



PLAN OPERATIVO 2024

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. 2024	Result. 2024	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.	- N° trípticos elaborados	200	50		
	1.1.1.b Enviar los Trípticos a los diferentes recursos de la red asistencial.	-N° trípticos enviados por correo o e-mail	100	25		
	1.1.1.b Realizar visitas a los distintos recursos de la red asistencial.	-N° de visitas	20	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.	-N° personas atendidas	160	40		
	1.1.2.b Coordinar y derivar a los distintos recursos centrales de tratamiento.	-N° de coordinaciones y derivaciones	1000	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	-N° de formaciones realizadas	20	5		
	1.1.3.b Diseñar todos los programas bajo una metodología de perspectiva de género	-N° de programas	16	4		

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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		
	1.2.1.b Realizar Talleres educativos semanales.	-Nº talleres educativos	1660	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		
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		
	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		
	1.2.2.c Desarrollo de acciones de sensibilización y de creación de espacios de encuentro.	-Nº de actividades propuestas	4	1		

META 3 / Lucha contra el estigma.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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 (dos por semana)	-Nº de noticias publicadas	200	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 directas e indirectas atendidas	80	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		
META 4 / Enfoque Integrado de Género.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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		
	1.4.1.b Realizar talleres específicos en igualdad.	- Nº de talleres	16	4		
	1.4.1.c Desplegar acciones específicas de visibilización y coordinación de la entidad con distintos recursos para mujeres.	-Nº de acciones	4	1		

EJE 2 / LÍNEA ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD: ECONÓMICA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL						
META 5 / Apostar por la Sostenibilidad Económica.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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		
	2.5.1.b Realizar una búsqueda activa y periódica de Nuevas formas de colaboración con las distintas administraciones públicas. (búsqueda diaria).	-Nº de búsquedas	200	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		
META 6 /Garantizar la Sostenibilidad Medioambiental.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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		
2.6.2. Asegurar la implantación de las	2.6.2.a Designación de una persona	- Nº de revisiones	4	1		

medidas recogidas en el documento.	responsable que controle la implantación de las medidas.					
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

META 7 / Caminar hacia la Sostenibilidad Social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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		
2.7.2. Poner en Valor lo social.	2.7.2.a Mejora continua de la imagen de la Entidad y de sus Proyectos. Promover acciones que acerquen nuestro trabajo a la ciudadanía.	-Nº de acciones de participación en eventos sociales	4	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. 2024	Result. 2024	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		
	3.8.1.b Trabajo en Red. Participación en Foros, Comisiones, grupos y mesas de trabajo.	-Nº de participaciones	32	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 "Afirmen Conocer y respetar" el Código Ético de la entidad. (proveedores y personas trabajadoras).	-Nº de e-mails enviados	40	40		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	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	40		

META 9 / Transparencia y Rendición de cuentas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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		
	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		

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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		
	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		

3.10.2. Canalizar la solidaridad individual y colectiva a través de servicios útiles y de calidad con el desarrollo de estrategias que fomenten un voluntariado comprometido.	3.10.2.a Seguimiento y revisiones del Plan de Voluntariado Unión SAFA 2022-26	-Nº de revisiones del Plan de Voluntariado	2	1		
	3.10.2.b Participación anual del voluntariado en las distintas actividades y proyectos de la entidad.	-Nº Personas voluntarias que participan en la entidad	8	2		
META 11 / Mejora en la Calidad y Gestión de los Servicios.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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		
	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	4	1		
	3.11.1.c Revisar y actualizar los procesos de la entidad.	-Nº de procesos revisados y actualizados	12	5		(es acumulativo)
	3.11.1.d Diseñar nuevos procesos de la entidad.	-Nº Procesos elaborados	12	4		

	3.11.1.e Acciones incorporadas para la mejora continua.	-Nº de mejoras incorporadas	16	4		
	3.11.1.f Evaluación Externa.	-Nº de evaluaciones	2	0		
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 del MN Program, la nueva herramienta implementada. Se realizarán revisiones y cambios necesarios para lograr la máxima eficiencia y potencial.	-Nº de revisiones	4	1		
META 12/ Comunicación y Participación.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2024	Result. 2024	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	1		
	3.12.1.b Reuniones del Comité de Comunicación.	-Nº de reuniones del comité	3	1		
	3.12.1.c Seguimiento y revisiones Plan de Comunicación.	-Nº de revisiones del Plan de Comunicación	3	1		
3.12.2. 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		