar berrietara                                      |  |                      |                        |                   |                      |                      |
|  | Ordainketa kredituak   | Konpromiso kredituak | Sarrera lotua          | Hasiera data      | Bukaera data         | Partaidetza prozesua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>   | <b>480.892,40</b>  |                      |                        | <b>2017/01/01</b> | <b>2017/12/31</b>    |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Hizkuntza Kudeaketa Hobetzeko Plana gauzatzea.                   | 480.892,40   |                      |                        | 2017/01/01        | 2017/12/31           |                      |
| <b>ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA</b>   |  |                      |                        |                   |                      |                      |
| <b>Urteko helburua:</b>  | Gipuzkoan adimen-desgaitasuna duten pertsonei eta beren familiei eguneko zentroaren eta aldi baterako egonaldien bitartez etxebizitza-zerbitzuak eta laguntza ematen jarraitzea eraginkortasun-irizpideekin, betiere gogobetetze mailarik handienak erdiesten ahaleginduz. |                      |                        |                   |                      |                      |
| Adierazlea   | Neurri-unitatea  | Azken balioa         | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua   | Agintaldiko helburua |                      |
| Etxebizitza plaza kopurua  | Kopurua  | 215,00               | 217,00                 | 217,00            | 217,00               | 217,00               |
| Eguneko Arretaren plaza kopurua  | Kopurua  | 285,00               | 287,00                 | 287,00            | 287,00               | 287,00               |
| Gaueko egonaldi kopurua  | Kopurua  | 3.600,00             | 3.650,00               | 3.650,00          | 3.650,00             | 3.700,00             |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                               |  |                      |                        |                   |                      |                      |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b>  |  |                      |                        |                   |                      |                      |
| Adimen-desgaitasuna duten pertsonei eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea. |  |                      |                        |                   |                      |                      |
|  | Ordainketa kredituak   | Konpromiso kredituak | Sarrera lotua          | Hasiera data      | Bukaera data         | Partaidetza prozesua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>   | <b>17.621.692,65</b>   |                      |                        | <b>2017/01/01</b> | <b>2017/12/31</b>    |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Eguneko zerbitzua  | 5.152.533,56   |                      |                        | 2017/01/01        | 2017/12/31           |                      |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Pertsona helduentzako etxebizitza                                | 11.272.119,66  |                      |                        | 2017/01/01        | 2017/12/31           |                      |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Atsedeen zerbitzua   | 1.197.039,43   |                      |                        | 2017/01/01        | 2017/12/31           |                      |

**GENERO BERDINTASUN PLANAREN DATU OROKORRAK**

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Zainketa egokiak jasotzea

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Adimen-desgaitasuna duten pertsonak, tradizioz, familia-ingurunean zaindu izan dituzte eta zaintzen dituzte zainzaileek (amak, arrebek...).

Uliazpiko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzak ez zaizkie zuzentzen adimen-desgaitasuna duten pertsoneri bakarrik, baizik eta baita haien familiei ere, eta beraz, familiako zainzaileengan duten eragina oso garrantzitsua eta epe luzeakoa da.

**Planaren helburuak eta adierazleak**

**Lerro estrategikoa:** Gobernu ona

**Esku hartzeko esparrua:** Politika publikoak eraldatzea

**Urteko helburua:** Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta egiturazkoak sortzea

| Adierazlea  | Neurri-unitatea | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Urteko berdintasun planaren exekuzio portzentajea   | Ehunekoak       | 80,00        | 90,00                  | 90,00           | 100,00               |
| Berdintasun klausulak dituzten kontratazio espedienteak eta diru laguntza lerroak.              | Ehunekoak       | 100,00       | 100,00                 | 100,00          | 100,00               |
| Itxaron zerrendan dauden pertsona kopuruaren portzentaia, zainzaile printzipala emakumea izanik | Ehunekoak       | 82,00        | 82,00                  | 82,00           | 75,00                |

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**
**1. Jarduketa ildoak:**

Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategiko guztietan txertatzea rokortzea.

|  | Ordainketa kredituak | Konpromiso kredituak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Partaidetza prozesua |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>   | 18.464.000,00        |                      |               | 2017/01/01   | 2017/12/31   |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Adimen-desgaitasuna duten pertsoneri eta beren familiei zerbitzuak eskaintzea. | 18.464.000,00        |                      |               | 2017/01/01   | 2017/12/31   |                      |



## 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:** Garantizar la atención y adecuar la oferta de la red pública de recursos sociales de Gipuzkoa a la evolución de las necesidades sociales y lograr su equilibrio territorial

| Indicador   | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Mantener el grado de cobertura de atención actual | Número           | 6,00         | 7,00                   | 7,00           | 7,00             |

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

Provisión de los servicios sociales de atención secundaria precisos para atender las necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, dependencia o desprotección

|   | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|---|---------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| <b>Total línea actuación</b>  | 301.492,31    |                     |                  | 01/01/2017   | 31/12/2017  |                       |
| <b>1.1 Acción</b><br>Creación de vivienda para menores con discapacidad intelectual en Riberas de Loyola. | 301.492,31    |                     |                  | 01/01/2017   | 31/12/2017  |                       |

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

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

**Objetivo anual:** Mejorar la calidad de la oferta de servicios y prestaciones para garantizar una atención adecuada a las necesidades de las personas y lo más próxima posible a su entorno

| Indicador                    | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|------------------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| % de cobertura a la demandas | Porcentaje       | 80,00        | 100,00                 | 100,00         | 100,00           |

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

Reducción de las listas de espera y el tiempo medio en espera

|   | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|---|---------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| <b>Total línea actuación</b>  | 59.847,10     |                     |                  | 01/01/2017   | 31/12/2017  |                       |
| <b>1.1 Acción</b><br>Incremento de 5 plazas del Centro de Día en Egogain (Eibar). | 59.847,10     |                     |                  | 01/01/2017   | 31/12/2017  |                       |

**2. Línea de Actuación:**

Adecuación de los centros a los nuevos estándares de calidad

|  | <b>Créditos pago</b> | <b>Créditos compromiso</b> | <b>Ingreso afectado</b> | <b>Fecha inicio</b> | <b>Fecha final</b> | <b>Proceso participativo</b> |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Total línea actuación</b>   | <b>480.892,40</b>    |                            |                         | <b>01/01/2017</b>   | <b>31/12/2017</b>  |                              |
| <b>2.1 Acción</b><br>Ejecución Plan de mejora de la Gestión Lingüística. | 480.892,40           |                            |                         | 01/01/2017          | 31/12/2017         |                              |

**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.

| <b>Indicador</b>             | <b>Unidad de medida</b> | <b>Ultimo valor</b> | <b>Previsión año en curso</b> | <b>Objetivo anual</b> | <b>Meta legislatura</b> |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nº de plazas en vivienda     | Número                  | 215,00              | 217,00                        | 217,00                | 217,00                  |
| Nº de plazas Atención Diurna | Número                  | 285,00              | 287,00                        | 287,00                | 287,00                  |
| Nº de estancias noche        | Número                  | 3.600,00            | 3.650,00                      | 3.650,00              | 3.700,00                |

**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

|   | <b>Créditos pago</b> | <b>Créditos compromiso</b> | <b>Ingreso afectado</b> | <b>Fecha inicio</b> | <b>Fecha final</b> | <b>Proceso participativo</b> |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Total línea actuación</b>                        | <b>17.621.692,65</b> |                            |                         | <b>01/01/2017</b>   | <b>31/12/2017</b>  |                              |
| <b>1.1 Acción</b><br>Atención de día                | 5.152.533,56         |                            |                         | 01/01/2017          | 31/12/2017         |                              |
| <b>1.2 Acción</b><br>Vivienda para personas adultas | 11.272.119,66        |                            |                         | 01/01/2017          | 31/12/2017         |                              |
| <b>1.3 Acción</b><br>Servicio respiro               | 1.197.039,43         |                            |                         | 01/01/2017          | 31/12/2017         |                              |

**DATOS GENERALES PLAN 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.

**Objetivos e Indicadores del Plan**

**Línea Estratégica:** Buen Gobierno

**Ambito de intervención:** Transformando las políticas públicas

**Objetivo anual:** Crear las condiciones políticas y estructurales para desarrollar la estrategia del mainstreaming de género

| Indicador  | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| % de ejecución del plan anual de Igualdad  | Porcentaje       | 80,00        | 90,00                  | 90,00          | 100,00           |
| Expedientes de contratación y líneas de subvenciones que incorporan cláusulas de igualdad. | Porcentaje       | 100,00       | 100,00                 | 100,00         | 100,00           |
| % de personas en lista de espera de Uliazpi cuya cuidadora principal es una mujer          | Porcentaje       | 82,00        | 82,00                  | 82,00          | 75,00            |

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

Generalización de la integración de la perspectiva de género en todos los planes estratégicos de los departamentos

|  | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|--|---------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| <b>Total línea actuación</b>   | 18.464.000,00 |                     |                  | 01/01/2017   | 31/12/2017  |                       |
| <b>1.1 Acción</b><br>Prestación de servicios a personas con discapacidad y sus familias. | 18.464.000,00 |                     |                  | 01/01/2017   | 31/12/2017  |                       |

## PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos   | 2016                 | 2017                 | Konpromiso kredituak / Créditos compromiso |      |      |  |                    |
|--|----------------------|----------------------|--|------|------|--|--------------------|
|  |                      |                      | 2018                                       | 2019 | 2020 | 2021 eta<br>hurrengoak/<br>2021 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILEAREN GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 12.719.000,00        | 13.229.000,00        |  |      |      |  |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO<br>OHIKO GASTUAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS     | 4.704.000,00         | 4.690.000,00         |  |      |      |  |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS   |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| 4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA<br>TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS Y<br>SUBVENCIONES CORRIENTES   |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                              | <b>17.423.000,00</b> | <b>17.919.000,00</b> |  |      |      |  |                    |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES   | 544.561,00           | 345.000,00           |  |      |      |  |                    |
| 7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA<br>TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS Y<br>SUBVENCIONES DE CAPITAL |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                           | <b>544.561,00</b>    | <b>345.000,00</b>    |  |      |      |  |                    |
| 8. FINANTZA AKTIBOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   | 400.000,00           | 200.000,00           |  |      |      |  |                    |
| 9. FINANTZA PASIBOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                            | <b>400.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |  |      |      |  |                    |
| <b>Guztira / Total</b>   | <b>18.367.561,00</b> | <b>18.464.000,00</b> |  |      |      |  |                    |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos                            | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Konpromiso kredituak /<br>Créditos compromiso |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILEAREN GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 713.210,10                                 | 12.515.714,40             |   |                           | 713.210,10                    | 12.515.714,40             |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 129.021,71                                 | 4.560.978,26              |   |                           | 129.021,71                    | 4.560.978,26              |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                | <b>842.231,81</b>                          | <b>17.076.692,66</b>      |   |                           | <b>842.231,81</b>             | <b>17.076.692,66</b>      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES   |  | 344.999,99                |   |                           |                               | 344.999,99                |
| 7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA<br>TRANSFERENTZIAK/  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>             |  | <b>344.999,99</b>         |   |                           |                               | <b>344.999,99</b>         |
| 8. FINANTZA AKTIBOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |  | 200.000,00                |   |                           |                               | 200.000,00                |
| 9. FINANTZA PASIBOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>              |  | <b>200.000,00</b>         |   |                           |                               | <b>200.000,00</b>         |
| <b>Guztira / Total</b>   | <b>842.232,00</b>                          | <b>17.621.693,00</b>      |   |                           | <b>842.232,00</b>             | <b>17.621.693,00</b>      |

| Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales | Genero berdintasuna / Igualdad género | Partaidetza prozesua / Proceso participativo |
|--|---------------------------------------|--|
| Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones          | 1                                     |  |
| <b>Guztira / Total</b>                                       | <b>18.464.000,00</b>                  |  |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos   | 2016                 | 2017                 | Gastuari lotutakoak /<br>Afectados a gasto |
|--|----------------------|----------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS  |                      |                      |  |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS   |                      |                      |  |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                                 | 1.927.000,00         | 2.012.104,00         |  |
| 4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES   | 15.495.000,00        | 15.905.896,00        |  |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES  | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                        | <b>17.423.000,00</b> | <b>17.919.000,00</b> |  |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES                   |                      |                      |  |
| 7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | 544.561,00           | 345.000,00           |  |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                     | <b>544.561,00</b>    | <b>345.000,00</b>    |  |
| 8. FINANTZA AKTIBOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   | 400.000,00           | 200.000,00           |  |
| 9. FINANTZA PASIBOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |                      |                      |  |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                      | <b>400.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |  |
| <b>Guztira / Total</b>   | <b>18.367.561,00</b> | <b>18.464.000,00</b> |  |