INFORME DE GESTIÓN ANFAS 2025

Instrucciones	Primero se establecen los objetivos y después las acciones para poder conseguirlos. Se detallan los responsables, recursos, indicadores, etc. Finalmente, se responderá a si se ha conseguido tanto cada una de las acciones como el objetivo final con comentarios si procede. Recordar que para conseguir un objetivo podemos establecer varias acciones.
	No debe de haber filas vacías sin rellenar. Si no hay más objetivos, se eliminan las filas vacías. Unicamente, debe haber lo que cada responsable establezca con su equipo.
Origen Acción	API: Agentes y partes interesadas; PG: Plan de gestión, RYO: Riesgos y Oportunidades; RSD: Revisión del sistema por la dirección; SCL: Satisfacción del cliente; PE: Plan Estratégico
Criterio de cumplimiento de objetivos	En el caso de que un objetivo lleve asignada más de una acción, se valorará como cumplido si se han conseguido más del 60% de las mismas, o el 50% siempre que el resto sean acciones en curso. Menos del 50% se considerará No conseguido.

	EJE 1	ESTRATEGIA												
Nº	RETO	PLAN	OBJETIVOS	ACCIONES	RESPONS.	RECURSOS	INDICADOR	META	PLAZOS	ORIGEN DE LA ACCIÓN	EQUIPO TRABAJO	RESULTADO ACCIÓN	NOTAS	RESULTADO OBJETIVO
1	R1 Sostenibilidad	Plan 1.1 Despliegue de la estructura organizativa	Disponer de una estructura funcional y actualizada	Revisión de organigrama	G / JD	RRHH, Económicos	Organigrama aprobado	SI	2025	PE	SI	R		R
				Redefinición de funciones	G / JD	RRHH, Económicos	% de puestos redefinidos	7%	2025	PE	SI	EC		
2			Sistematizaión procesos de seguimiento, control, supervisión y mejora de la organización	Implementación del programa de control horario y fichaje Factorial	G / EAD	RRHH, Económicos	Factorial implantado	SI	2025	PE	SI	SI		R
3		Plan 1.2 Captación de recursos	Incrementar los ingresos propios y diversificar fuentes	Impulso de servicios ofrecidos a la comunidad que reporten recursos económicos	G / EAD	RRHH, Económicos	Nº de servicios implantados	3	2025	PE	SI	3	Albergue, OACNA, Formación	R
4			Búsqueda de financiación de algunos servicios	Incluir en la subvención de programas la propuesta de transformación de habilidades funcionales	G	RRHH, Económicos	Fondos captados	Admisión en la convocatoria de programas	2025	PE	NO	SI		
5			Optimización y seguimiento de los servicios concertados	Revisar y actualizar los servicios concertados	G / EAD	RRHH, Económicos	Revisión AT y Viviendas	2	2025	PE	SI	2		
6		Plan 1.3 Evaluación y análisis de datos	Disponer de un sistema de evaluación alineado a la estrategia	Revisión de indicadores de programas y servicios	CG	RRHH, Económicos	% de indicadores actualizados	30%	2025	PE / PG	SI	EC	Comenzado el trabajo pero no finalizado	EC
7		Plan 1.4 Mejora energética y medioambiental	Reducir consumo energético y mejorar confort	Creación de un manual de buenas practicas ambientales	RSC/RQ	RRHH	Manual publicado	SI	2025	PE	SI	EC	Comenzado el trabajo pero no finalizado	R
				incorporar medidas de eficiencia energética	RSC	RRHH	Nº de mejoras instaladas	2	2025	PE	NO	4	Ventanas de Tafalla, Sanguesa, Tejado sang y luminarias Tafalla	
8	R2 Comunicación	Plan 2.1 Comunicación interna / externa	Mejorar el flujo de comunicación y la visibilidad	Intensificar las vías de comunicación con grupos de interés	RC	RRHH	Nº de vias de comunicación utilizadas	6	2025	PE	NO	6	Boletines, newsletter, informes mensuales, ventana, RRSS, MCM,	R
9	R3 Liderazgo compartido	Plan 3.1 Empoderamiento de PDID	Aumentar la participación real de PDID en liderazgo	Facilitar la participación de las PDID en proyectos y espacios de decisión	RZ/RP	RRHH	Nº de espacios y proyectos en los que se participa	6	2025	PE	SI	7	Tenemos algo que contarte, Onai, vidas en comunidad, 4 consejos,	R
10		Plan 3.2 Liderazgo y buen gobierno	Fortalecer capacidades de Junta Directiva	Formación dirigida a la Junta Directiva.	G/JD	RRHH, Económicos	Horas de formación de la JD	4	2025	PE	NO	4	Jornada de Estella	R

11	R4 Compromiso ético	Plan 4.2 Plan de accesibilidad cognitiva	Consolidar el servicio de AC	Planificación y ejecución de pasos para garantizar la estabilidad de la OACNA	G/CT/RAC	RRHH, Económicos	Nº acciones puestas en marcha para la consolidación del servicio	5	2025	PE	si	6	Revisión tarifas, financiación privada, presentación del trabajo a la Admon, formación del equipo en pág. Web	R

	EJE 2	PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
Nº	RETO	PLAN	OBJETIVOS	ACCIONES	RESPONS.	RECURSOS	INDICADOR	META	PLAZOS	ORIGEN DE LA ACCIÓN	EQUIPO TRABAJO	RESULTADO ACCIÓN	NOTAS	RESULTADO OBJETIVO
12	R5 Enfoque centrado en la persona y en la comunidad	Plan 5.1 Transformación de servicios	Transformar servicios hacia modelo centrado en la persona	Pilotaje de la transformación del programa de HH	G/CT/RZ	RRHH	Programa piloto implantado	2	2025	PE	SI	2	Pilotajes en Pamplona y Sangüesa	R
				Capacitación del equipo profesional en apoyos personalizados, enfoque comunitario y centrados en la persona	RF	RRHH	Nº de formaciones realizadas	2	2025	PE	NO	2	Coaching, sexualidad,	
13		Plan 5.2 Apoyos personalizados	Medir mejoras en calidad de vida	Evaluación del impacto con escalas de CdV INICO Feaps y San Martín	CV	RRHH	Media de percentiles de CdV	70	2025	PE	NO	78	Inico Feaps Viviendas de Tafalla y Sangüesa	R
14		Plan 5.3 Enfoque comunitario	Reforzar apoyos en entornos naturales	Coordinación con otros recursos de referencia de las PDID	RZ/RP/TIAS	RRHH	Nº de recursos comunitarios con los que se han establecido coordinaciones	50	2025	PE	NO	90		R

	EJE 3	FAMILIAS												
Nº	RETO	PLAN	OBJETIVOS	ACCIONES	RESPONS.	RECURSOS	INDICADOR	META	PLAZOS	ORIGEN DE LA ACCIÓN	EQUIPO TRABAJO	RESULTADO ACCIÓN	NOTAS	RESULTADO OBJETIVO
15	R6 Participación R7 Empoderamiento familiar		Aumentar implicación y competencias familiares	Impulsar las comisiones y grupos de participación de las familias	RZ/TIAS	RRHH	Nº de grupos y comisiones activos	8	2025	PE	NO	5	Comisión de viviendas, + 5 grupos de familias	EC
				Proveer capacitación en habilidades y conocimientos de las familias	RZ/TIAS	RRHH	Nº de acciones de capacitación realizadas	15	2025	PE / PG	NO	11		

	EJE 4	SOCIEDAD												
Nº	RETO	PLAN	OBJETIVOS	ACCIONES	RESPONS.	RECURSOS	INDICADOR	META	PLAZOS	ORIGEN DE LA ACCIÓN	EQUIPO TRABAJO	RESULTADO ACCIÓN	NOTAS	RESULTADO OBJETIVO
16	R8 Participación comunitaria	Plan 8.1 Incidencia en la comunidad	Incrementar presencia social y alianzas	Realización de acciones de sensibilización y eventos sobre ANFAS como generadora de riqueza social	G/RC/RZ/RP	RRHH, económicos	Nº de eventos y acciones realizados	20	2025	PE / PG	NO	> 20	Casolina, semana igualdad estella,	R
				Generar alianzas comunitarias	G/RC/RZ/RP	RRHH, económicos	Nº de alianzas generadas	10	2025	PE / PG	SI	16	Vida adulta y envejecimiento, jornada vidas en comunidad TU, ONAY, semana igualdad Est , mesa discp Tudela, Casolina, Equipo motor Red Infancia Tafalla, 7 pactos por los cuidados, Respiro Ayto Tafalla	
				Participación en el pacto por los cuidados	RZ/RP	RRHH	Nº de participaciones	7	2025	PE / PG	SI	7		
				Participación en redes de infancia y adolescencia	RZ/RP/T	RRHH	Nº de redes en las que participamos	15	2025	PE / PG	SI	19		

17	R9 Inicidencia política	Plan 9.1 Incidencia política	Aumentar influencia en políticas públicas	Colaboración en diferentes foros y proyectos con la Administración	G / RAT	RRHH	Nº de colaboraciones realizadas	4	2025	PE / PG	Si	7	Ley Voluntariado, AC Pamplona, PE de infancia, Equipo motor de unidad integral del CAT, Consejería de industria y comercio, Convenio con Justicia, Colaboraciones con la consejería de salud…	R

	EJE 5	PROFESIONALES Y VOLUNTARIADO												
Nº	RETO	PLAN	OBJETIVOS	ACCIONES	RESPONS.	RECURSOS	INDICADOR	META	PLAZOS	ORIGEN DE LA ACCIÓN	EQUIPO TRABAJO	RESULTADO ACCIÓN	NOTAS	RESULTADO OBJETIVO
18	R10 Gestión de personas	Plan 10.1 Política de personas	Fortalecer capacidades y bienestar profesional	Incorporar competencias nuevas en relación al enfoque comunitario	RZ/RP	RRHH	Nº de programas revisados incorporando nuevas competencias	1	2025	PE	SI	1	HH	R
				Favorecer la incorporación de PDID con el rol de voluntarias	RV	RRHH	Nº de PDID que realizan voluntariado	50	2025	PE / PG	NO	75	Son plazas	
				Capacitación de profesionales y voluntariado en nuevos enfoques de atención	RF	RRHH	Nº de acciones formativas	15	2025	PE / PG	NO	32		

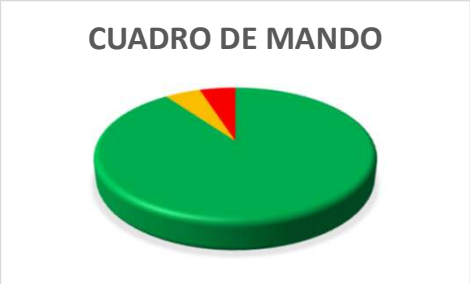
	EJE 6	INNOVACIÓN												
Nº	RETO	PLAN	OBJETIVOS	ACCIONES	RESPONS.	RECURSOS	INDICADOR	META	PLAZOS	ORIGEN DE LA ACCIÓN	EQUIPO TRABAJO	RESULTADO ACCIÓN	NOTAS	RESULTADO OBJETIVO
19	R11 Innovación y mejora	Plan 11.1 Desarrollo de la innovación	Impulsar innovación y transformación digital	Promover proyectos innovadores con otros agentes del entorno	R	RRHH	Nº de proyectos realizados	8	2025	PE / PG	SI	10	Hackathon, VidAAs, Tenemos algo que contarte, Vidas en Comunidad, Voluntariado sin límites, ComunicAAte, 3 INICO, Hazlo fácil, hazlo accesible,	R
				Capacitación en digitalización e inteligencia artificial del equipo profesinonal	RF	RRHH	Nº de formaciones sobre NNTT realizadas	4	2025	PE / PG	No	6		
20		Plan 11.2 Despliegue de calidad	Mantener y mejorar el sistema de calidad	Manterner las acreditaciones de calidad con las que contamos	RQ	RRHH	Mantener la ISO	SI	2025	PG	NO	SI		R
				Participación en encuentros de buenas prácticas	RQ	RRHH	Nº de BBPP presentadas	5	2025	PE / PG	SI	7	3 INICO, 4 PI	

DATOS DEL PLAN DE GESTIÓN 2025

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN		
Realizadas	26	84%
En Curso	5	16%
No Realizadas	0	0%
Realizadas o en curso	31	100%
Total	31	100%

DATOS CUADRO DE MANDO 2025

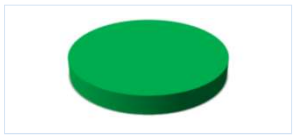
INDICADORES CUADRO DE MANDO		
Realizados	18	90%
En Curso	1	5%
No Realizados	1	5%
Realizadas o en curso	19	95%
Total	20	100%



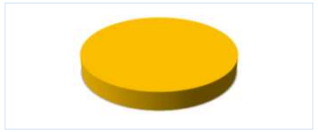
DATOS PLAN DE GESTIÓN 2025. ACCIONES DE LOS EJES ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA		
Realizadas	10	77%
En Curso	3	33%
No Realizadas	0	0%
Realizadas o en curso	13	100%
Total	13	100%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Realizadas	4	100%
En Curso	0	0%
No Realizadas	0	0%
Realizadas o en curso	4	0%
Total	4	100%

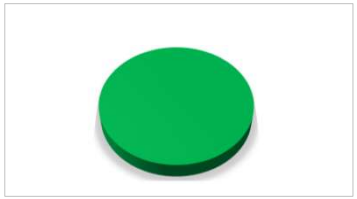


FAMILIAS		
Realizadas	0	0%
En Curso	2	100%
No Realizadas	0	0%
Realizadas o en curso	2	100%
Total	2	100%

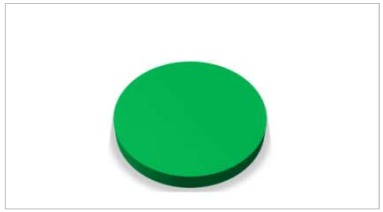


SOCIEDAD		
Realizadas	5	100%
En Curso	0	0%
No Realizadas	0	0%
Realizadas o en curso	5	100%
Total	5	100%

PROFESIONALES Y VOLUNTARIADO		
Realizadas	3	100%
En Curso	0	0%
No Realizadas	0	0%
Realizadas o en curso	3	100%
Total	3	100%



INNOVACIÓN		
Realizadas	4	100%
En Curso	0	0%
No Realizadas	0	0%
Realizadas o en curso	4	0%
Total	4	100%



EJES ESTRATÉGICOS	Nº Acc	Porcentaje
ESTRATEGIA	13	42%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	13%
FAMILIAS	2	6%
SOCIEDAD	5	16%
PROFESIONALES Y VOLUNTARIADO	3	10%
INNOVACIÓN	4	13%
TOTAL	**31**	100%

CUADRO DE MANDO 2025

EJES ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META	RESULTADO	OBSERVACIONES
ESTRATEGIA	% cumplimiento Plan de Gestión	≥ 80%	84%	Realizadas y En curso 100%
	Desviación presupuestaria	±3%	-0,33%	
	Ratio resultado sobre ingresos	Resultado +	-0,32%	
	% de ingresos privados (No cuotas socios y servicios)	≥ 5%	5,03%	
	% de ingresos provenientes de financiación pública	≥ 75%	71,20%	
PERSONAS CON DID	Satisfacción PDID	≥ 4	4,64	
	% objetivos personales alcanzados	≥ 70%	84%	
FAMILIAS	Satisfacción familias	≥ 4	4,7	
	Nº espacios de participación familiar activos	≥ 5	9	
SOCIEDAD	Nº alianzas activas con agentes del entorno	≥ 50	111	
	Nº iniciativas de sensibilización	≥ 15	25	
	Nº de acciones con incidencia en medios / RRSS	12000	12756	Fb, IG, X, LI
PROFESIONALES	Satisfacción profesionales	≥ 3,5	3,65	
	% profesionales con formación anual	≥ 60%	64%	
VOLUNTARIADO	Satisfacción voluntariado	≥ 4	4,59	
	Nº de voluntariado activo	≥ 600	1196	
	Nº de acciones de voluntariado de PDID	≥ 50	75	
INNOVACIÓN	Nº proyectos de innovación o mejora realizados	≥ 4	6	
	Nº proyectos de innovación o mejora implantados	≥ 4	5	
	Nº de servicios con modelos centrados en la persona y en la comunidad y entornos	≥ 4	4	

TENDENCIAS PLANES DE GESTIÓN

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 2021		
Realizadas	74	84%
En Curso	4	5%
No Realizadas	10	11%
Realizadas o en curso	78	88%
Total	89	100%

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 2022		
Realizadas	77	92%
En Curso	4	5%
No Realizadas	3	3%
Realizadas o en curso	81	97%
Total	84	100%

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 2023		
Realizadas	53	80%
En Curso	10	15%
No Realizadas	3	5%
Realizadas o en curso	63	95%
Total	66	100%

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 2024		
Realizadas	59	77%
En Curso	16	21%
No Realizadas	2	3%
Realizadas o en curso	75	97%
Total	77	100%

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 2025		
Realizadas	26	84%
En Curso	5	16%
No Realizadas	0	0%
Realizadas o en curso	31	100%
Total	31	100%

CUADRO DE MANDO 2021		
Realizadas	16	94%
En Curso	1	6%
No Realizadas	0	0%
Realizadas o en curso	17	100%
Total	17	100%

CUADRO DE MANDO 2022		
Realizadas	15	88%
En Curso	1	6%
No Realizadas	1	6%
Realizadas o en curso	16	94%
Total	17	100%

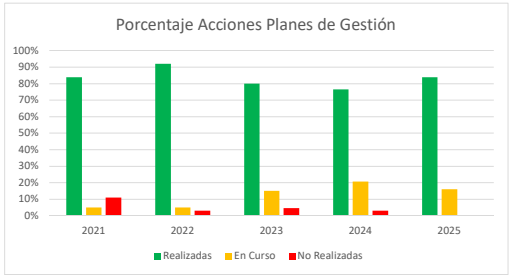
CUADRO DE MANDO 2023		
Realizadas	16	88%
En Curso	0	6%
No Realizadas	1	6%
Realizadas o en curso	16	94%
Total	17	100%

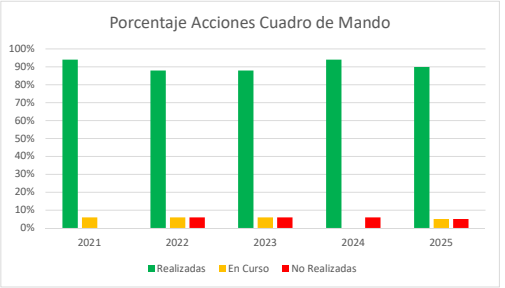
CUADRO DE MANDO 2024		
Realizadas	16	94%
En Curso	0	0%
No Realizadas	1	6%
Realizadas o en curso	16	94%
Total	17	100%

CUADRO DE MANDO 2025		
Realizados	18	90%
En Curso	1	5%
No Realizados	1	5%
Realizadas o en curso	19	95%
Total	20	100%

ACCIONES PLANES DE GESTIÓN

ACCIONES	2021	2022	2023	2024	2025
Realizadas	84%	92%	80%	77%	84%
En Curso	5%	5%	15%	21%	16%
No Realizadas	11%	3%	5%	3%	0%
Realizadas o en curso	88%	97%	95%	97%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%



ACCIONES CUADRO DE MANDO

ACCIONES	2021	2022	2023	2024	2025
Realizadas	94%	88%	88%	94%	90%
En Curso	6%	6%	6%	0%	5%
No Realizadas	0%	6%	6%	6%	5%
Realizadas o en curso	100%	94%	94%	94%	95%
Total	100%	100%	100%	100%	100%