

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	REPOSABLE	PESO	INDICADORES		METAS	METAS	METAS	METAS	PLANES DE ACCIÓN	INICIO	FIN
					2013	2014	2015	2016			
Poner en marcha un nuevo servicio de respiro familiar vinculado a la vivienda tutelada	Junta Directiva + Gerencia	30%	nº personas/año que se benefician de este servicio			20	30	40	Plan de creación del servicio de respiro familiar semanal	2014	2016
Mantener y ampliar plazas y ajustar centros Este objetivo estratégico conlleva: · Mantener el número total de plazas ofertadas e intentar ampliarlo · Realizar los reajustes necesarios en: - Talleres ocupacionales - Centro educación de Pardavila - Programa de atención a personas en proceso de envejecimiento	Junta Directiva + Gerencia + Equipo Técnico de Dirección	60%	nº total de plazas ofertadas		181	181	190	190	Mantenimiento de las relaciones institucionales con la Xunta de Galicia		
			% de personas que lo necesitan y se van a beneficiar de los reajustes	T.Ocupac.	55%	60%	65%	70%	Plan reajuste Talleres Ocupacionales	2013	2016
				C. Edu. Pardavila	55%	60%	65%	70%	Plan reajuste Centro Educación Pardavila	2013	2016
				Programa Envejecimiento	75%	80%	85%	90%	Plan reajuste Programa Envejecimiento	2013	2016
			nº acciones de reajuste que se van a realizar	T.Ocupac.	2	4	5	6	Plan reajuste Talleres Ocupacionales	2013	2016
				C. Edu. Pardavila	2	4	5	6	Plan reajuste Centro Educación Pardavila	2013	2016
				Programa Envejecimiento	4	6	8	10	Plan reajuste Programa Envejecimiento	2013	2016
Fomentar la participación de las familias	Junta Directiva + Gerencia	10%	% familias no socias que se hacen socias		5%	10%	15%	25%	Plan de fomento de participación de familias	2013	2016
			% familias que participan en foros y grupos de trabajo		15%	25%	40%	50%			

C
L
I
E
N
T
E
S

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	REPOSABLE	PESO	INDICADORES	METAS	METAS	METAS	METAS	PLANES DE ACCIÓN	INICIO	FIN
					2013	2014	2015	2016			
FINANZAS	Mantener financiación Xunta de Galicia	Gerencia	60%	% financiación pública mantenida	100%	100%	100%	100%	Mantenimiento del cumplimiento de los requisitos de la Xunta de Galicia		
	Conseguir ser más eficientes	Gerencia	20%	% reducción de costes de explotación		0,50%	0,50%	0,50%	Plan de ahorro de costes	2014	2016
	Obtener nueva financiación	Gerencia	20%	% anual de financiación privada		30%	30%	30%	Plan de Marketing	2013	2016
PROCESOS	Mantener niveles de Calidad	Junta Directiva + Gerencia + Responsable Calidad	30%	nº renovaciones en ISO	1			1	Mantenimiento sistemas de calidad		
				nº fases superadas en Calidad Feaps	1						
				% Planes de mejora conseguidos		60%		80%			
	Definir de forma explícita un método global de la Asociación Juan XXIII	Junta Directiva + Equipo Técnico de Dirección	10%	Documentos elaborados			1		Plan de explicitación y difusión del método Juan XXIII	2013	2016
	Consolidar nuestra imagen institucional y aumentar la presencia social	Junta Directiva + Gerencia + Equipo Técnico de Dirección	20%	nº visitas a la web	6.500	7.500	8.000	9.000	Plan Marketing	2013	2016
				nº de actos de sensibilización al año	6	10	15	15			
				% nuevos voluntarios	5%	5%	5%	5%	Plan voluntariado	2013	2016
Diseñar el proyecto y desarrollo de la nueva residencia	Junta Directiva + Gerencia	40%	Fases alcanzadas para el diseño	Proyecto técnico	Proyecto Técnico + Modificación puntual	Ejecución + obra	Ejecución + obra	Plan de diseño y creación de una residencia	2013	2016	

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	REPOSABLE	PESO	INDICADORES	METAS	METAS	METAS	METAS	PLANES DE ACCIÓN	INICIO	FIN
					2013	2014	2015	2016			
R E C U R S O S	Mantener el compromiso con los planes anuales de formación	Gerencia + Responsable Formación	15%	% anual de profesionales que reciben formación	95%	95%	95%	95%	Mantener Plan anual de formación		
				% profesionales satisfechos tras cada formación	70%	70%	70%	70%			
	Establecer un sistema adecuado y eficaz de relevo de dirigentes	Junta Directiva + Gerencia	35%	Relevo Gerencia			1		Plan de relevo y promoción	2013	2015
				% relevo en la Junta Directiva							
	Mantener los niveles de satisfacción, compromiso y alineación con nuestros profesionales	Equipo Técnico de Dirección	35%	% incremento satisfacción de los profesionales			5%		Plan de cultura organizativa	2013	2016
				% profesionales que participan en grupos y foros de trabajo	35%	35%	40%	40%			
				% profesionales que dicen compartir la estrategia global			60%				
	Fortalecer nuestra alineación con FADEMGA -FEAPS	Junta Directiva + Gerencia	15%	nº de grupos de trabajo de FADEMGA-FEAPS en los que participamos	9	10	11	12	Mantenimiento alianzas		
				nº programas de FADEMGA-FEAPS en los que participamos	7	7	7	7			