



5 EJES ESTRATÉGICOS



14 LÍNEAS ESTRATÉGICAS



50 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A CONSEGUIR EN 3 AÑOS



40 OBJETIVOS CUMPLIDOS



10 OBJETIVOS NO CUMPLIDOS



80% CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

Eje 1

## Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental

Se ha incrementado del presupuesto de la organización un 34,59%.

Se ha aumentado los ingresos un 58,23%.

Se ha incorporado la perspectiva de sostenibilidad económica, género y medioambiente en el 100% de la documentación generada y disponible.

Se ha definido un plan anual de Responsabilidad Social con un cumplimiento anual mínimo del 70% de los objetivos planificados.

## Adecuación de la estructura organizativa

Se ha implantado un sistema de Dirección por Objetivos.

15 personas trabajadoras participan en el programa de Dirección por Objetivos.

Se ha establecido una formación mínima anual por cada persona trabajadora de 36 horas.

Se ha desarrollado 2 herramientas de evaluación del impacto de la formación.

Se ha implantado un sistema de gestión de la igualdad y la conciliación, con una alta participación en las medidas de conciliación por parte de las personas trabajadoras.

El 57,40% de los indicadores de procesos obtienen resultados positivos.

Se han elaborado 8 acciones formativas internas audiovisuales para facilitar la formación del personal en la situación COVID.

Se ha mejorado la satisfacción del personal por encima del 80%.

Eje 4

Eje 2

## Creación de una Fundación Tutelar

Se ha constituido la fundación tutelar FUNCAPROSU.

Se ha obtenido 30000 € de dotación fundacional a FUNCAPROSU para su correcto funcionamiento.

Se han establecido 5 alianzas que han añadido valor a los procesos de intervención y funcionamiento de la Fundación.

Se han derivado todas las tutelas de la Asociación APROSU a la Fundación y se han conseguido 15 nuevas tutelas.

## Ser referente en excelencia, transparencia, buen gobierno y buena gestión basada en aspectos éticos.

Se ha integrado diferentes modelos certificados en solo sistema de gestión (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, modelo EFQM 2020, Estrellas al compromiso Social, modelo Fundación LEALTAD, modelo EFR y Compliance).

Se ha alineado el plan estratégico con el plan operativo y el sistema de gestión por procesos, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Se ha adecuado la organización al nuevo modelo EFQM 2020 incorporando 5 mejoras de transformación en la organización.

Se ha diseñado y puesto en funcionamiento un cuadro de mando integral.

Se ha agilizado la introducción, gestión y visualización de indicadores a través de la herramienta Scrumtegy.

Se han establecido e identificado 21 Buenas prácticas desarrolladas en el ámbito de la Ética.

Se ha fomentado el uso del canal de consultas éticas sobre cuestiones que pudieran vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, recibándose 12 consultas.

Se ha incorporado a dos personas externas a la organización, expertas en ética, para asesorarnos ante conflictos éticos.

Se ha conseguido cumplir con el 100% de los objetivos planificados en comunicación interna y externa.

Eje 5

Eje 3

## Consolidación y mejora de los servicios de atención directa

Se ha aumentado el número de personas hasta 29 que reciben apoyos del servicio de promoción de la autonomía personal.

Se ha obtenido financiación para la adquisición de recursos integrados en la comunidad (194.983 €).

Se ha aumentado las actividades que se desarrollan en la comunidad fuera de las instalaciones de APROSU (teniendo en cuenta la situación COVID) hasta 11 actividades.

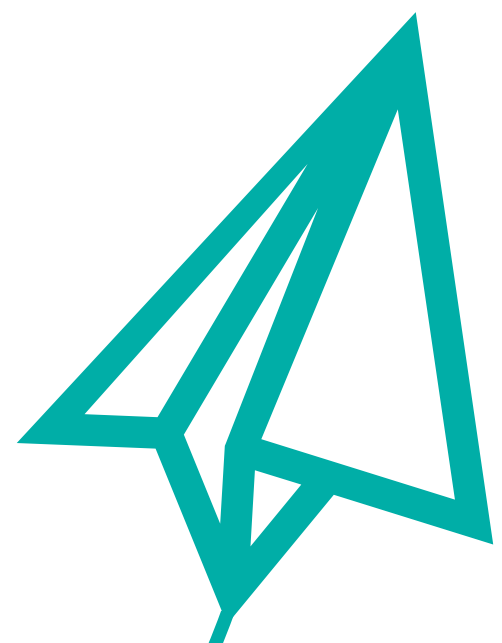
Se ha mejorado las infraestructuras para mejorar la calidad de vida de las personas en la residencia cumpliéndose el 100% del plan de mantenimiento de infraestructura e instalaciones.

Se ha elaborado el 100% del proyecto de adecuación de instalaciones separando espacios de vivienda y servicios de día.

Se ha definido el 100% del perfil y papel del voluntariado en APROSU.

Se ha participado en 2 proyectos de investigación.

Se ha desarrollado 1 proyecto innovador.



## Retos que se desarrollaron, pero no llegaron a cumplir el objetivo establecido:

- Incrementar un 10% los fondos propios de la organización. Se obtuvo un -12%.
- Fomentar y consolidar la participación anual de 100 personas en las acciones de responsabilidad social. Debido a la situación COVID no se pudo desarrollar actividades para cumplir este objetivo.
- Reducir el uso del papel un 50%. Se obtuvo una reducción del 15,33%.
- Disponer de 3 personas voluntarias para la actividad de la Fundación Tutelar. Debido a la situación COVID no se pudo desarrollar actividades para cumplir este objetivo.
- Trasladar a 10 personas con discapacidad intelectual que viven en la residencia a recursos integrados en la comunidad. Solo se trasladaron a 2 personas con discapacidad intelectual de la residencia a viviendas tuteladas.
- Realizar 16 acciones concretas que faciliten la participación de las familias. Debido a la situación COVID no se pudo desarrollar actividades para cumplir este objetivo.
- 10 personas trabajadoras que participan en el sistema de Dirección de Objetivos consigan más del 80% de sus objetivos individuales. El resultado obtenido fue de solo 6 personas trabajadoras.
- Reducir el absentismo un 0,5%. Debido a la situación COVID, el absentismo aumentó un 5,02%.
- El 80% de las personas trabajadoras que puedan teletrabajar lo hagan. El resultado fue del 50% de las personas trabajadoras, teletrabajaron.
- Cumplir con el 100% del plan de innovación. Se cumplió con el 38% del plan establecido.