



P.E. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018	Documento Nº: D-02.PE-01
	Fecha: 30/06/2015
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2015-2018	Revisión: Edición Inicial
<p>LE.1. Estabilidad Económica (pág.2).</p> <p>LE.2. Gestión de RR.HH y Voluntariado (pág.3).</p> <p>LE.3. Infraestructuras e Innovación Tecnológica (pág.5).</p> <p>LE.4. Comunicación e Imagen Institucional (pág.6).</p> <p>LE.5. Sistemas de Alianzas (pág.8).</p> <p>LE.6. Gestión a través del Modelo EFQM (pág.9).</p> <p>LE.7. Desarrollo Metodológico y Global del Usuario (pág.10).</p>	

Elabora	Equipo Mejora Elaboración P.E. 2015-2018
Revisa	Comité de Calidad y Mejora Continua
Aprueba	Patronato



Línea 1: ESTABILIDAD ECONÓMICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLANES DE ACCIÓN	ACTUACIONES	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	INICIO	FINAL	MEDIOS ESPECÍFICOS	INDICADOR ASOCIADO					
								INDICADOR	2015	2016	2017	2018	
1.1 Mantener el Contrato de Prestación de Servicio Público con el Departamento de Sanidad	1.1.1. Seguimiento Técnico y Administrativo del Contrato de Prestación de Servicio Público para la Gestión de los Programas de Salud Mental.	<ul style="list-style-type: none"> Concurrir en la Convocatoria garantizando mejoras (técnicas y económicas) alineadas con las posibilidades de la Organización. 	PE-02	JAVIER BORAU	2015	2018	Medios Propios	• Adjudicación del Concurso (SI/NO)			SI		
1.2.-Consolidar y aumentar los convenios de colaboración existentes con las AA.PP u Otras Entidades Financiadoras.	1.2.1-Seguimiento y ampliación de los convenios actuales y establecimiento de nuevas alianzas.	<ul style="list-style-type: none"> Mantener el número de convenios de colaboración financiera y conseguir un nuevo acuerdo por año. 	PE-02	JAVIER BORAU	2015	2018	Medios Propios	• Nº Convenios de Colaboración que se establecen (públicos y privados)	7		8	8	9
1.3- Potenciar una política de inversión y consolidación de la Infraestructura de la Organización.	1.3.1- Fomento de la Inversión en Equipos y medios relativos a nuevas tecnologías. 1.3.2- Crear una aplicación informática integral para la gestión de los servicios	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar el Plan Presupuesto anual por Áreas. Creación de la aplicación informática. 	PA-01 PA-03 PE-04	JAVIER BORAU SERGIO BENABARRE	2015	2018	Medios Propios Contratación Externa	• Aplicación Informática (si/No)			SI		



LÍNEA 2: GESTIÓN DE RRHH Y VOLUNTARIADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLANES DE ACCIÓN	ACTUACIONES	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	INICIO	FINAL	MEDIOS ESPECÍFICOS	INDICADOR ASOCIADO				
								2015	2016	2017	2018	
2.1-Continuar con los sistemas de Participación individual y grupal	2.1.1- Fomento de una cultura de trabajo en equipo.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar acciones formativas que contemplen formación en funcionamiento y supervisión de equipos. 	SUB-06.PA-04	PILAR ABADÍA	2015	2018	Medios Propios. Contratación Externa	<ul style="list-style-type: none"> Nº Acciones Formativas relacionadas con el trabajo en equipo. 	1		1	
2.2- Elaborar planes de formación que potencie nuevas áreas de formación	2.2.1- Desarrollo de los Planes de Formación.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar Acciones Formativas Rehabilitación Psicosocial. Desarrollar Acciones Formativas sobre Gestión de la Calidad y Mejora Continua. Desarrollar Acciones Formativas sobre Prevención de la Salud. 	SUB-06.PA-04	PILAR ABADIA	2015	2018	Medio Propios. Contratación Externa	<ul style="list-style-type: none"> Nº Acciones Formativas Nº personas formadas Nº horas/persona /año 	1 30 20	1 33 21	1 35 22	1 37 23
2.3-Implantar el Sistema de Evaluación por Competencias.	2.3.1-Análisis de cargas de trabajo de los RRHH.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar u sistema de evaluación del desempeño. Diseñar y desarrollar un sistema de Evaluación por Competencias. 	SUB-03.PA-04 PA-04	PILAR ABADIA	2016	2017	Medios Propios	<ul style="list-style-type: none"> Implantación del Sistema de evaluación del desempeño (si/no) Implantación Sistema Evaluación por competencias 		SI		
					2016	2018	Asesoramiento externo		SI			
2.4- Adecuar la Política de las personas con la Estrategia de la FAS	2.4.1-Alineación la M/V/V con los objetivos y estrategia de la FAS	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar el liderazgo. Implantar un Código Ético de la Organización. 	SUB-10.PA-04 PE-01	PILAR ABADIA	2015	2016	Medios Propios	<ul style="list-style-type: none"> Introducción de cuestiones en las Encuestas de Satisfacción Personas (si/no). Código Ético Comunicado y Publicado. 	SI	SI		



fundación Agustín Serrate



2.5.- Incrementar la participación de Voluntariado.	2.5.1- Elaboración de un Plan de Voluntariado.	<ul style="list-style-type: none">• Seleccionar de áreas de participación y perfiles de acuerdo con la M/V/V.	SUB-08.PA-04	PILAR ABADIA	2016	2016	Medios Propios	<ul style="list-style-type: none">• Elaboración del Plan de Voluntariado (si/no)		SI		
2.6- Potenciar una cultura corporativa de las personas.	2.6.1- Evaluación de clima laboral. .	<ul style="list-style-type: none">• Pasar una encuesta de Clima Laboral.	SUB-07.PA-04	PILAR ABADÍA	2016	2018	Medios Propios	<ul style="list-style-type: none">• % de Participación en la encuesta.		SI		



LINEA 3: INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLANES DE ACCIÓN	ACTUACIONES	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	INICIO	FINAL	MEDIOS ESPECÍFICOS	INDICADOR ASOCIADO				
								2015	2016	2017	2018	
3.1- Actualizar con nuevas aplicaciones informáticas y optimizar las existentes.	3.1.1- Mejora los sistemas informáticos de comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> Ampliar la presencia en Redes Facebook, twitter... Modernizar la Web, implantar otras herramientas: blog, Dropbox. 	PE-03	ALFONSO FÉLEZ	2015	2018	Medios Propios o Contratación Externa	Nº de recursos/ redes	2	3	3	4
								Nº de visitas web				
								Nº Nuevas versiones web	1	1	1	1
3.2- Desarrollo de tecnologías coherentes con un crecimiento sostenible y saludable	3.2.1- Optimización de recursos tecnológicos e informáticos	<ul style="list-style-type: none"> Implantación fibra óptica en oficinas y mejora telefonía (wifi...), equipos y avances informáticos Planes de mantenimientos preventivos de maquinaria y vehículos. 	PA-03	NICOLÁS NOGUERAS	2015	2018	Medios Propios o Contratación Externa	Nº de avances informáticos	2	2	2	2
								Nº de Planes preventivos	2	2	2	2



LINEA 4: COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLANES DE ACCIÓN	ACTUACIONES	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	INICIO	FINAL	MEDIOS ESPECÍFICOS	INDICADOR ASOCIADO				
								2015	2016	2017	2018	
4.1- Consolidar la estrategia de Comunicación externa.	4.1.1- Refuerzo y consolidación de la imagen visual de la F.A.S.	<ul style="list-style-type: none"> Revisar las presentaciones institucionales. Ampliar el número de logotipos como elementos de identificación de la Organización y de su Reconocimiento. Elaborar y actualizar los vídeos corporativos. 	PE-03	NICOLÁS NOGUERAS JAVIER BORAU JAVIER BORAU	2015	2018	Medios propios. Colaboración externa.	Nº de presentaciones..	9	5	3	3
								Nº Ampliaciones	3	2	2	2
								Nº de vídeos	10	4	5	6
4.2- Potenciar y fomentar la presencia externa de la FAS	4.1.2.- Diseño y desarrollo de un Plan de Marketing de la Organización.	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de las Instalaciones. Elaboración de folletos de programas. Mantener las Actuaciones Publicitarias. 	PE-03	JAVIER BORAU MANUEL TRICAS JAVIER BORAU	2015	2018	Medios propios. Colaboración Externa.	Nº de actualizaciones	2	1	1	1
								Nº folletos	6	2	2	2
								Nº Actuaciones Relevantes	4	4	5	5
	4.2.1- Impulso de la participación en diversos foros de opinión.	<ul style="list-style-type: none"> Fomentar la presencia en Ferias, Congresos Jornadas 	PE-03	JAVIER BORAU	2015	2018	Medios propios. Colaboración externa.	% de Asistencia a Congresos y Buenas prácticas.	15 %	16 %	17 %	18 %
	4.2.2- Divulgación del estudio SROI.	<ul style="list-style-type: none"> Potenciar la divulgación del Estudio SROI. 		JAVIER BORAU	2015	2018		Nº de difusiones	2	2	2	2
	4.2.3 Fomento de la difusión de Programas y Servicios prestados	<ul style="list-style-type: none"> Consolidar la "Campaña Anual de la Albahaca". 		JAVIER BORAU	2015	2018		Nº Campaña Albahaca	1	1	1	1
				JAVIER BORAU	2015	2018		Nº de visitas	9	9	10	10



	4.2.4 Mantener el número de visitas y consolidar el grado de satisfacción	<ul style="list-style-type: none"> Realizar un registro de visitas y medir el grado de satisfacción. 		CRISTINA LÓPEZ	2015	2018		Grado de satisfacción	8		8		8		8
4.3.- Identificar las fuentes de información adecuadas	4.3.1- Elaboración de un Plan de Gestión de la información	<ul style="list-style-type: none"> Crear un sistema de obtención de Información Relevante 	PA-02	MANUEL MARIMAR	2015	2018	INTRODUCIR EL FORMATO DE FUENTES DE INFORMACIÓN EN PE-01	Plan de Gestión de la Información relevante			SI				
4.4- Avanzar en la Integración de la Gestión Medioambiental y sostenible.	4.4.1- Desarrollo de cultura medioambiental y productos ecológicos	<ul style="list-style-type: none"> Celebrar- Jornadas educativas, Huerta Ecológica 	PE-04	MANUEL TRICAS	2015	2018	Medios propios. Colaboración Externa.	Nº Jornadas Educativas y formativas	0		1		2		2
4.5- Crear opinión a través de los medios de comunicación.	4.5.1- Difusión de información sobre los servicios prestados en diversos medios de comunicación (local, autonómico, de divulgación general...).	<ul style="list-style-type: none"> Aumentar la presencia periódica en los medios locales y autonómicos. 	PE-03	ALFONSO FELEZ	2015	2018	Medios propios. Colaboración Externa.	Nº de impactos en prensa	75		80		85		90



LINEA 5: SISTEMA DE ALIANZAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLANES DE ACCIÓN	ACTUACIONES	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	INICIO	FINAL	MEDIOS ESPECÍFICOS	INDICADOR ASOCIADO				
								2015	2016	2017	2018	
5.1.- Mejorar los canales de colaboración con las Instituciones públicas y privadas.	5.1.1- Mantenimiento y reorientación de la colaboración con las Instituciones.	<ul style="list-style-type: none"> Establecer Convenios detallados con las Universidades y otras Organizaciones. 	PE-02	SERGIO BENABARRE	2015	2018	Medios propios y ajenos	Nº de Convenios	3	3	4	4
5.2- Fomentar las alianzas con otras Administraciones o Entidades nacionales e internacionales	5.2.1-Formalización de mecanismos de colaboración con Entidades	<ul style="list-style-type: none"> Establecer intercambios profesionales con otras Entidades. 	PE-02	JAVIER BORAU	2015	2018		Nº de Intercambios formalizados (Grupo-5/ El Manantial, Intras, Fund. Rey Ardid...)	5	6	6	7
	5.2.2.- Participación en Programas Europeos	<ul style="list-style-type: none"> Participar en Iniciativas Europeas. 		PEDRO PIBERNAT				Nº Proyectos en curso	1	1	1	1
5.3- Mejorar el valor de nuestros servicios a través de nuestras Alianzas	5.3.1- Establecimiento de comparaciones con otras Entidades	<ul style="list-style-type: none"> Celebrar Sesiones de trabajo e intercambio. 	PE-02	PEDRO PIBERNAT	2016	2018		Nº Sesiones de intercambio.	1	2	2	3
5.4- Analizar y mejorar la satisfacción de los nuevos G.I	5.4.1- Ampliación de consulta de satisfacción a otros grupos de interés comunitarios.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar encuestas a Consejería DGA, psiquiatras, profesionales del área... 	PE-02	PILAR ABADÍA	2015	2018		Grado de satisfacción nuevos G.I	7	7	7,5	7,5



LINEA 6: GESTIÓN A TRAVÉS DEL MODELO EFQM

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLANES DE ACCIÓN	ACTUACIONES	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	INICIO	FINAL	MEDIOS ESPECÍFICOS	INDICADOR ASOCIADO				
									2015	2016	2017	2018
6.1- Consolidación de una estructura de gestión mediante el modelo EFQM	6.1.1-Elaboración y despliegue Plan Estratégico 2015-2018	<ul style="list-style-type: none"> Difundir el Plan Estratégico y su despliegue a todos los puestos de responsabilidad dentro de la Organización y a los Grupos de Interés. Revisar y Evaluar el desarrollo del PE. 	PE.01	JAVIER BORAU	2015	2015	Medios Propios	Nº de personas/ instituciones a las que se les comunica el PE directamente.	55	65	70	70
								% de Desarrollo del Plan	35	55	75	100
	6.1.2- Realización de la 3ª auto-evaluación Modelo EFQM (Cuestionario PERFIL)	<ul style="list-style-type: none"> Realizar del Cuestionario de evaluación (5 evaluadores). 	PE-04	PILAR ABADIA	2015	2015	Medios Propios	Puntuación obtenida	+300			400
	6.1.3-Evaluación Externa por Entidad Externa	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar la Memoria Conceptual para la Evaluación +300. 	PE-04	PILAR ABADIA	2015	2015	Medios Propios y Externos	Nº Reconocimiento	1			
	6.1.4.- Elaboración y seguimiento CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO. BSC. BALANCED SCORECARD.	<ul style="list-style-type: none"> Identificar los Indicadores de 1º nivel del Plan Estratégico 2015-2018 	PE-01	JAVIER BORAU	2015	2018	Medios Propios	Nº de Indicadores	13	13	13	13



	6.1.5- Planificación Anual de la Mejora Continua.	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar los Planes de Mejora Anuales.	PE-04	PILAR ABADÍA	2015	2018	Medios Propios y Externos	Nº Áreas de Mejoras Relevantes Anuales	3		3		3		3
--	--	--	--------------	--------------	------	------	------------------------------	---	----------	--	----------	--	----------	--	----------



LINEA 7: DESARROLLO METODOLÓGICO, INTEGRADO Y GLOBAL DEL USUARIO Y FAMILIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLANES DE ACCIÓN	ACTUACIONES	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	INICIO	FINAL	MEDIOS ESPECÍFICOS	INDICADOR ASOCIADO				
								2015	2016	2017	2018	
7.1- Mejorar el sistema de seguimiento de los usuarios con relación a su rehabilitación psicosocial.	7.1.1- Implantar una nueva herramienta global de seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de un sistema informático de todos los servicios que favorezca el seguimiento de los profesionales que intervienen 	PO-08	SERGIO BENABARRE	2016	2018	Medios propios Medios Externos	Sistema Informático de Seguimiento.			SI	
7.2- Impulsar el empoderamiento de los usuarios y sus familias.	7.2.1. Identificación y desarrollo de estrategias de empoderamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Potenciar acciones de participación e implicación de los usuarios. 	PO-08	SERGIO BENABARRE	2015	2018	Medios Propios	Nº de iniciativas propuestas por usuarios	3	4	5	6
	7.2.2- Diseño y desarrollo de un Plan de Familias.	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar, Desarrollar y Evaluar el Plan. 	PO-07	SERGIO BENABARRE	2016	2018	Medios Propios	Plan de familias		SI		
7.3- Mejorar el seguimiento de la Calidad de vida de los usuarios y familias	7.3.1- Medir la calidad de vida de usuarios y familias	<ul style="list-style-type: none"> Pasación de pruebas de calidad de vida y evaluación familiar 	PO-03	SERGIO BENABARRE	2016	2018	Medios Propios	Nº de pruebas			70	