

	METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	INDICADORES	RESULTADOS ANUALES ESPERADOS	RESPONSABLES
Misión	Desarrollar actividades efectivas dirigidas a personas afectadas por demencias neurodegenerativas, así como a sus cuidadores, familiares, profesionales del ámbito de la salud y la comunidad en general, para abordar sus necesidades de manera integral.	Conseguir ejecutar anualmente las 7 acciones programadas (AP, AS, F, P, E, CD y VSE) para dar una respuesta eficaz en el ámbito de la prevención y el tratamiento no farmacológico de las necesidades presentadas por el colectivo de personas afectadas por las demencias neurodegenerativas (familiares y cuidadores)	Asistencia psicosocial a los familiares y cuidadores (AP). Asesoramiento a los familiares y cuidadores en materias sociales, asistenciales y legales (AS)	Total personas atendidas	Atender en el programa de acogida y apoyo psicosocial a 360 personas.	Junta Directiva Gerente Coordinador
				Porcentaje de personas atendidas sobre personas que han solicitado ayuda	El 100% de las personas que soliciten información serán contactadas para tener citas de acogida.	
				Total de atenciones realizadas en la anualidad	Atenciones individuales: CD 100; E 150; P 30	
			Impartición, directa o indirectamente formación especializada a familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sociosanitario, así como todas aquellas personas que deseen formarse en torno a la atención de los enfermos de Alzheimer y otras demencias afines y especialmente, aquellas que generen dependencia (F)	Número de Formaciones Impartidas y número de participantes.	Desarrollar 2 cursos y registrar 35 alumnos/as.	
				Proporción de participantes que completan exitosamente los programas de formación en relación con el número total de inscritos	El 70% del alumnado que empiece la formación la finalizará con éxito	
				Nivel de Satisfacción de los participantes	El 85% del alumnado valorará positivamente la formación recibida.	
				Número de convenios/subvenciones alcanzados para la impartición de acciones formativas.	3 convocatorias/subvenciones	
			Desarrollo de servicios especializados: - Servicio de prevención de la dependencia de Alzheimer u otras demencias (P) - Servicio de estimulación terapéutica en Alzheimer u otras demencias (E) - Atención diurna terapéutica (CD). - Servicio de valoración, seguimiento y evaluación de personas enfermas (VSE)	Número de servicios realizados	Desarrollar los 4 servicios descritos.	
				Número de beneficiarios atendidos en los diferentes servicios (P, E, DC y VSE)	P:260; E:240; CD:20; VSE:520	
		Número de Planes de atenciones individualizadas realizadas.		Realizar y ejecutar 520 planes de atención individualizada.		
		Número de Personas en el Servicio / Total de Usuarios Atendidos) x 100		P:52% ; E:46%; CD:4%; VSE: 100%		
		Conseguir ejecutar anualmente las 3 acciones programadas (PD y ACR) para dar una respuesta eficaz en el ámbito de la sensibilización de las necesidades presentadas por el colectivo de personas afectadas por las demencias neurodegenerativas	Promoción y difusión en toda la sociedad gallega aquellas noticias más relevantes sobre la enfermedad de Alzheimer. (PD)	Informe página web.	Conseguir 180 visitantes anuales en la Web.	Junta Directiva Gerente Coordinador
				Número de acciones informativas realizadas en RRSS.	Realizar publicaciones en las redes de mayor impacto en nuestro colectivo: 240 publicaciones en Facebook, 26 en Instagram	
				Número de noticias vinculadas a AFAOR publicadas en prensa y radio.	18 publicaciones en prensa, televisión y radio.	
			Desarrollo y participación en actividades culturales y/o recreativas vinculadas a la concienciación de las demencias neurodegenerativas.(ACR)	Número de Eventos Organizados	3	
				Número de Eventos Participados	4	
				Número de participantes.	500	

Programa, servicios y actividades especializadas

METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	INDICADORES	RESULTADOS ANUALES ESPERADOS	RESPONSABLES
Consolidar los programas de concapacidad de autofinanciación, al menos, un 50%	Mantener, en la biannualidad 2024-2025, el 100% de los programas que cuenten, al menos, con una financiación del 50%	Realización de los ajustes necesarios en nuestros precios según variaciones del IPC.	Memorias anuales de actividades y memoria económica anual	Publicar la memoria de actividades en el primer trimestre del año y la económica en el segundo	Junta Directiva. Gerente. Coordinador
		Promoción del sello: "Dona con confianza". Mantenimiento de la página web actualizada, asegurando la asignación de recursos humanos y materiales necesarios para su continuidad y mejora. Mantener contactos con empresas con motivo de su RSC.	Listado de acciones realizadas para la promoción del sello.	3 acciones: Mantener el sello en la web, en redes sociales y en cartelería expuesta en la sede de AFAOR	
			Número de actualizaciones mensuales realizadas en la Web.	1 cada trimestre.	
			Número de colaboraciones con empresas privadas.	8 colaboraciones con empresas privadas.	
Implementar las medidas del Plan de Igualdad	Conseguir aplicar en la biannualidad 2024-2025 el 100% de las medidas planteadas en el plan de igualdad cuando seansolicitadas	Formación y capacitación a todo el personal de la entidad en las áreas de igualdad programadas por AFAOR.	Presentación del Plan de Igualdad.	Plan de igualdad implementado	Junta Directiva. Gerente. Coordinador
		Incorporación de las medidas del Plan de Igualdad previstas.	Registro de seguimientos semestrales.	2 informes de seguimiento	
		Análisis y seguimiento de las medidas previstas en base al cronograma estipulado.	Registro de las medidas implementadas	100% de las medidas implementadas serán registradas	
			Informe anual de resultados.	Elaborar el informe de resultados de la anualidad finalizada durante el primer trimestre del año siguiente	
Consolidación del Centro de Atención Integral de AFAOR (CAI)	Llegar a ampliar anualmente un 2% el número de usuarios atendidos en los programas ejecutados en el CAI respecto al ejercicio anterior	Realización de impactos promocionales mensuales sobre las actividades del CAI.	Número de impactos promocionales realizados en Redes sociales y presenciales	Redes sociales: 300 publicaciones y 10 actos presenciales	Junta Directiva. Gerente. Coordinador
		Mantenimiento de las alianzas con instituciones locales públicas de salud relacionadas con la atención a personas mayores/o dependientes	Número de nuevos usuarios durante la anualidad: [(Usuarios Año Actual - Usuarios Año Anterior) / Usuarios Año Anterior] * 100.	Aumentar 2% cada anualidad.	
		Continuación del sistema de evaluación de resultados del centro.	Tasa de Retención de Usuarios: Porcentaje de usuarios que continuaron usando los servicios de AFAOR en relación al año anterior.	Tasa de retención anual: 75%	
		Mantenimiento de la Metodología Centrada en la persona en la prestación de nuestros servicios.	Número de usuarios de cada uno de los servicios	Prevención:260; Estimulación:240; Centro de día:20; Ayudas técnicas:35; Apoyo Familiar: 280	
Ampliación de la infraestructura de AFAOR	Llegar a disponer de un 20% más de espacio de atención directa a usuarios al final de 2024	Realización de las gestiones oportunas para el acondicionamiento y equipamiento del nuevo local de la asociación.	Certificado de Fin de Obra.	Obtención y abono de la facturación correspondiente	Junta Directiva. Gerente. Coordinador
			Licencia Inicio de Actividades	Abono y obtención del permiso correspondiente	
			Porcentaje de Expansión en el Área de Atención Directa a Usuarios en Comparación con la Capacidad Inicial	Pasar de 335 m² destinado a atención directa a 440m². Incrementar un 31% el área.	

	METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	INDICADORES	RESULTADOS ANUALES ESPERADOS	RESPONSABLES
Gestión y financiación	Consolidar los convenios y contratos estables	Llegar a prorrogar el 100% de los convenios y contratos firmados anualmente con entidades públicas y privadas en el ejercicio 2022 '2023 y durante la bianualidad '24 - '25	Diseño de proyectos que se alineen con los ejecutados las ediciones anteriores en las que consiguieron apoyo externo.	Memoria anual de actividades	Publicar la memoria de actividades en el primer trimestre del año	Junta Directiva. Gerente. Coordinador
			Mantenimiento del sistema de seguimiento y evaluación de todos los convenios y contratos vigentes.	Memoria económica	Publicar la memoria de económica durante el segundo trimestre del año	
			Presentación de informes y justificaciones requeridas con los resultados y logros alcanzados.	Proporción de nuevos convenios y contratos obtenidos en el ejercicio 2022-2023 y durante la bianualidad '24 - '25	Obener una relación 1/1	
	Mantener ingresos vía convocatorias de subvenciones	Conseguir que el 33% de los proyectos presentados a convocatorias en 2024 y 2025, no vinculados a convenios estables y /o cuenten con una autofinanciación mínima del 50%, sean concedidos.	Identificación y selección de convocatorias que se alineen con los objetivos y áreas de acción de la entidad.	Memoria de actividades y memoria económica.	Publicar la memoria de actividades en el primer trimestre del año y la económica en el segundo	Junta Directiva. Gerente. Coordinador
			Diseño y presentación de propuestas a las convocatorias anteriores.	Nº de proyectos presentados alienados con esta meta.	3	
			Seguimiento de las resoluciones de las convocatorias participadas	Tasa de éxito en las convocatorias alienadas con esta meta.	Obener una relación 1/3	
	Aplicar sistema de captación de donantes.	Lograr que, al menos, el 3% de los ingresos total de la binualidad de 2024 y 2025 de la entidad sean a través de donaciones	Fidelización de donantes, a través del sistema de comunicación y actualización de información relevante sobre la entidad.	Nº de acciones de fidelización de donantes.	3	Junta Directiva. Gerente. Coordinador
			Promoción de la consecución del sello de Dona con Confianza.	Memoria económica anual.	Publicar la memoria de económica durante el segundo trimestre del año	
				Nº de acciones realizadas de promoción del Sello.	4	

	METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	INDICADORES	RESULTADOS ANUALES ESPERADOS	RESPONSABLES	
Marketing y comunicación	Mantenimiento de nuestra presencia en los medios de comunicación e incremento en las Redes Sociales (RRSS)	Conseguir la publicación bimensual de noticias elaboradas por AFAOR en cualquier medio de comunicación de alcance local o provincial durante la bianualidad 2024-2025.	Diseño y promoción de contenido relevante para la entidad y atractivo para nuestra población diana.	Nº de noticias elaboradas y trasladadas a los medios de comunicación	12	Junta Directiva. Gerente.	
			Mantenimiento del contacto con los diarios de mayor tirada a nivel provincial.	Número de registros en prensa. Convenio con Diario La Región.	9 1		
		Llegar a publicar en nuestras RRSS un 3% de noticias respecto al ejercicio anterior.	Mantenimiento de formatos digitales diversos en el traslado de nuestras noticias.	Informe de impacto en redes sociales.	Elaborar el informe durante el primer trimestre del año siguiente		
	Digitalización de AFAOR	Llegar a actualizar anualmente la Web de AFAOR.	Calendarización de las tareas de actualización de la Web de AFAOR.	Frecuencia de Actualización de la Web: Nº de actualizaciones anuales realizadas en la web	3	50% de actualización de contenido	Junta Directiva. Gerente.
				Índice de Actualización de Contenido: (Cantidad de Contenido Actualizado en las diferentes pestañas de la web / Total de pestañas de la Web) * 100			
		Conseguir que el 100% del personal técnico de atención directa en terapias de estimulación cuente con formación para el uso óptimo de software de estimulación cognitiva.	Implementación de un programa de formación para técnicos sobre la utilización del software de estimulación cognitiva.	Porcentaje de personal técnico que cuenta con formación específica para el uso de software de estimulación cognitiva	85%		
		Mantenimiento del Software en las dinámicas terapéuticas del centro	Frecuencia de uso de software en las terapias de estimulación cognitiva.	1 vez a la semana. Total: 46 sesiones y 34,5 horas			

Desarrollo de servicios especializados:

Servicio de prevención de la dependencia de Alzheimer u otras demencias (P)

Servicio de estimulación terapéutica en Alzheimer u otras demencias (E)

Atención diurna terapéutica (CD).

Servicio de valoración, seguimiento y evaluación de personas enfermas (VSE)