

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

ENTIDAD: FUNDACIÓN TUTELAR DE CASTILLA LA MANCHA (FUTUCAM)

C.I.F.: G-45351228

Nº REGISTRO: TO-062

EJERCICIO: **01/01/2023 – 31/12/2023**

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: Travesía de Bachilleres, 2-D LOCAL

Localidad: Toledo

Código Postal: 45003

Provincia: Toledo

Correo electrónico: futucam@futucam.org

Teléfono: 925.25.50.39

Persona de contacto: Carmen de la Llave (Directora- Gerente)

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Desarrollo del II Plan Estratégico de FUTUCAM
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Discapacidad
Lugar desarrollo de la actividad	Castilla la Mancha

Descripción detallada de la actividad prevista.

Durante el año 2023 se mantiene vigente nuestro II Plan Estratégico que es el que seguirá guiando nuestra actividad y acciones en FUTUCAM.

Todo el Plan está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ,17 retos impulsados por las Naciones Unidas, cuyo fin es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo gocen de paz y prosperidad. La Agenda 2030 ofrece una oportunidad para poder comprometernos en transformar el mundo y hacer de él, un lugar mejor.

Mantenemos nuestro **PROPÓSITO**: Queremos conseguir una sociedad respetuosa con igualdad de oportunidades, en las que las personas apoyadas tengan una vida feliz.

Mantenemos nuestra **MISIÓN**: Apoyar y defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual para conseguir su proyecto de vida, respetando su voluntad y preferencias

Mantenemos nuestra **VISIÓN**: Ser una Entidad cercana, abierta, con talento y comprometida con el respeto a la voluntad de las personas que apoyamos. Una Entidad actual y sostenible.

El Plan Estratégico está estructurado en Dimensiones, Retos, Objetivos, Acciones, Indicadores, Metas, Responsables y Presupuesto.

Para llevar el seguimiento del mismo e ir comprobando que vamos alcanzando los objetivos propuestos contamos con un cuadro de mando integral donde vamos registrando los resultados que vamos obteniendo.

Nuestro Plan de Actuación del año 2023, al igual que años anteriores, irá alineado con las dimensiones, retos y objetivos estratégicos que se han planificado y se desarrollarán en el próximo año y que se detallan a continuación:

1) DIMENSIÓN: DESARROLLO, CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

Queremos que los/las profesionales de la Fundación se sientan bien y estén satisfechos/as con el trabajo que desarrollan, por ello, queremos retener el talento en FUTUCAM y mejorar sus competencias.

Para eso, establecemos como RETOS:

- Mejorar las competencias de los profesionales**
- Retener el talento en la Fundación**

Alineado con ODS: 4 (Educación de calidad); 5 (Igualdad de género); 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (Reducción de las desigualdades).

2) DIMENSIÓN: PROCESOS

Queremos que nuestro Patronato tenga mayor presencia y participación y que su liderazgo sean aún más fuerte. Además, queremos seguir optimizando la gestión de FUTUCAM.

Para eso, establecemos como RETOS:

- Fortalecer el compromiso del Patronato**
- Optimizar la gestión de la Entidad**

Alineado con ODS: 5(Igualdad de género); 8(Trabajo decente y crecimiento económico); 9(Industria, innovación e infraestructura); 10 (Reducción de las desigualdades); 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos)

3) DIMENSIÓN: PERSONAS APOYADAS

Para FUTUCAM, las personas apoyadas son una prioridad, son nuestra razón de ser. Queremos que disfruten del nivel más alto de calidad de vida y además queremos que sean miembros activos de las Entidad, aumentando su representación en los procesos de la Entidad, a través de su participación activa y sintiéndose parte de la misma.

Para eso, establecemos como Retos:

- **Promover un nivel elevado de calidad de vida de las personas apoyadas**
- **Aumentar la representación de las personas en los procesos de la Entidad.**

Alineado con los ODS: 3 (Salud y bienestar); 4 (Educación de calidad); 5(Igualdad de género); 10(Redución de las desigualdades) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)

4) DIMENSIÓN: ECONÓMICA

Queremos que la Fundación siga manteniéndose y prestando apoyo a las personas con discapacidad

intelectual durante muchos años por ello, es necesario ser sostenibles a nivel financiero.
Para eso, establecemos como RETO:

-Mejorar la sostenibilidad a nivel financiero

Alineado con los ODS: 8 (Trabajo decente y crecimiento económico); 9 (Industria, innovación e infraestructura); 12 (Producción y consumo responsable) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos)

5) DIMENSIÓN: VALOR SOCIAL

Queremos contribuir a que nuestro mundo sea un lugar mejor dónde vivir.
Por eso, establecemos como RETO:

-Añadir valor social

Alineado con los ODS: 4(Educación de calidad); 5(Igualdad de género); 10 (Reducción de las desigualdades); 12 (Producción y consumo responsables); 13 (Acción por el clima); 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	29	51.600 horas
Personal con contrato de servicios		
Patronato	11	528 horas
Personal voluntario	58	1.392 horas

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	510
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

DIMENSIÓN				
DESARROLLO, CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE				
RETO				
Retener el talento en la Fundación				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META	RESULTADO
			2023	2023
Mantener un nivel elevado de satisfacción de los profesionales	Gerente	Índice de satisfacción media de la plantilla	>9.2	9
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	METAS	RESULTADO
Sistematizar el análisis del clima laboral, orientándolo a la obtención de resultados para el diseño de mejoras.	Resp. Equipo Mejora	Nº de acciones de mejora implementadas.	3	3
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META	RESULTADO
Formar continuamente al Equipo de Profesionales	Gerente / Resp. Calidad	Promedio de horas de formación anual por profesional	15	51
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META	RESULTADO
Incrementar índice de satisfacción de la plantilla respecto a la formación realizada	Resp. Calidad	Índice de satisfacción media de la plantilla	> 8	8.08
Formar a los/as profesionales en áreas estratégicas.		Nº profesionales especializados con un mínimo de 500 horas	1	0
Formación general		Nº profesionales formados/as con un mínimo de 25 horas anualmente	29	29

DIMENSIÓN				
PROCESOS-INTERNA				
RETO				
Optimizar la gestión de la entidad				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META	RESULTADO
			2023	2023
Fomentar un liderazgo compartido	Gerencia	Índice de Satisfacción con el liderazgo compartido	>9.2	9
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META	RESULTADO
			2023	2023

Promover liderazgos especializados en función de áreas estratégicas	Gerencia	Número de profesionales designados como "nuevos líderes"	1	0
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META	RESULTADO
			2023	2023
Afianzar el sistema de mejora continua	Resp. de Calidad	Nº Acciones de mejora implementadas	8	6
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META	RESULTADO
			2023	2023
Desarrollar Proyecto Ético	Resp. Eq. . Ética	Porcentaje de acciones desarrolladas	50%	50%
Mejorar en transparencia	Resp. de Calidad	Número de acciones de mejora implementadas	15	1
Desarrollar Plan de Igualdad	Resp. Eq. de Igualdad	Porcentaje de acciones desarrolladas	50%	50%
Mejorar proceso de Gestión del Talento	Gerencia	Fidelidad de la plantilla	100%	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META	RESULTADO
			2023	2023
Incrementar la participación del Patronato	Gerencia	Número de nuevas acciones en las que participa el Patronato	5	2
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META	RESULTADO
			2023	2023
Incorporar a Patronos en los equipos especializados	Gerencia	Número de Patronos	1	0
Mejorar la información que se facilita al Patronato (informes, reuniones etc)	Coordinador Área Social y A. Calidad y Proyectos	Informes enviados	4	6
	Gerencia	Reuniones	2	3
Generar alianzas y sinergias con agentes externos	Presidente	Alianzas nuevas	1	1
		Número Patronos que participan en reuniones con agentes externos	2	1

DIMENSIÓN

PERSONAS APOYADAS

RETO

Aumentar la representación de las personas en los procesos de la Entidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META	RESULTADO
			2023	2023
Fomentar la participación y liderazgo	Psicóloga	Número de acciones de participación que se ofrecen desde la Fundación	4	4
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META	RESULTADO
			2023	2023

Incrementar la participación de las P.A. en la entidad referida a los canales y espacios de participación (equipos especializados de profesionales, Comisión Mixta, equipos de agentes externos y otros aliados...)	Psicóloga	Número personas que participan en procesos de la Fundación	2	0
		Número de personas que participan en equipos con agentes externos (AEFT, Plena Inclusión...)	4	7
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META 2023	RESULTADO 2023
Mejorar la respuesta a las necesidades de las personas apoyadas, respetando su voluntad y preferencias, alineado con la Reforma del Código Civil	Coordinador Área Social	Índice de satisfacción	9.5	9.5
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META 2023	RESULTADO 2023
Mejorar el ciclo de evaluación de los índices de satisfacción	Resp. del Eq. de Mejora	Nº de mejoras implementadas	1	1
	Coor. Área Social	Número de Planes de Apoyo que cuentan con acciones "a demanda de la persona"	80%	76%
Aumentar el número de personas apoyadas que cuentan con voluntariado	Resp. de Voluntariado	Acciones de captación realizadas	3	1
		Número de nuevos/as voluntarios/as	7	7
Fomentar la adaptación el sistema de apoyos incluidos en las sentencias de las personas apoyadas.	Psicóloga y Asesoría Jurídica	Número de solicitudes de revisión de sentencia formuladas	7	13
	Coordinador Área Social	Número de propuestas de apoyo revisadas y remitidas al Juzgado	60	62
Impulsar el Servicio de Acogida y Compromiso de Futuro	Resp. del Servicio Acogida y Compromiso de Futuro	Número de nuevas personas usuarias del Servicio	8	2

DIMENSIÓN**ECONÓMICA****RETO****Mejorar la sostenibilidad a nivel financiero**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META	RESULTADO
			2023	2023
Conseguir mayor estabilidad financiera	Gerencia	% Excedente positivo en relación a la totalidad de los ingresos.	2%	0.24%
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META	RESULTADO
Incrementar ingresos	Gerencia/Resp. Calidad y Proyectos	Incremento de ingresos respecto año anterior	15%	6.6%
Diversificar fuentes de financiación	Gerencia/Resp. Calidad y Proyectos	Nº proyectos financiados o cofinanciados por nuevas fuentes.	3	0
		% ingresos nuevas fuentes respecto a los ingresos totales	6,00%	0.22%
Mejorar eficacia en la presentación de proyectos	Gerencia/Resp. Calidad y Proyectos	% proyectos presentados/aprobados	60,00%	61.50%
Mantener apoyo de financiadores.	Gerencia	% de financiadores que mantienen o aumentan su financiación	100,00%	75%

DIMENSIÓN**VALOR SOCIAL****RETO****Añadir Valor Social**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META	RESULTADO
			2023	2023
Mejorar las medidas de accesibilidad cognitiva	Responsable del Eq. Comunicación Accesible	Número de medidas realizadas	2	1
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META	RESULTADO
Implementar un Plan de Accesibilidad Cognitiva	Resp. del Eq. Comunicación Accesible	Iniciativas accesibilidad cognitiva realizadas	75%	50%
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META	RESULTADO
			2023	2023

Desarrollar compromiso con el medioambiente	Responsable del Eq. de Medio Ambiente	Iniciativas medioambientales realizadas	5	2
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META 2023	RESULTADO 2023
Desplegar un Plan de Compromiso con el medioambiente	Responsable del Eq. de Medio Ambiente	Acciones que se cumplen	75%	50%
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META 2023	RESULTADO 2023
Incrementar la influencia en el entorno	Resp. del Eq. Comunicación Accesible	Número de acciones anuales	20	20
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META 2023	RESULTADO 2023
Divulgar las BBPP	Resp. Calidad	Número de BBPP divulgadas	2	4
Participar en investigaciones y proyectos relacionados con la discapacidad intelectual	Gerencia	Número de acciones	8	4
Participar en foros del tercer sector relacionados con la discapacidad intelectual	Gerencia	Número de acciones	10	12
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META 2023	RESULTADO 2023
Fortalecer red de grupos de interés externos	Gerente	Recomendación NPS	90%	63.3%
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META 2023	RESULTADO 2023
Incrementar relaciones con otros agentes (Universidades, Obras Sociales, Empresas etc.)	Resp. Calidad	Número de nuevas alianzas	8	8
Mejorar la satisfacción de nuestros partners.	Resp. Calidad	Satisfacción global de Partners y Proveedores	9.4	9
Mejorar la satisfacción de nuestros proveedores clave.	Resp. Calidad		9.4	10
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR OBJETIVO	META 2023	RESULTADO 2023
Fortalecer la marca	Resp. del Eq. Comunicación Accesible	Número de acciones para el fortalecimiento de marca	9	55
ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	INDICADOR ACCIÓN	META 2023	RESULTADO 2023
Impulsar la presencia en RRSS		% de aumento de seguidores en redes	15%	37%

	Resp. del Eq. Comunicación Accesible	sociales respecto al año anterior		
		Ratio de Compromiso	7.66%	10.49%
Incrementar las acciones de comunicación	Gerencia	Número de charlas/ponencias	5	7
		Nº publicaciones en MMCC	2	44
		Nº de Campañas	1	0
Obtener reconocimientos públicos	Resp. Calidad y Proyectos	Nº de premios/reconocimientos obtenidos	1	3

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias	980.000,00	980.000,00		980.000,00
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	884.000,00	884.000,00		884.000,00
Otros gastos de explotación	215.954,77	215.954,77		215.954,77
Amortización del inmovilizado	7.000,00	7.000,00		7.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
Subtotal gastos	2.089.954,77	2.089.954,77		2.089.954,77
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Subtotal inversiones				
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.089.954,77	2.089.954,77		2.089.954,77

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	884.454,77
Aportaciones privadas	13.500,00
Otros tipos de ingresos	1.192.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.089.954,77

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	