

Planificació i seguiment del pla estratègic. Exercici 2025

% d'assoliment d'accions, en execució i pendents global

GLOBAL PLA ESTRATÈGIC	% ASSOLIMENT	N. Accions
Feta	64,40%	351
En execució	19,08%	104
Pendent	15,23%	83
Descartada	1,28%	7
Total general	100,00%	545

% d'assoliment d'accions, en execució i pendents segmentat per projectes

PLA ESTRATÈGIC / EIXOS / PROJECTES	Assoliment projecte	Projecte en execució	Projecte pendent	N_Accions
EIX 1: Model integral sanitari, social i educatiu				126
P1 Integració sanitària, social i educativa	69,6%	23,9%	6,5%	46
P2 Serveis de suport i acompanyament a les famílies	6,9%	31,0%	58,6%	29
P3 Gestió de la qualitat	45,1%	29,4%	25,5%	51
EIX 2: Innovació i actualització de la cartera de serveis				177
P4 Impuls en la Innovació + Recerca + Divulgació de coneixement	50,0%	41,7%	8,3%	24
P5 Transformació digital	54,8%	12,9%	28,2%	124
P6 Petit Aspace	86,2%	6,9%	6,9%	29
EIX 3: Sostenibilitat				65
P8 Cuidem els professionals	30,0%	50,0%	20,0%	20
P9 Sostenibilitat econòmica: solidesa financera	71,4%	14,3%	14,3%	21
P10 Responsabilitat social corporativa	75,0%	16,7%	4,2%	24
EIX 4: Referència i visibilitat				148
P11 Reconeixement (inter)nacional i treball en xarxa	67,9%	25,0%	7,1%	28
P12 Pla de comunicació i màrqueting	100,0%	0,0%	0,0%	120
EIX 5: Inversió en noves infraestructures d'Aspace				29
P12 + 1 NOU CENTRE POLIVALENT D'ASPACE	37,9%	58,6%	3,4%	29
Global	64,4%	19,1%	15,2%	545

Resum qualitatiu per projecte i % d'accions assolides per projecte, concretament per línies de treball de cada projecte:

- Projecte 1: Integració Sanitària, social i educativa:**

S'ha definit el model propi d'atenció integrada, identificant entitats referents i recerca bibliogràfica de suport. S'estudia assignar un isbn per tal que sigui una publicació a l'abast de tothom.

S'han creat els perfils de l'àmbit salut en l'eina integr@space i manca treballar els perfils en àmbit social i educatiu.

S'ha participat en diferents entorns internacional, autonòmics i nacionals explicant el model d'atenció integrada, incrementant així la presència en activitats científiques-assistencials.

S'ha treballat l'alineació amb la transformació digital.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En execució		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P1 Integració sanitària, social i educativa	69,6%	32	23,9%	11	6,5%	3	0,0%		46
1. Model Atenció Integrada Sanitària, Social i Educativa	84,6%	11	15,4%	2	0,0%		0,0%		13
2. Integració Digital	33,3%	3	55,6%	5	11,1%	1	0,0%		9
3. Quadre de Comandament	53,8%	7	30,8%	4	15,4%	2	0,0%		13
4. Reconeixement	100,0%	11	0,0%		0,0%		0,0%		11

- Projecte 2: Serveis de suport i acompanyament a les famílies**

Durant el 2024, aquest projecte ha viscut una reorientació degut al canvi de lideratge i a nous reptes que ens hem plantejat com el de crear una secció a la web per a famílies amb publicacions i actualitzacions periòdiques.

També s'ha analitzat la informació sorgida per part de les famílies a través de qüestionaris, grups de discussió i entrevistes amb l'objectiu d'identificar necessitats i valorar nous serveis a oferir.

D'altra banda hem treballat propostes de xerrades a oferir a les famílies, posant en marxa amb èxit la primera sobre la modificació de codi civil en matèria incapacitacions legals i nous models de suport a la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.

Destacar també el treball dels rols d'accés per al futur projecte Neurona, i la creació d'un repositori amb recursos compartits per les treballadores socials d'interès i pel benefici de les famílies.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En execució		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P2 Serveis de suport i acompanyament a les famílies	6,9%	2	31,0%	9	58,6%	17	3,4%	1	29
1. Identificar les Necessitats de les Famílies	25,0%	1	50,0%	2	25,0%	1	0,0%		4
2. Identificar informació sobre recursos i serveis	11,1%	1	44,4%	4	44,4%	4	0,0%		9
3. Identificar els processos de treball i protocols	0,0%		14,3%	1	85,7%	6	0,0%		7
4. Identificar continguts i informacions útils per a les famílies en el sector	0,0%		22,2%	2	66,7%	6	11,1%	1	9

- Projecte 3: Gestió de la qualitat**

La Fundació ha avançat significativament en la gestió de la qualitat i les acreditacions. Destaquen la certificació Fundación Lealtad (44,4%) i la preavaluació del sistema del Departament de Salut (50,0%). També s'han aconseguit progressos en la certificació ISO 27001 (28,6%), la certificació CDIAP (20,0%) i l'alineació amb el pla estratègic de qualitat (22,2%).

Un dels èxits més rellevants ha estat la finalització del mapa global de processos d'Aspace (100%). A més, s'ha dissenyat un pla formatiu específic per a direcció, comandaments i líders de l'organització, reforçant

les competències en qualitat i gestió estratègica. Aquestes fites reflecteixen el compromís amb la millora contínua i l'excel·lència institucional.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En execució		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P3 Gestió de la qualitat	45,1%	23	29,4%	15	25,5%	13	0,0%		51
2. Certificació CDIAP	20,0%	1	40,0%	2	40,0%	2	0,0%		5
3. Certificació ISO 27001	28,6%	2	14,3%	1	57,1%	4	0,0%		7
5. Certificació Fundació Lealtad	44,4%	8	44,4%	8	11,1%	2	0,0%		18
7. Millora continuada: alineació amb pla estratègic de qualitat	44,4%	4	22,2%	2	33,3%	3	0,0%		9
8. Mapa global de processos d'Aspace	83,3%	5	16,7%	1	0,0%		0,0%		6
9. Preavaluació (sist. Dept. Salut)	50,0%	3	16,7%	1	33,3%	2	0,0%		6

- Projecte 4: Impuls en la innovació, recerca i divulgació del coneixement

En recerca s'han assolit fites importants com són les formacions sobre recerca, publicacions de gran rellevància i futures línies. En innovació, s'han obtingut materials importants que impacten a diferents serveis dels àmbits assistencials, s'està treballant en la organització de processos de cara a la certificació i, els esforços estan destinats al Projecte Innovem actualment. En relació a la Divulgació del Coneixement, ja tenim els plans docents dels diferents cursos que es duran a terme, conjuntament amb la Tamara es treballarà en encetar-los durant el 2025. Tanmateix, se'ns obre una via de poder tenir una aula homologada per a poder Generar coneixement i certificar futurs professionals específicament en l'atenció a la dependència.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En execució		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P4 Impuls en la Innovació + Recerca + Divulgació de coneixement	50,0%	12	41,7%	10	8,3%	2	0,0%		24
1. Innovació	55,6%	5	44,4%	4	0,0%		0,0%		9
2. Recerca	40,0%	4	40,0%	4	20,0%	2	0,0%		10
3. Divulgació del Coneixement	60,0%	3	40,0%	2	0,0%		0,0%		5

- Projecte 5: Transformació digital

En aquest projecte ens vam plantejar unes fites molt ambicioses. S'ha treballat molt intensament al llarg de l'any, assolint-se total o parcialment la majoria de fites.

Entre els assoliments podem destacar la reducció de les impressions d'un 20% respecte 2023, doblant l'objectiu previst, així com l'avanç registrat en les línies d'Aspace sense papers i Neurona, que tot i amb una mica de retard sobre la previsió inicial, estan avançant a molt bon ritme. En aquest sentit podem destacar la digitalització dels registres de la residència i la incorporació del seguiment diari i la gestió de les dietes a l'aplicació Integr@space, i en el plànol extern l'arranc de la nova web corporativa.

Hem avançat molt en l'àmbit de la ciberseguretat, implementant nous controls, impulsant la formació de tots els professionals i realitzant simulacions d'atacs que ens han aportat molta informació. I finalment, podem destacar també la implantació d'un nou model de gestió de dispositius mòbils, cosa que juntament amb una important donació que vam rebre el 2023 ha permès la renovació de la plataforma de tablets i la posada en marxa d'un nou model de treball basat en tablets, de moment de forma incipient però amb molt d'èxit.

En canvi, la línia que fa referència a ECAP ha quedat posposada degut a que l'eina proposada per Catsalut no s'adapta correctament a les necessitats de l'àrea de Salut Mental, i s'ha definit un nou termini mentre es crea una nova eina.

De cara al proper any 2025, ens plantegem finalitzar els projectes d'Aspace sense Papers i Neurona (la part vinculada als fons Next Generation), i l'elaboració de quadres de comandaments en diversos àmbits. A nivell de procediments, ens enfocarem en els protocols de l'ús de les escales validades a Aspace, incloent la definició d'un protocol per la identificació de casos PCC (Pacient Crònic Complex) a Aspace, i l'ús de la IA a Aspace. Finalment, a nivell de ciberseguretat seguirem donant passos per arribar a la incorporació al model

de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya pel Siscat i la certificació amb l'Esquema Nacional de Seguridad, i seguirem potenciant la formació i conscienciació en l'àmbit TIC i de ciberseguretat.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En execució		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P5 Transformació digital	54,8%	68	12,9%	16	28,2%	35	4,0%	5	124
1. Aspace sense papers	66,7%	16	12,5%	3	20,8%	5	0,0%		24
2. Integració ECAP i HES	33,3%	1	0,0%		0,0%		66,7%	2	3
3. Estructuració de dades	46,9%	15	12,5%	4	40,6%	13	0,0%		32
4. Indicadors Aspace	0,0%		50,0%	3	16,7%	1	33,3%	2	6
5. Projecte Neurona	58,8%	20	8,8%	3	29,4%	10	2,9%	1	34
6. Ciberseguretat	75,0%	6	0,0%		25,0%	2	0,0%		8
7. Cultura digital	0,0%		50,0%	2	50,0%	2	0,0%		4
8. Optimització accés a info	100,0%	6	0,0%		0,0%		0,0%		6
10. IA	57,1%	4	14,3%	1	28,6%	2	0,0%		7

- **Projecte 6: Petit Aspace**

L'any 2024 s'inicia amb l'adequació dels espais i materials així com amb la presentació del servei als departaments de Salut i Afers Socials i Famílies. Es publiquen les convocatòries internes i externes de places per els professionals. S'inicia l'activitat amb formació a tot l'equip. A continuació es posa en marxa l'activitat amb pacients i, paral·lelament es fa difusió general del servei així com reunions personalitzades a hospitals, cdiap's, etc. Al llarg del darrer trimestre, es defineixen indicadors per mesurar l'impacte en salut així com tota la documentació, horaris dels miniequip, etc.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En execució		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P6 Petit Aspace	86,2%	25	6,9%	2	6,9%	2	0,0%		29
1-Millorar atenció sanitària infants 0 a 3 anys amb trastorns del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapaciat.	0,0%		100,0%	1	0,0%		0,0%		1
2-Replantejament i redefinició del projecte hospital de dia, atenció domiciliària i suport xarxa educativa (àmbit salut, social i educatiu)	88,0%	22	4,0%	1	8,0%	2	0,0%		25
3-Inici activitat Petit Aspace	100,0%	3	0,0%		0,0%		0,0%		3

- **Projecte 7: Cartera de serveis públic-privades:**

Aquest projecte queda descartat

- **Projecte 8: Cuidem els professionals**

En l'any 2024 es reestructura el Dpt. De Persones i Valors i és un moment de redefinir objectius i línies de treball per reenfocar el projecte i establir una nova orientació incorporant noves estratègies ajustades al moment de transformació i creixement en el que es troba l'entitat.

S'activa una formació de l'ERP de gestió de nòmines i del portal del Empleado que permet redefinir necessitats i procediments de treball que ajudaran a impulsar fites vinculades.

També es treballa per un inventari de llocs de treball de tota l'entitat.

Es constitueix i es forma la Comissió del Pla d'Igualtat 23-27 i s'inicien reunions de treball.

Es dissenya la política de promoció interna i elaboració del protocol, avaluant les necessitats internes d'entitat.

Anàlisi del compliment normatiu de cada conveni, disseny de calendari d'acord amb les necessitats de l'entitat i de documents de permisos d'aplicació vigents per a cada àmbit.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En executió		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P8 Cuidem els professionals	30,0%	6	50,0%	10	20,0%	4	0,0%		20
1 Beneficis socials i polítiques de conciliació	0,0%		66,7%	2	33,3%	1	0,0%		3
2 Coneixement dels professionals i missió	33,3%	1	66,7%	2	0,0%		0,0%		3
3 Equip i valors	25,0%	1	50,0%	2	25,0%	1	0,0%		4
4 Carrera professional i potenciar el talent	100,0%	2	0,0%		0,0%		0,0%		2
5 Millora de les eines de gestió	40,0%	2	60,0%	3	0,0%		0,0%		5
6 Activitats d'integració i cohesió d'equips	0,0%		33,3%	1	66,7%	2	0,0%		3

- Projecte 9: Sostenibilitat econòmica: solidesa financera

El projecte 9 tenia un caràcter més centrat en el petit donant i les activitats ocupacionals. De fet, la composició de l'equip anava en aquesta direcció. Després de diverses accions fallides per no anar en línia amb la direcció estratègica de l'entitat, i aprofitant l'entrada de la nova Direcció de Comunicació i Màrqueting, s'opta per un canvi d'objectius, centrant el projecte en la formació de la Comissió amb unes normes específiques i transparents sobre model de decisió, priorització de projectes, etc.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En executió		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P9 Sostenibilitat econòmica: solidesa financera	71,4%	15	14,3%	3	14,3%	3	0,0%		21
0 Reformulació del projecte	100,0%	3	0,0%		0,0%		0,0%		3
1 Protocol·lització de les tasques del servei de Captació de fons i Projectes.	100,0%	5	0,0%		0,0%		0,0%		5
2 Instrumentalització de la pàgina web	75,0%	3	25,0%	1	0,0%		0,0%		4
3 Potenciar accions concretes de captació de Fons	50,0%	2	25,0%	1	25,0%	1	0,0%		4
4 Potenciar accions recurrents de captació de Fons	40,0%	2	20,0%	1	40,0%	2	0,0%		5

- Projecte 10: Responsabilitat social corporativa

Durant l'any 2024 la fita completada més important ha estat la realització i l'aprovació d'un pla de sostenibilitat en el que ha participat l'equip directiu, el patronat i un grup gran de professionals de tots els àmbits, on s'han inclòs els àmbits ambiental, social i la governança. S'ha fet sensibilització interna i externa sobre diversos aspectes de la sostenibilitat i en relació amb el nostre compromís amb l'Agenda 2030. En àmbit ambiental, s'ha treballat per a la reducció de consums energètics i la conscienciació de la gestió adequada del residu fomentant l'ús del PVME, així com en la continuïtat i suport del projecte E+S. En l'àmbit social, destacar la nostra participació solidària, entre professionals, famílies i usuaris, amb Fevadis, una entitat de València que treballa a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual que va quedar molt afectada pel pas de DANA. Vam enviar material de suport i terapèutic. En relació a la governança, s'han elaborat diversos protocols i bones pràctiques relacionades amb la gestió de proveïdors i criteris de projectes amb l'objectiu, entre altres coses, d'avançar en la futura acreditació amb Fundació Lealtad i aconseguir cada vegada més una governança més ètica i transparent. Finalment esmentar que ens hem adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides amb l'objectiu de tenir més suport en les nostres fites cap al compromís amb l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En executió		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P10 Responsabilitat social corporativa	75,0%	18	16,7%	4	4,2%	1	4,2%	1	24
1. Línia Governança	80,0%	4	20,0%	1	0,0%		0,0%		5
2. Línia Laboral	50,0%	1	50,0%	1	0,0%		0,0%		2
3. Línia Ambiental	50,0%	3	33,3%	2	16,7%	1	0,0%		6
4. Línia Econòmica	100,0%	7	0,0%		0,0%		0,0%		7
5. Línia Social	75,0%	3	0,0%		0,0%		25,0%	1	4

- Projecte 11: Reconeixement internacional i treball en xarxa

Al llarg de l'any, hem consolidat aliances estratègiques clau que han reforçat la nostra capacitat d'innovació i desenvolupament en l'àmbit sanitari, establint col·laboracions sòlides per potenciar la nostra projecció i impacte. En l'àmbit social, hem ampliat les nostres aliances en formació professional, afavorint la transferència de coneixement i l'enfortiment del sector. A nivell educatiu, hem establert nous canals de col·laboració amb el projecte CEEPSIR i, a nivell internacional hem formalitzat aliances amb ICP Munich i International Cerebral Palsy Society, fet que ha permès expandir les nostres accions en el marc de reforçar la nostra presència a nivell nacional i internacional, generant un impacte tangible en la nostra activitat i projecció futura.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En execució		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P11 Reconeixement (inter) nacional i treball en xarxa	67,9%	19	25,0%	7	7,1%	2	0,0%		28
1. Creació i consolidació Aliances Estratègiques	88,9%	8	11,1%	1	0,0%		0,0%		9
2. Major visibilitat i Comunicació del Projecte	50,0%	2	50,0%	2	0,0%		0,0%		4
3. Participació i presentació en events Nacionals i Internacionals	100,0%	9	0,0%		0,0%		0,0%		9
4. Cerca i obtenció de finançament	0,0%		100,0%	3	0,0%		0,0%		3
5. Innovació i desenvolupament tecnològic	0,0%		33,3%	1	66,7%	2	0,0%		3

- Projecte 12: Pla de comunicació i màrqueting

Aquest 2024 hem fet un salt endavant en comunicació amb l'acompanyament a través de la definició d'una Fulla de Ruta de Comunicació i Màrqueting alineada a les 12+1 projectes del Pla Estratègic 2023-2027. Hem consolidat la identitat de marca, millorat la comunicació interna i reforçat les relacions institucionals. Destaca el llançament del nou web i una nova estratègia de xarxes socials, que han impulsat la nostra presència digital i posicionament. Aquests avenços ens ajuden a situar-nos com a referents en el sector, ampliant impacte i visibilitat.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En execució		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P12 Pla de comunicació i màrqueting	100,0%	120	0,0%		0,0%		0,0%		120
1. Pla estratègic 2023-2027	100,0%	57	0,0%		0,0%		0,0%		57
2. Millora de la comunicació	100,0%	29	0,0%		0,0%		0,0%		29
3. Branding / marca	100,0%	17	0,0%		0,0%		0,0%		17
4. Posicionament Digital	100,0%	17	0,0%		0,0%		0,0%		17

- Projecte 12+1: Nou centre polivalent Aspace

Avancem amb bon ritme en el projecte arquitectònic. S'ha elaborat el pla de viabilitat econòmica. S'ha presentat el projecte a les Administracions Públiques.

PLA ESTRATÈGIC / PROJECTES / LÍNIES	Feta		En execució		Pendent		Descartada		Total N. Accions
	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	% ASSOLIMENT	N. Accions	
P12+1 NOU CENTRE POLIVALENT D'ASPACE	37,9%	11	58,6%	17	3,4%	1	0,0%		29
1. Projecte arquitectònic del nou edifici	30,8%	4	69,2%	9	0,0%		0,0%		13
2. Pla de viabilitat econòmica	11,1%	1	88,9%	8	0,0%		0,0%		9
3. Seguiment, validació i aprovació pel Partonat de la Fundació	100,0%	4	0,0%		0,0%		0,0%		4
4. Presentació a les Administracions	100,0%	1	0,0%		0,0%		0,0%		1
5. Captació de fons	50,0%	1	0,0%		50,0%	1	0,0%		2