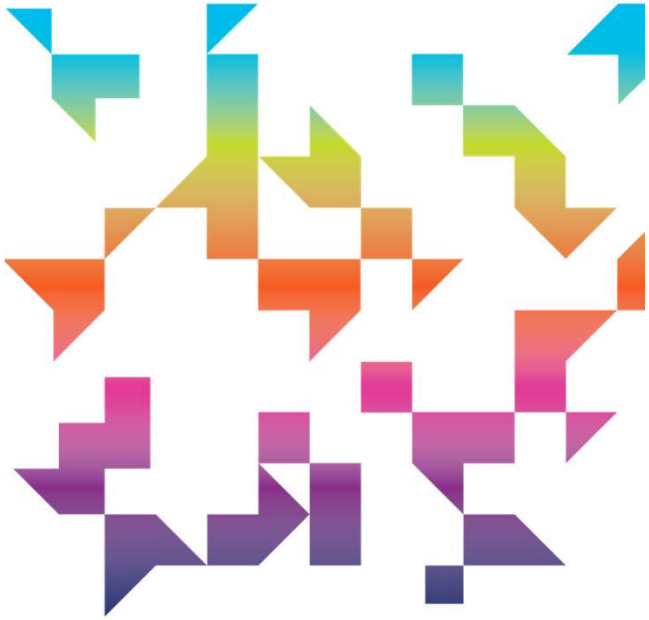
PLAN ESTRATÉGICO

2021 / 2025

upacesur
Por la discapacidad

Upacesur apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU



‘Con voz propia..’

MIEMBRO DE_

upacesur
Por la discapacidad

ASPACE
PARÁLISIS CEREBRAL
Andalucía

Plan Estratégico 2021-2025

ÍNDICE

PREÁMBULO 01
PRESENTACIÓN 03
INFORMACIÓN GENERAL
- Ámbito de actuación 06
- Beneficiarios 08
- Estructura de la Organización 09
- Centros y Servicios 12

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 15
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
- Introducción 17
- DAFO 18

POSICIONAMIENTO ACTUAL 19
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 20
PLANES DE ACCIÓN 22
ANÁLISIS ECONÓMICO 35

PREÁMBULO

CARTA DE LOS PRESIDENTES

A través de estas líneas, deseamos agradecer, en nombre de los Órganos de Gobierno, el trabajo desempeñado por los miembros del Equipo de Planificación y todas las demás personas que han prestado su colaboración en la elaboración de este Plan Estratégico. Gracias a su desempeño hemos diseñado una guía que orientará la actividad de la organización UPACESUR durante los próximos 5 años. La realización de esta "guía referencial" ha conllevado el reto de incluir a todos los actores implicados en nuestra Organización; obteniendo, como resultado, el presente Plan Estratégico, el cual se sustenta en sobre dos pilares el esfuerzo y la capacidad de diálogo; puesto que en su laboriosa realización ha sido clave el entendimiento entre todos los Grupos de Interés que integran nuestra Organización.

Los Presidentes

UPACESUR por la disCAPACIDAD

upacesur
Por la discapacidad

Upacesur y los O.D.S.: Alineamiento

La agenda 2030 de Naciones Unida aprobó en 2015 un total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar el mundo, siendo esta una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

Este Plan Estratégico alinea sus propuestas del periodo 2021/2025 con algunos de esos objetivos, de ahí que, de entre todas ellas, nuestras líneas estratégicas apuesten por contribuir especialmente al logro de los siguientes O.D.S.:

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PRESENTACIÓN

EL PUNTO DE PARTIDA: UPACESUR en números

En el año 2020, la realidad de **UPACESUR** quedaba reflejada en los siguientes números:

- **622** personas con discapacidad y familias atendidas.
- **457** personas con discapacidad menores de edad atendidas.
- **09** centros sociosanitarios en funcionamiento.
- **180** personas contratadas.
- **75** de ellas personas con discapacidad.
- **31** clientes en nuestros centros especiales de empleo.
- **383.462** euros de facturación en los Centros Especiales de Empleo.
- **320.461** euros de fondos captados para proyectos.
- **3.541.414** euros de facturación total.
- **12** proyectos específicos ejecutados.
- **63** apariciones en los medios de comunicación.

PRESENTACIÓN

Hacia dónde queremos dirigirnos: UPACESUR de 2021 a 2025

Este Plan Estratégico, que abarca toda la organización **UPACESUR**, pretende dar respuesta a todos aquellos objetivos que deseamos alcanzar poniendo como horizonte el año 2025 para conseguirlo.

Como punto de partida, contamos con todo lo logrado con el anterior Plan Estratégico (2016-2020), además del análisis de la organización llevado a cabo por el Equipo de Planificación, conformado por todos los grupos de interés implicados en nuestra organización (órganos directivos, profesionales, voluntarios, usuarios y familiares).

Hacia dónde queremos dirigirnos: UPACESUR de 2021 a 2025

Este análisis ha dado como resultado la identificación de las debilidades , amenazas, fortalezas y oportunidades, que nos han ayudado ha planificar las acciones que vamos a implementar para aprovechar esas oportunidades detectadas, prevenir las consecuencias de las amenazas , a la vez que tenemos presentes nuestras debilidades y fortalezas.

Entre las líneas de acción más destacadas que se han planteado en la realización del presente Plan Estratégico, están las orientadas a explotar las actividades con más proyección de futuro, como pueden ser los Servicios Residenciales y de Rehabilitación y los Centros Especiales de Empleo. Y como añadidura se pretende invertir gran cantidad de esfuerzo en mejorar los canales de comunicación (tanto interna como externa), implantar el plan de captación de recursos y consolidar la labor realizada en Calidad, con la ampliación de las acreditaciones y mejora de las ya conseguidas.

En definitiva se trata de un proyecto ambicioso pero totalmente viable y plenamente coherente con la realidad de nuestra organización que confiamos obtenga los mejores resultados posibles.

Ámbito de actuación

UPACESUR abarca un amplio espectro dentro del universo de la discapacidad, que parte de la perspectiva de la atención a las necesidades de este colectivo cada vez más presente en nuestra sociedad. Esto se traduce en que prestamos **servicios asistenciales** en nuestras Unidades de Estancia Diurnas; **servicios residenciales** a los usuarios de nuestra Residencia-Hogar; **servicios terapéuticos** en nuestros Centros de Rehabilitación Integral y en el Centro de Atención Temprana; **servicios laborales** dirigidos a cubrir las necesidades de la población discapacitada en nuestros Centros Especiales de Empleo, Empresas asociadas y Unidades de Estancia Diurnas con Terapia Ocupacional; **servicios educativos** en nuestro Centro Privado Concertado de Educación Especial; y por último, **servicios orientados al ocio y tiempo libre** en la Asociación Upacesur Ocio.

Todo ello, configurado de manera que cubra todo el ciclo vital de la persona discapacitada (desde el nacimiento a su senectud) y atendiendo a una diversa tipología de trastornos aunque, eso sí, prestando una especial atención a la Parálisis Cerebral.

Ámbito de actuación

Además, impregnado de una una clara vocación regional en Andalucía, estando presentes en diversos municipios de Cádiz y Sevilla.

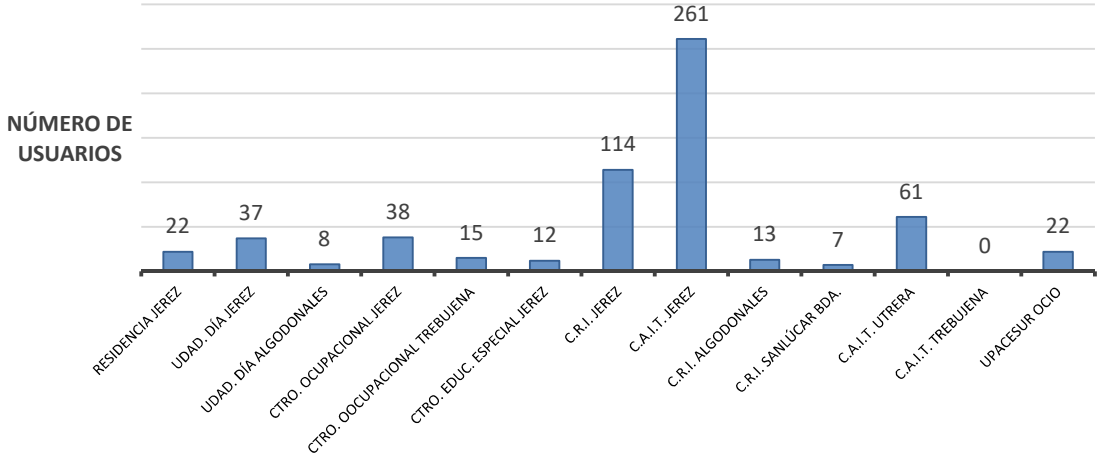
Beneficiarios

El perfil de la persona susceptible de acceder a nuestra cartera de servicios podría resumirse en el cumplimiento de dos requisitos:

a) Formar parte del sector de población atendido por los servicios que presta nuestra organización: personas con discapacidad y con riesgo de padecer algún trastorno en su desarrollo (Atención Temprana).

b) Demandar la prestación o servicios que **UPACESUR** oferta.

En la actualidad atendemos a un total de 610 usuarios o beneficiarios de nuestros servicios, distribuidos de la siguiente manera:



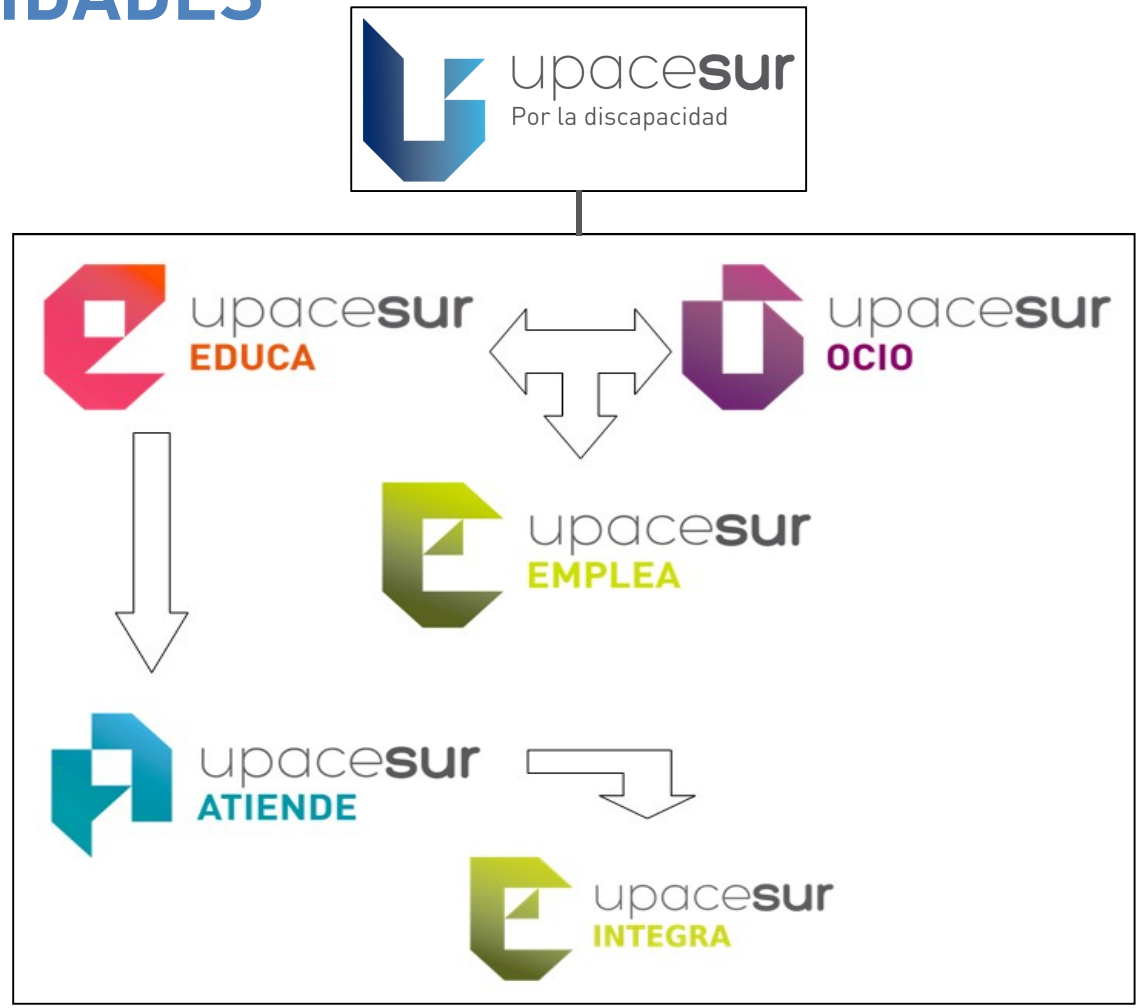
Estructura de la Organización: ENTIDADES

La organización estructural de las entidades que constituyen **UPACESUR** se sustentan en dos entidades claves: la **Asociación Upacesur Educa**, antigua Asociación Upace Jerez, con más de 40 años de trayectoria, y la **Fundación Upacesur Atiende**, originalmente constituida como Fundación Aspace Sur en 2004.

De estas dos entidades principales, y de la **Asociación Upacesur Ocio**, han surgido el resto de entidades que conforman **UPACESUR**, concretamente, los Centros Especiales de Empleo **Upacesur Emplea, S.L.** y **Upacesur Integra, S.L.U.**

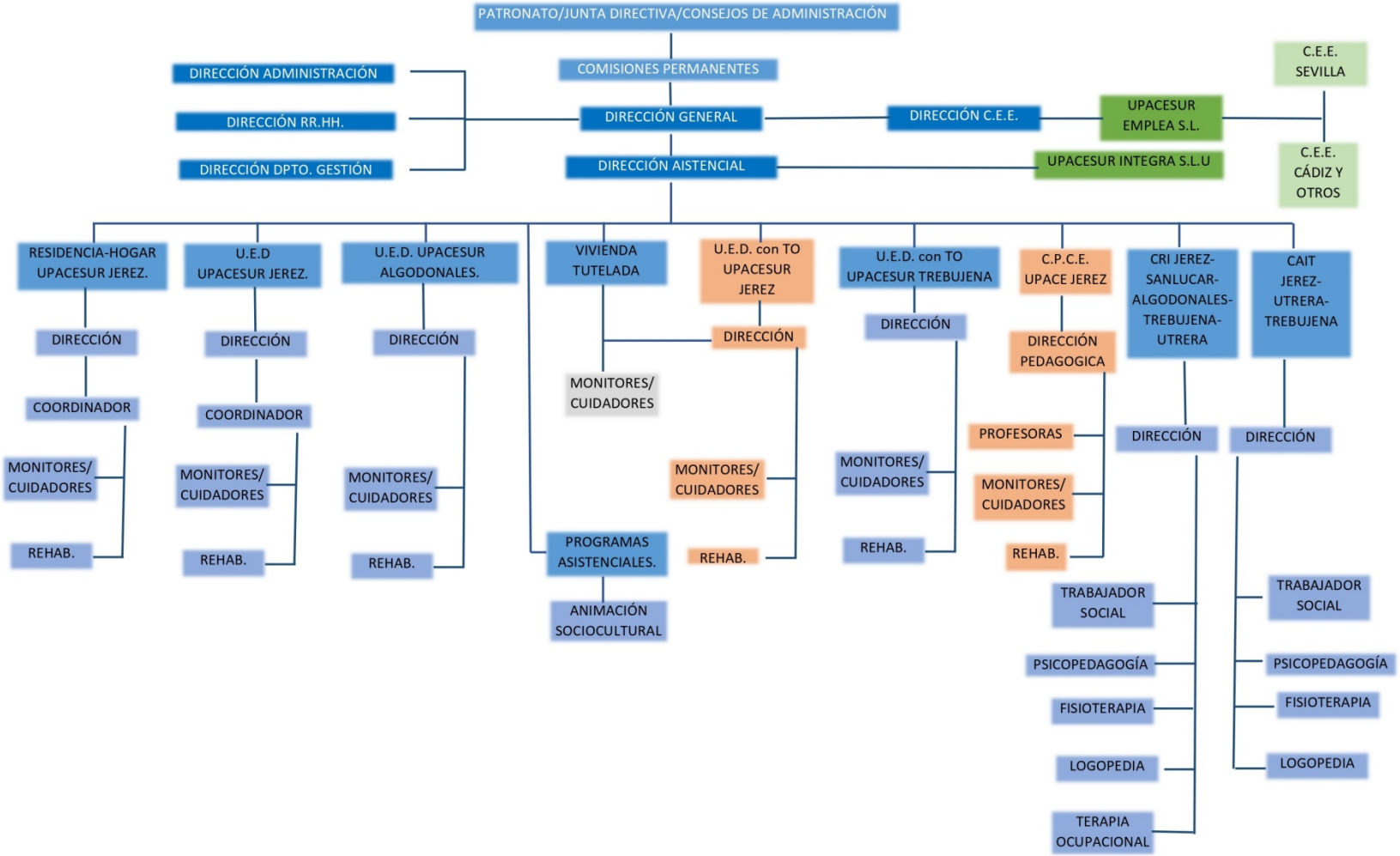
A su vez, todas estas entidades engloban los distintos **Centros** (Unidades de Estancia Diurnas, Residencias, Centros de Rehabilitación y C.A.I.T) y **Servicios** que conforman nuestra organización. Siendo el **Patronato**, la **Asamblea General de Socios** y los **Consejos de Administración** los Órganos de Gobierno encargados, en última instancia, de dirigirlas.

Estructura de la Organización: ENTIDADES



upacesur
Por la discapacidad

Estructura de la Organización: ORGANIGRAMA



Centros y servicios

FUNDACIÓN UPACESUR ATIENDE

Centros	Servicios
Unidad de Estancia Diurna (U.E.D.) Upacesur Jerez	Asistenciales, Transporte, Comedor, Recreativos, Psicopedagogía, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Trabajador Social .
Unidad de Estancia Diurna (U.E.D.) Upacesur Algodonales	Asistenciales, Transporte, Comedor, Recreativos, Psicopedagogía, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Trabajador Social .
Unidad de Estancia Diurna (U.E.D.) con Terapia Ocupacional Upacesur Trebujena	Asistenciales, Transporte, Comedor, Recreativos, Psicopedagogía, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Trabajador Social , Laborales.
Residencia-Hogar Upacesur Jerez	Asistenciales, Recreativos, Comedor, Psicopedagogía, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Trabajador Social .
Centros de Atención Infantil Temprana (C.A.I.T.) Upacesur Jerez, Utrera y Trebujena	Psicopedagogía, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Trabajador Social .
Centros de Rehabilitación Integral (C.R.I.) Upacesur Jerez, Trebujena, Sanlúcar y Algodonales	Psicopedagogía, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Trabajador Social .
Vivienda tutelada Upacesur Jerez	Asistenciales, Recreativos, Comedor, Psicopedagogía, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Trabajador Social .

Centros y servicios

ASOCIACIÓN UPACESUR EDUCA

Centros	Servicios
Centro Privado Concertado de Educación Especial (C.P.C.E.E.) Upacesur Jerez	Educativos, Transporte, Comedor, Asistenciales, Psicopedagogía, Fisioterapia, Hidroterapia, Logopedia.
Unidad de Estancia Diurna (U.E.D.) con Terapia Ocupacional Upacesur Jerez	Asistenciales, Transporte, Comedor, Recreativos, Psicopedagogía, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Trabajador Social , Laborales.

C.E.E. UPACESUR EMPLEA, S.L.

Centros	Servicios
Centro Especial de Empleo Upacesur Jerez / Dos Hermanas	Laborales

C.E.E. UPACESUR INTEGRA, S.L.U.

Centros	Servicios
Centro Especial de Empleo Upacesur Jerez	Laborales

Centros y servicios

ASOCIACIÓN UPACESUR OCIO

Centros	Servicios
Upacesur Jerez	Recreativos, Ocio y Tiempo Libre.

upacesur
Por la discapacidad

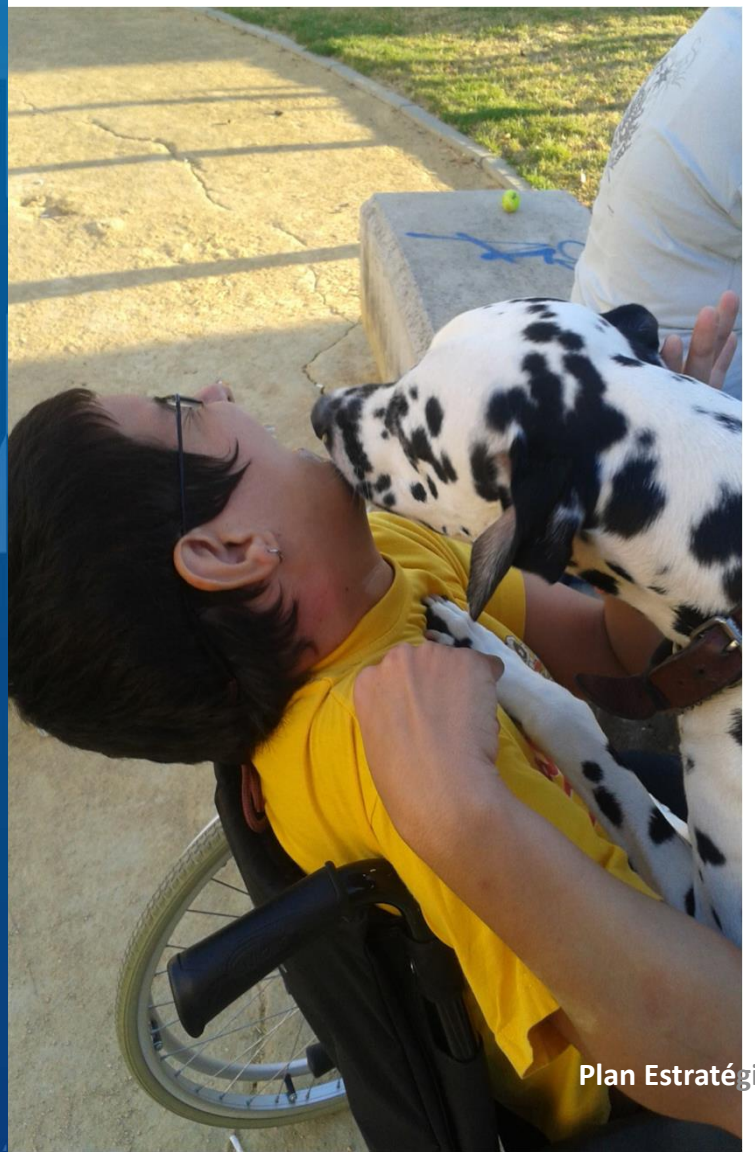
Misión

Proporcionar una atención de calidad a las personas con discapacidad, en especial a las que tienen Parálisis Cerebral y afines, en todas sus necesidades a lo largo de su vida, para lograr su plena integración, atendiendo e implicando a sus familiares y cuidadores.

Visión

Ser un referente de solidez y vanguardia por el compromiso con el desarrollo integral de las personas con Parálisis Cerebral y síndromes afines

Valores



- **COMPROMISO**, con las personas con discapacidad.
- **DIGNIDAD**, anteponiendo el concepto de persona por delante de cualquier otra consideración.
- **EFICIENCIA**, en el servicio y atención personalizada del usuario.
- **TRANSPARENCIA**, en sus actividades hacia las personas asistidas, sus familias, los profesionales, las administraciones públicas, privadas y la sociedad en general.
- **CARÁCTER APARTIDISTA Y LAICO**.

Introducción

La realización del análisis estratégico en nuestra Organización ha tenido como principal objetivo encontrar los factores críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios en la organización: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades y eliminando o reduciendo las amenazas.

Para realizar este análisis (interno y externo) se ha trabajado con todos los Grupos de Interés para sumar la mayor participación posible.

Los resultados obtenidos tras el análisis DAFO nos han proporcionado una "fotografía" donde visualizar la situación actual de **UPACESUR**:

DEBILIDADES	**AMENAZAS**
FORTALEZAS	**OPORTUNIDADES**

upacesur
Por la discapacidad

DAFO: Resumen

DEBILIDADES

- Prestación de servicios subordinada y dependiente de la Administración Pública y su financiación
- Escasa cultura asociativa
- Grupos de interés concretos no identificados con el proyecto institucional general
- Comunicación interna/externa ineficiente y obsoleta
- Limitada capacidad de incidencia pública
- Algunas infraestructuras anticuadas

AMENAZAS

- Fuentes de financiación públicas/privadas limitadas
- Aplicación errónea, a veces, de la Ley de Dependencia
- Escasez de inversión pública en proyectos de infraestructura
- Competencia desleal y mercantilización del sector de la discapacidad
- Desinterés de los medios de comunicación y noticias tendenciosas que perjudican a la entidad

FORTALEZAS

- Experiencia acumulada en sector de la discapacidad
- Cercanía a la problemática social
- Expansión territorial (entornos rurales) y diversificación del proyecto institucional
- Reconocimiento institucional en Admon. Pública
- Calidad, buenas prácticas y transparencia certificadas externamente
- Condiciones acordes para optar a contratos de licitaciones públicas

OPORTUNIDADES

- Financiación de proyectos vía RSC de empresas
- Fondos Europeos: Tecnologización/digitalización de servicios y transición energética de la organización
- Nuevos nichos de mercado para creación de empleo para personas con discapacidad
- Cooperación y trabajo en red con otras entidades
- Uso de nuevas redes sociales como altavoz institucional para llegar a nuevos públicos

POSICIONAMIENTO ACTUAL

La situación actual de UPACESUR como organización está enormemente condicionada por el contexto general en el que está inmerso el "tercer sector" y en particular aquellas instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad como es nuestro caso:

- Situación económica con excesiva dependencia de otras instancias públicas y privadas.
- Inseguridad y fluctuaciones económicas en función de las políticas y prioridades es estas instancias.
- Una inadecuada aplicación de ciertos aspectos de la Ley de Dependencia provoca pérdida de usuarios.
- Competencia de otras empresas y asociaciones que ofertan los servicios que se prestan en nuestros Centros.

Sin embargo, también están surgiendo grandes oportunidades que debemos aprovechar; como el aumento de personas usuarias en el Servicio de Rehabilitación y en el Servicio Residencial, el incremento en la demanda de los servicios de los Centros Especiales de Empleo, con el consiguiente aumento de las contrataciones de Personas con Discapacidad

Líneas y objetivos

1.- DIVERSIFICAR FUENTES DE INGRESOS

- Objetivo 1.1.- Desarrollar nuevos proyectos de actividades propias.
- Objetivo 1.2.- Implantar el 'Plan de Captación de Recursos'.

2.- POTENCIAR LA CULTURA PARTICIPATIVA Y ASOCIATIVA

- Objetivo 2.1.- Fomentar la participación de los usuarios, familiares, profesionales y voluntarios explorando nuevos canales de comunicación estable.
- Objetivo 2.2.- Fomentar la Interrelación entre los distintos centros y servicios, a nivel provincial e interprovincial.

3.- MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN (INTERNA y EXTERNA)

- Objetivo 3.1.- Fortalecer la imagen y conocimiento de la organización y sus proyectos.

Líneas y Objetivos

4.- CONSOLIDAR NUESTRA PROPUESTA DE VALOR Y REFORZAR LOS RECURSOS CLAVES.

- Objetivo 4.1.- Incrementar la calidad de nuestros centros y servicio.

5.- DESARROLLAR LOS CANALES DE ACCESO DE NUESTROS USUARIOS.

- Objetivo 5.1.- Concienciar a los 'grupos de interés' de las bondades de nuestros centros y servicios.
- Objetivo 5.2.- Concienciar a la 'clase política' de las necesidades de revisar la 'Ley de Dependencia'.
- Objetivo 5.3.- Invertir en el 'área comercial'.

6.- EXPLOTAR LAS ACTIVIDADES CLAVE CON MAYOR PROYECCIÓN.

- Objetivo 6.1.- Potenciar el servicio de 'Rehabilitación'.
- Objetivo 6.2.- Potenciar los servicios 'Residenciales'.
- Objetivo 6.3.- Potenciar los 'Centros Especiales de Empleo'.

Planes de Acción

A continuación se van a desarrollar todas las Línea de Acción planteadas, cada una de ellas estará definida por:

- Un código numerado
- Unos indicadores
- Un determinada número de acciones a realizar
- Un responsable/es de llevarla a cabo.
- Una fecha de inicio y fin.
- Un índice de realización de la acción determinado en %.

upacesur
Por la discapacidad

L.E.1. DIVERSIFICAR FUENTES DE INGRESO	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Desarrollar Nuevos Proyectos de Actividades Propias. INDICADORES • Nº de Proyectos puestos en marcha.(minimo 3) • Nº de espacios puestos en alquiler (minimo 1) • Nº de cursos creados.(minimo 1)	1.1.1	Estudio de nuevos proyectos.	• D. Gral. • D. Asist. • C.E.E.	Enero 2021 / Dic .2024				
	1.1.2.	Alquiler de Espacios Propios (aulas, pisos, locales).	• D. Admon	Enero 2021 / Dic. 2024				
	1.1.3.	Desarrollo de cursos propios para ofertar al exterior.	• D. Gestión • D. Centros Ocup.	Enero 2021 / Dic. 2024				

PLANES DE ACCIÓN

upacesur
Por la discapacidad

L.E.1. DIVERSIFICAR FUENTES DE INGRESO	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. Implantar el Plan de Captación de Recursos. INDICADORES • Nº de Donantes.(minimo 10) • Facturación económica conseguida.(superar la facturación del 2020)	1.2.1.	Contratación e Implantación del Plan de Captación de Recursos (Incluida Campaña de Captación de Donantes)	• D. Gestión	Enero 2021 / Dic .24				

upacesur
Por la discapacidad

L.E.2. POTENCIAR LA CULTURA PARTICIPATIVA Y ASOCIATIVA	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. Fomentar la Participación de los Usuarios, Familias, Profesionales y Voluntarios. INDICADORES • Nº de participantes en las actividades. (minimo 300 participantes)	2.1.1.	Afianzamiento y ampliación de las Actividades anuales de participación (Asambleas de Usuarios, C.A.M., Jornadas Técnicas, otras...) Página web del centro o App. para móvil (con espacio restringido para interactuar con familias y recoger sugerencias y conocer inquietudes y necesidades.	• D. Gral. • D. Téc.	Enero 2021 / Dic .2024				

upacesur
Por la discapacidad

L.E.2. POTENCIAR LA CULTURA PARTICIPATIVA Y ASOCIATIVA	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. Fomentar la Interrelación entre los distintos Centros (Provincial e Interprovincial)	2.2.1	Realización de visitas Intercentros.	• D. Asist. • C.E.E.	Enero 2021 / Dic .2024				
	2.2.2.	Realización de proyectos comunes entre los Centros y Servicios.	• D. Asist. • C.E.E.	Enero 2021 / Dic. 2024				
INDICADORES • Nº de contactos (visitas).(Mínimo 3 anuales) • Nº de proyectos realizados en común. (Mínimo 2) • Nº de participantes. (Minimo 25 participantes)								

upacesur
Por la discapacidad

L.E. 3 MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN (INTERNA Y EXTERNA)	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. Fortalecer la Imagen y el Conocimiento de la Entidad y sus Proyectos.	3.1.1.	Nuevo Plan de Comunicación en varias líneas cuyo responsable conozca el campo de acción del interlocutor: familias, empresas, administración pública, prensa, etc..	• D. Gestión • Resp. Comunic.	Enero 2021 / Dic .2024				
INDICADORES • Nº de Impactos en los medios de comunicación.(Minimo 20)	3.1.2.	Actualización del logo de Upacesur, buscando un aspecto central para poner énfasis en él	• D. Gestión • Resp. Comunic.	Enero 2021 / Dic. 24				
	3.1.3	Profesionalización del Área de Comunicación	• D. Gestión • Resp. Comunic.	Enero 2021 / Dic. 24				

upacesur
Por la discapacidad

L.E. 4 CONSOLIDAR NUESTRA PROPUESTA DE VALOR Y REFORZAR LOS RECURSOS CLAVES	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1. Incrementar la Calidad de nuestros Servicios. INDICADORES • Nº de acreditaciones conseguidas o renovadas (mínimo 2 acreditaciones)	4.1.1.	Continuar la implantación de la Acreditación en Calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.	• D. Asist • Dccion. Centro Utrera y Trebujena	Enero 2021 / Dic .2024				
	4.1.2.	Implantación de la Acreditación de la ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015 y la ISO 27001:2018	• D. Gral. • D. Asist. • D. Gestión • D. Admon. • D. RR.HH.	Enero 2021 / Dic. 2024				
	4.1.3.	Formación Específica a profesionales en función al Plan de la entidad.	• D. RR.HH.	Enero 2021 / Dic. 2024				
	4.1.4.	Implantación de la Acreditación en Calidad para el Centro Educativo	• D. Asist. • Resp. Aulas	Enero 2021 / Dic. 2024				
	4.1.5.	Centro de recursos propio para formación externa (Universidades, etc..)	• D. Gral. • D. Asist. • D. Admon	Enero 2021 / Dic. 2024				
	4.1.6.	Mejoras en instalaciones y recursos materiales	• D. Gral. • D. Admon.	Enero 2021 / Dic. 2024				

upacesur
Por la discapacidad

L.E. 5 DESARROLLAR LOS CANALES DE ACCESO DE NUESTROS USUARIOS	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1. Concienciar a los Grupos de Interés de las Bondades de nuestros Centros y Servicios.	5.1.1.	Organización de Jornadas y Conferencias dirigidas a los Grupos de Interés.	• D. Gral. • D. Asist.	Enero 2021 / Dic .2024				
	5.1.2.	Distribución de dípticos de promoción a grupos de interés.	• D. Asist.	Enero 2021 / Dic. 2024				
INDICADORES • Nº de Jornadas o Conferencias organizadas (minimo 1), • Nº de participantes en estos eventos. (minimo 20)								

upacesur
Por la discapacidad

L.E. 5 DESARROLLAR LOS CANALES DE ACCESO DE NUESTROS USUARIOS	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.2. Concienciar a la Clase Política de la necesidad de revisar la Ley de Dependencia.	5.2.1.	Realización de reuniones y contactos con Responsables Políticos.	• D. Gral.	Enero 2021 / Dic .2024				
	5.2.2.	Hacer partícipe de la problemática a las Instituciones que nos representan.	• D. Gral.	Enero 2021 / Dic. 2024				
INDICADORES • Nº de Reuniones y Contactos mantenidos (minimo 4)								

upacesur
Por la discapacidad

L.E. 5 DESARROLLAR LOS CANALES DE ACCESO DE NUESTROS USUARIOS	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.3. Invertir en el Área Comercial. INDICADORES • Nº de contratos conseguidos (Minimo 2)	5.3.1.	Profesionalización del Área Comercial.	• D. Gral.	Enero 2021 / Dic .2024				

upacesur
Por la discapacidad

L.E. 6 EXPLOTAR LAS ACTIVIDADES CLAVES CON MÁS PROYECCIÓN	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.1. Potenciar el Servicio de Rehabilitación INDICADORES • % de consecución de los Proyectos.	6.1.1.	Ampliación de espacios	• D. Gral.	Enero 2021 / Dic .2024				
	6.1.2.	Ampliación de la Cartera de Servicios	• D. Asist.	Enero 2021 / Dic .2024				
	6.1.3.	Adquisición de Equipamiento Específico.	• D. Gral. • D. Gestión	Enero 2021 / Dic .2024				

upacesur
Por la discapacidad

L.E. 6 EXPLOTAR LAS ACTIVIDADES CLAVES CON MÁS PROYECCIÓN	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.2. Potenciar los Servicios Residenciales INDICADORES • Nº de atendidos en el servicio (superar los 20 atendidos)	6.2.1.	Ampliación de Plazas Residenciales de 28 a 40 plazas (rehabilitación del edificio).	• D. Gral.	Enero 2021 / Dic .2024				
	6.2.2.	Afianzar vivienda tutelada (concertarla).	• D. Gral • D. Asist.	Enero 2021 / Dic .2024				

upacesur
Por la discapacidad

L.E. 6 EXPLOTAR LAS ACTIVIDADES CLAVES CON MÁS PROYECCIÓN	ACCIONES		RESPON-SABLE	INICIO / FIN	Realización de la iniciativa en %			
					1% a 25%	26% a 50%	51% a 75%	76% a 100 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.3. Potenciar los Centros Especiales de Empleo	6.3.1.	Estudio y puesta en funcionamiento de actividades propias.	• D. Gral. • C.E.E.	Enero 2021 / Dic .2024				
INDICADORES • Nº de contrataciones nuevas de personas con discapacidad (superar las 5 contrataciones).								

Análisis Económico

En las siguientes páginas se recoge el análisis económico en el que se reflejan las previsiones de los costes económicos que suponen la implementación de los Planes de Acción propuestos. Cada Plan de Acción presenta una división de las dotaciones económicas en los siguientes apartados:

- Inversión.
- Recursos Humanos
- Contratación Externa.
- Recursos Materiales.
- Otros gastos.

upacesur
Por la discapacidad

Código	ACCIONES	INVERSIÓN	RR.HH.	CONTRATA -CIÓN EXTERNA	RECURSOS MATERIA-LES	OTROS GASTOS
1.1.1.	ESTUDIO DE NUEVOS PROYECTOS		36.500 €		1.100 €	
1.1.2.	ALQUILER DE ESPACIOS PROPIOS (Aulas, locales, etc.)					
1.1.3.	DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROPIOS PARA OFERTAR AL EXTERIOR		5.000 €		1.000 €	
1.2.3.	CONTRATACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CAPTACION DE RECURSOS (Incluido Campaña Captación de Donantes)			20.000 €		
2.1.1.	AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANUALES DE PARTICIPACIÓN y PÁGINA WEB O APP (con espacio restringido para interactuar con las familias)			35.000 €		
2.3.1.	REALIZACIÓN DE VISITAS INTERCENTROS			1.500 €		
2.3.2.	REALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNES ENTRE CENTROS Y SERVICIOS		2.500 €			

Código	ACCIONES	INVERSIÓN	RR.HH.	CONTRATA -CIÓN EXTERNA	RECURSOS MATERIA- LES	OTROS GASTOS
3.1.1.	NUEVO PLAN DE COMUNICACIÓN			5.000 €		
3.1.2.	ACTUALIZACIÓN DEL LOGO DE UPACESUR			3.000 €		
3.1.3.	PROFESIONALIZACIÓN DEL ÁREA DE COMUNIACIÓN		5.000 €			
4.1.1.	CONTINUAR IMPLANTACIÓN DE ACREDIT. EN CALIDAD DE LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA			6.000 €		
4.1.2.	IMPLANTACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA ISO 9001:2015, LA ISO 14001:2015 Y LA ISO 27001:2018			12.000 €		
4.1.3.	FORMACIÓN ESPECÍFICA A PROFESIONALES EN FUNCIÓN AL PLAN DE LA ENTIDAD			10.000 €		
4.1.4.	IMPLANTACIÓN DE LA ACREDIT. DE CALIDAD DEL C. EDUCATIVO	2.500 €		6.000 €		
4.1.5.	CENTRO DE RECURSOS PROPIO PARA FORMACIÓN EXTERNA (UNIVERSIDADES, ETC..)					

Código	ACCIONES	INVERSIÓN	RR.HH.	CONTRATA -CIÓN EXTERNA	RECURSOS MATERIA- LES	OTROS GASTOS
4.1.6.	MEJORAS EN INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES	200.000 €				
5.1.1.	ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CONFERENCIAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE INTERÉS		3.200 €		1.100 €	
5.1.2.	REALIZACIÓN DE DÍPTICOS DE PROMOCIÓN	1.100 €				500 €
5.2.1.	REALIZACIÓN DE REUNIONES Y CONTACTOS CON RESPONSABLES POLÍTICOS					
5.2.2.	HACER PARTÍCIPE DE LA PROBLEMÁTICA A LAS INSTITUCIONES QUE NOS REPRESENTAN					4.200 €
5.3.1.	PROFESIONALIZACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL		(Profesional libre)			
6.1.1.	AMPLIACIÓN DE ESPACIOS (Rehabilitación de un local)	105.000 €				

Código	ACCIONES	INVERSIÓN	RR.HH.	CONTRATA -CIÓN EXTERNA	RECURSOS MATERIA- LES	OTROS GASTOS
6.1.2.	AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS					500 €
6.1.3.	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO	40.000 €				
6.2.1.	AMPLIACIÓN DE PLAZAS RESIDENCIALES DE 28 A 40 PLAZAS	250.000 €				
6.2.2.	ADQUISICIÓN VIVIENDA TUTELADA	125.000 €			12.000 €	6.000 € (alquiler)
6.2.3.	ESTUDIO Y PUESTA EN MARCHA DE OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS					

upacesur

Por la discapacidad

www.upacesur.org