



# I PLAN ESTRATÉGICO 2022 – 26

## Asociación Provincial Contra las Toxicomanías APCT

### EJE 1 / LÍNEA ESTRATÉGICA: PERSONAS ATENDIDAS

**META 1** / Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad debido a factores de salud.

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   | ACTIVIDAD  | INDICADORES                                | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|--|--|--|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 1.1.1. Facilitar información de nuestra entidad a los recursos de la red asistencial de adicciones y salud mental de la región.                  | 1.1.1.a Elaboración de Trípticos informativos.   | - Nº trípticos elaborados                  | 200  | 100       | <b>120</b>   | 50        |              | 50        |              | 50        |              |               |
|  | 1.1.1.b Enviar los Trípticos a los diferentes recursos de la red asistencial.                  | -Nº trípticos enviados por correo o e-mail | 100  | 25        | <b>35</b>    | 25        |              | 25        |              | 25        |              |               |
|  | 1.1.1.b Realizar visitas a los distintos recursos de la red asistencial.                       | -Nº de visitas                             | 20   | 4         | <b>4</b>     | 6         |              | 4         |              | 6         |              |               |
| 1.1.2. Posibilitar el acceso a los recursos de la red asistencial a las personas usuarias.   | 1.1.2.a Atender a todas las personas que demanden tratamiento de su adicción y/o salud mental. | -Nº personas atendidas                     | 160  | 40        | <b>40</b>    | 40        |              | 40        |              | 40        |              |               |
|  | 1.1.2.b Coordinar y derivar a los distintos recursos centrales de tratamiento.                 | -Nº de coordinaciones y derivaciones       | 1000 | 250       | <b>245</b>   | 250       |              | 250       |              | 250       |              |               |
| 1.1.3. Intervenir desde una perspectiva de género sobre las consecuencias derivadas de la problemática de las adicciones y la enfermedad mental. | 1.1.3.a Formación de las personas trabajadoras en materia de igualdad                          | -Nº de formaciones realizadas              | 20   | 5         | <b>6</b>     | 5         |              | 5         |              | 5         |              |               |
|  | 1.1.3.b Diseñar todos los programas bajo una metodología de perspectiva de género              | -Nº de programas                           | 16   | 4         | <b>4</b>     | 4         |              | 4         |              | 4         |              |               |

**META 2 / Planificar un modelo de intervención centrada en la persona y empoderamiento**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  | ACTIVIDAD   | INDICADORES                       | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|---|---|-----------------------------------|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 1.2.1. Intervenir desde la dignidad y autonomía, teniendo en cuenta las circunstancias personales, educativas y biopsicosociales de la persona. | 1.2.1.a Realizar Intervenciones individuales por persona usuaria del recurso.   | -Nº Intervenciones Individuales   | 2800 | 700       | <b>700</b>   | 700       |              | 700       |              | 700       |              |               |
|   | 1.2.1.b Realizar Talleres psicoeducativos diarios.  | -Nº talleres educativos           | 1660 | 415       | <b>415</b>   | 415       |              | 415       |              | 415       |              |               |
|   | 1.2.1.c Elaborar 1 PIA para cada persona usuaria. (la cantidad de PIAS es determinada por la cantidad de personas usuarias del recurso.). | -Nº de PIAS                       | 160  | 40        | <b>40</b>    | 40        |              | 40        |              | 40        |              |               |
| 1.2.2. Fortalecer los vínculos entre la persona y su red comunitaria.   | 1.2.2.a Movilización de la mayor cantidad de recursos personales, familiares y de contexto.   | - Nº de contactos por persona     | 1000 | 250       | <b>250</b>   | 250       |              | 250       |              | 250       |              |               |
|   | 1.2.2.b Maximizar la conexión y participación de la persona usuaria con entidades de voluntariado y entidades sociales.                   | -Nº de coordinaciones por persona | 80   | 20        | <b>20</b>    | 20        |              | 20        |              | 20        |              |               |
|   | 1.2.2.c Desarrollo de acciones de sensibilización y de creación de espacios de encuentro.   | -Nº de actividades propuestas     | 4    | 1         | <b>1</b>     | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |

**META 3 / Lucha contra el estigma.**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   | ACTIVIDAD   | INDICADORES  | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|--|---|--|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 1.3.1. Informar con fin de sensibilizar y reforzar la lucha contra el estigma en temas de Salud Mental y/o Adicciones. | 1.3.1 a Publicar periódicamente noticias en nuestra web institucional y redes sociales  | -Nº de noticias publicadas                           | 200  | 50        | <b>50</b>    | 50        |              | 50        |              | 50        |              |               |
| 1.3.2. Protección de los derechos de las personas con problemas de Salud Mental y/o Adicciones.                        | 1.3.2.a Colaboración/coordinaciones con el Servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico a personas con problemas de Adicciones y/o salud mental, sus Familiares y Entidades Colaboradoras. | -Nº de personas usuarias derivadas al servicio       | 80   | 20        | <b>20</b>    | 20        |              | 20        |              | 20        |              |               |
| 1.3.3. Mejorar la imagen de las personas con problemas de Salud Mental y /o Adicciones.                                | 1.3.3.a Realizar la mayor cantidad de Acciones que visibilicen los problemas de salud mental, adicciones y minimicen el estigma.  | -Nº de publicaciones en nuestra web y redes sociales | 200  | 50        | <b>55</b>    | 50        |              | 50        |              | 50        |              |               |

**META 4 / Enfoque Integrado de Género.**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  | ACTIVIDAD  | INDICADORES      | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|---|--|------------------|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 1.4.1. Incorporación transversal de la perspectiva de género. | 1.4.1.a Diseñar todos los programas presentados por la Entidad bajo una metodología de la perspectiva de género. | -Nº de programas | 16   | 4         | <b>4</b>     | 4         |              | 4         |              | 4         |              |               |
|   | 1.4.1.b Realizar talleres  | - Nº de talleres | 16   | 4         | <b>6</b>     | 4         |              | 4         |              | 4         |              |               |

|  |  |                 |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|--|--|-----------------|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
|  | específicos en igualdad.   |                 |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | 1.4.1.c Desplegar acciones específicas de visibilización y coordinación de la entidad con distintos recursos para mujeres. | -Nº de acciones | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |

## EJE 2 / LÍNEA ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD: ECONÓMICA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

### META 5 /Apostar por la Sostenibilidad Económica.

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   | ACTIVIDAD  | INDICADORES                                      | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|--|--|--|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 2.5.1. Aumentar el presupuesto dedicado a potenciar cada una de las líneas estratégicas definidas. | 2.5.1.a Formación continua para facilitar la búsqueda de diferentes fuentes de financiación.                                   | -Nº de cursos realizados                         | 4    | 1         | 1            | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |
|  | 2.5.1.b Realizar una búsqueda activa y periódica de Nuevas formas de colaboración con las distintas administraciones públicas. | -Nº de búsquedas                                 | 200  | 50        | 50           | 50        |              | 50        |              | 50        |              |               |
| 2.5.2. Optimizar costes a través de la eficiencia de los procesos de trabajo.                      | 2.5.2.a Implantar nuevas modalidades de trabajo para la eficiencia de este, como teletrabajo, transformación digita, etc.      | -Nº de herramientas facilitadoras de eficiencia. | 4    | 1         | 1            | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |

**META 6 /Garantizar la Sostenibilidad Medioambiental.**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  | ACTIVIDAD   | INDICADORES                               | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|---|---|---|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 2.6.1. Revisar y actualizar la política de gestión medioambiental, referidas en el Plan Medioambiental Unión SAFA | 2.6.1. a Seguimiento y revisiones del Plan Medioambiental.                                  | -Nº de revisiones del Plan Medioambiental | 3    | 1         | <b>1</b>     | 1         |              | 1         |              |           |              |               |
| 2.6.2. Asegurar la implantación de las medidas recogidas en el documento.   | 2.6.2.a Designación de una persona responsable que controle la implantación de las medidas. | - Nº de revisiones                        | 4    | 1         | <b>1</b>     | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |

**META 7 / Caminar hacia la Sostenibilidad Social.**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  | ACTIVIDAD   | INDICADORES  | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|---|---|--|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 2.7.1. Promover el bienestar social y la equidad de las personas. | 2.7.1.a Realizar una intervención social para favorecer la cobertura de las necesidades a nivel económico, laboral y habitacional.        | -Nº de intervenciones sobre persona usuaria directa  | 640  | 160       | <b>160</b>   | 160       |              | 160       |              | 160       |              |               |
| 2.7.2. Poner en Valor lo social.                                  | 2.7.2.a Mejora continua de la imagen de la Entidad y de sus Proyectos.<br>Promover acciones que acerquen nuestro trabajo a la ciudadanía. | -Nº de acciones de participación en eventos sociales | 4    | 1         | <b>1</b>     | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |

## EJE 3 / LÍNEA ESTRATÉGICA : FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD

### META 8 / Asegurar el Buen Gobierno y la Gestión basada en Principios Éticos.

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   | ACTIVIDAD   | INDICADORES             | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones   |
|--|---|-------------------------|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---|
| 3.8.1. Trabajar en alianza con otras entidades públicas y privadas bajo un modelo de cogobernanza, con responsabilidad compartida. | 3.8.1.a Realizar y recibir visitas a otras entidades públicas y privadas.   | -Nº de visitas          | 100  | 25        | <b>25</b>    | 25        |              | 25        |              | 25        |              |   |
|  | 3.8.1.b Trabajo en Red. Participación en Foros, Comisiones, grupos y mesas de trabajo.  | -Nº de participaciones  | 32   | 8         | <b>8</b>     | 8         |              | 8         |              | 8         |              |   |
| 3.8.2. Actuar bajo el código ético de la Entidad.  | 3.8.2.a A los diferentes Grupos de Interés se les informará (vía e-mail) del procedimiento que se debe realizar para que "Afirmar Conocer y respetar" el Código Ético de la entidad. (proveedores y personas trabajadoras). | -Nº de e-mails enviados | 40   | 40        | <b>40</b>    | --        |              | --        |              | --        |              | el número de e-mails enviados será determinado respecto a las variaciones que puedan surgir en los Grupos de Interés. |
|  | 3.8.2.b Revisiones y/o actualizaciones del Código Ético de la Entidad.  | -Nº de revisiones       | 2    | 0         | <b>0</b>     | 1         |              | 0         |              | 1         |              |   |
|  | 3.8.2.c Si se realizarán actualizaciones del Código Ético de la Entidad se informará vía e-mail a los diferentes grupos de interés de ello.   | -Nº de e-mails enviados | 80   | 0         | <b>0</b>     | 40        |              | 0         |              | 40        |              |   |

### META 9 / Transparencia y Rendición de cuentas.

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  | ACTIVIDAD   | INDICADORES                                      | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|---|---|--|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.9.1 Impulsar la cultura de la transparencia (gestión transparente). | 3.2.1.a Publicación Anual de Memoria de la entidad, y Memoria Económica y de actividades en Página Web.   | -Nº de memorias publicadas en la web corporativa | 4    | 1         | 1            | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |
|   | 3.2.1.b Inscripción Anual en el Registro de Servicios Sociales de Castilla la Mancha. de entidades, centros y servicios sociales y otros registros. | -Nº de Registros                                 | 4    | 1         | 1            | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |

**META 10 / Fomento del talento y desarrollo de las capacidades de Profesionales, Personas Trabajadoras y Personas Voluntarias.**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   | ACTIVIDAD   | INDICADORES  | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|--|---|--|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.10.1. Gestionar eficazmente el Departamento de Recursos Humanos.   | 3.10.1.a Elaborar periódicamente un organigrama y actualizarlo.   | -Nº de revisiones del organigrama                            | 4    | 1         | 1            | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |
|  | 3.10.1.b Definir y mantener actualizadas las funciones, tareas, responsabilidades y perfil de cada puesto de trabajo, así como las políticas de selección, contratación, formación y motivación del personal. | - Nº de revisiones de los procesos                           | 4    | 1         | 1            | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |
| 3.10.2. Canalizar la solidaridad individual y colectiva a través de servicios útiles y de calidad con el desarrollo de estrategias que | 3.10.2.a Seguimiento y revisiones del Plan de Voluntariado Unión SAFA 2022-26   | -Nº de revisiones del Plan de Voluntariado                   | 2    | 0         | 0            | 1         |              | 0         |              | 1         |              |               |
|  | 3.10.2.b Participación anual del voluntariado en las distintas actividades y proyectos de la entidad.   | -Nº Personas voluntarias nuevas que participan en la entidad | 8    | 3         | 3            | 2         |              | 2         |              | 2         |              |               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| fomenten un voluntariado comprometido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**META 11 / Mejora en la Calidad y Gestión de los Servicios.**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   | ACTIVIDAD  | INDICADORES                              | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones    |
|--|--|--|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| 3.11.1. Consolidar un sistema de gestión por procesos, calidad y mejora continua.      | 3.11.1.a Formación continuada en talleres de calidad.  | -Nº de Talleres realizados               | 16   | 4         | <b>4</b>     | 4         |              | 4         |              | 4         |              |                  |
|  | 3.11.1.b Revisar y actualizar informes de autoevaluación para reforzar la gestión y poner en valor la mejora continua.           | -Nº de Informes de Autoevaluación        | 3    | 0         | <b>0</b>     | 1         |              | 1         |              | 1         |              |                  |
|  | 3.11.1.c Revisar y actualizar los procesos de la entidad.  | -Nº de procesos revisados y actualizados | 12   | 1         | <b>1</b>     | 5         |              | 11        |              | 12        |              | (es acumulativo) |
|  | 3.11.1.d Diseñar nuevos procesos de la entidad.  | -Nº Procesos elaborados                  | 12   | 1         | <b>1</b>     | 4         |              | 5         |              | 2         |              |                  |
|  | 3.11.1.e Acciones incorporadas para la mejora continua.  | -Nº de mejoras incorporadas              | 16   | 4         | <b>4</b>     | 4         |              | 4         |              | 4         |              |                  |
|  | 3.11.1.f Evaluación Externa.   | -Nº de evaluaciones                      | 2    | 1         | <b>0</b>     | 0         |              | 0         | 0            | 1         |              |                  |
| 3.11.2. Implantar herramientas innovadoras para la mejora de la gestión de la entidad. | 3.11.2.a Digitalización del trabajo mediante la utilización las nuevas herramientas implementadas.<br>Se realizarán revisiones y | -Nº de revisiones                        | 4    | 1         | <b>1</b>     | 1         |              | 1         |              |           |              |                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | cambios necesarios para lograr la máxima eficiencia y potencial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**META 12/ Comunicación y Participación.**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  | ACTIVIDAD   | INDICADORES                                | META | Obj. 2023 | Result. 2023 | Obj. 2024 | Result. 2024 | Obj. 2025 | Result. 2025 | Obj. 2026 | Result. 2026 | Observaciones |
|---|---|--|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.12.1. Fortalecer el área de Comunicación de la Entidad a fin de transmitir la realidad de esta. | 3.12.1.a Creación del comité de comunicación y designación una persona encargada del área mediante reuniones anuales específicas para ello. | -Nº de reuniones                           | 3    | 0         | <b>0</b>     | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |
|   | 3.12.1.b Reuniones del Comité de Comunicación.  | -Nº de reuniones del comité                | 3    | 0         | <b>0</b>     | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |
|   | 3.12.1.c Seguimiento y revisiones Plan de Comunicación.   | -Nº de revisiones del Plan de Comunicación | 3    | 0         | <b>0</b>     | 1         |              | 1         |              | 1         |              |               |
| 3.12.2.<br>Analizar las necesidades de todos los grupos de interés.                               | 3.12.2.a Realizar vía e-mail cuestionarios de satisfacción a los diferentes grupos de interés.  | -Nº de envíos                              | 200  | 50        | <b>50</b>    | 50        |              | 50        |              | 50        |              |               |