I PLAN ESTRATÉGICO 2022 – 25

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	Result. 2022	Result. 2023	Result. 2024	Result. 2025	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	50	100	50	
	1.1.1.b Enviar los Trípticos a los diferentes recursos de la red asistencial.	-Nº trípticos enviados por correo o e-mail	138	100	80	50	75	
	1.1.1.b Realizar visitas a los distintos recursos de la red asistencial.	-Nº de visitas	20	4	4	3	4	
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	330	128	107	134	131	
	1.1.2.b Coordinar y derivar a los distintos recursos centrales de tratamiento.	-Nº de coordinaciones y derivaciones	1200	631	635	485	627	
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	6	3	2	2	2	
	1.1.3.b Diseñar todos los programas bajo una metodología de perspectiva de género	-Nº de programas	36	12	12	12	12	

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Result. 2022	Result. 2023	Result. 2024	Result. 2025	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	**135**	**47**	**59**	**52**	**60**	Actividad realizada en Vivienda Supervisada para el tratamiento.
	1.2.1.b Realizar Talleres educativos semanales.	-Nº talleres educativos	**156**	**47**	**59**	**52**	**60**	Actividad realizada en Vivienda Supervisada para el tratamiento.
	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	**135**	**47**	**59**	**52**	**60**	Actividad realizada en Vivienda Supervisada para el tratamiento.
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	**135**	**50**	**59**	**52**	**60**	Actividad realizada en Vivienda Supervisada para el tratamiento.
	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	**135**	**50**	**59**	**52**	**60**	Actividad realizada en Vivienda Supervisada para el tratamiento.
	1.2.2.c Desarrollo de acciones de sensibilización y de creación de espacios de encuentro.	-Nº de actividades propuestas	**6**	**2**	**2**	**2**	**2**	

META 3 / Lucha contra el estigma.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Result. 2022	Result. 2023	Result. 2024	Result. 2025	Observaciones
1.3.1. Informar con fin de sensibilizar y reforzar la lucha	1.3.1 a Publicar periódicamente noticias en nuestra web institucional y redes sociales (dos por semana)	-Nº de noticias publicadas	**312**	**100**	**90**	**100**	**90**	

contra el estigma en temas de Salud Mental y/o Adicciones.								
1.3.2. Protección de los derechos de las personas con problemas de Salud Mental y/o Adicciones.	1.3.2.a 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	**1740**	**759**	**742**	**755**	**758**	
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	**312**	**120**	**100**	**100**	**90**	
META 4 / Enfoque Integrado de Género.								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**ACTIVIDAD**	**INDICADORES**	**META**	**Result. 2022**	**Result. 2023**	**Result. 2024**	**Result. 2025**	**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	**36**	**12**	**12**	**12**	**12**	
	1.4.1.b Realizar talleres específicos en igualdad.	- Nº de talleres	**6**	**2**	**2**	**2**	**2**	
	1.4.1.c Desplegar acciones específicas de visibilización y coordinación de la entidad con distintos recursos para mujeres.	-Nº de acciones	**6**	**2**	**2**	**2**	**2**	

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

META 5 /Apostar por la Sostenibilidad Económica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Result. 2022	Result. 2023	Result. 2024	Result. 2025	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	**6**	**4**	**4**	**2**	**2**	Cursos de formación realizados en materia económica, y de calidad y gestión.
	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	**750**	**200**	**200**	**250**	**250**	
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**	**2**	**2**	**2**	**2**	

META 6 /Garantizar la Sostenibilidad Medioambiental.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Result. 2022	Result. 2023	Result. 2024	Result. 2025	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**	**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	**6**	**1**	**-**	**-**	**1**	

META 7 / Caminar hacia la Sostenibilidad Social.								
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	**330**	**100**	**94**	**124**	**623**	
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	**3**	**1**	**2**	**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**	**Result. 2022**	**Result. 2023**	**Result. 2024**	**Result. 2025**	**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	**20**	**4**	**6**	**21**	**4**	
	3.8.1.b Trabajo en Red. Participación en Foros, Comisiones, grupos y mesas de trabajo.	-Nº de participaciones	**6**	**2**	**2**	**2**	**2**	
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 "Afirme Conocer y respetar" el Código Ético de la entidad. (proveedores y personas trabajadoras).	-Nº de e-mails enviados	**90**	**30**	**31**	**40**	**31**	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	**3**	**1**	**1**	**-**	**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	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	e-mails enviados solo en caso de actualizaciones del Código Ético de la entidad.

META 9 / Transparencia y Rendición de cuentas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Result. 2022	Result. 2023	Result. 2024	Result. 2025	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	**6**	**2**	**2**	**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	**3**	**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	Result. 2022	Result. 2023	Result. 2024	Result. 2025	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	**3**	**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	- Nº de revisiones de los procesos	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**	

	personal.							
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	**3**	**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	**5**	**1**	-	**1**	**1**	

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Result. 2022	Result. 2023	Result. 2024	Result. 2025	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	**12**	**4**	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**	**1**	1	**-**	**1**	
	3.11.1.c Revisar y actualizar los procesos de la entidad.	-Nº de procesos revisados y actualizados	**12**	**1**	6	**3**	**3**	
	3.11.1.d Diseñar nuevos procesos de la entidad.	-Nº Procesos elaborados	**11**	**-**	0	**-**	**-**	
	3.11.1.e Acciones incorporadas para la mejora continua.	-Nº de mejoras incorporadas	**4**	**2**	2	**2**		

	3.11.1.f Evaluación Externa.	-Nº de evaluaciones	**1**	**1**	1	**1**	**1**	La siguiente evaluación externa será en 2026 para los estándares de 2 o 3 estrellas.
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	**6**	**2**	**2**	**2**	**2**	
META 12/ Comunicación y Participación.								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**ACTIVIDAD**	**INDICADORES**	**META**	**Result. 2022**	**Result. 2023**	**Result. 2024**	**Result. 2025**	**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	**1**	**-**	
	3.12.1.b Reuniones del Comité de Comunicación.	-Nº de reuniones del comité	**3**	**-**	1	**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 por cada grupo de interés	**9**	**3**	3	**2**	**3**	Se realizará anualmente tres tipos de cuestionarios de satisfacción según grupo de interés al que estén dirigidos. (cuestionario a trabajadores, personas usuarias y entidades colaboradoras)