PLAN OPERATIVO 2023

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	Observaciones 2023
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**	Se ha impreso menos cantidad, porque se ha comenzado a distribuir de forma digital.
	1.1.1.b Enviar los Trípticos a los diferentes recursos de la red asistencial.	-Nº trípticos enviados por correo o e-mail	138	46	**80**	
	1.1.1.b Realizar visitas a los distintos recursos de la red asistencial.	-Nº de visitas	20	4	**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	110	**107**	Personas usuarias Directas
	1.1.2.b Coordinar y derivar a los distintos recursos centrales de tratamiento.	-Nº de coordinaciones y derivaciones	1200	400	**635**	Intervenciones Indirectas del recurso
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	2	**2**	
	1.1.3.b Diseñar todos los programas bajo una metodología de perspectiva de género	-Nº de programas	36	12	**12**	

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2023	Result. 2023	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.	-N° Intervenciones Individuales	135	45	**59**	Actividad realizada en Vivienda Supervisada para el tratamiento.
	1.2.1.b Realizar Talleres educativos semanales.	-N° talleres educativos	156	52	**59**	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.).	-N° de PIAS	135	45	**59**	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.	- N° de contactos por persona	135	45	**59**	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.	-N° de coordinaciones por persona	135	45	**59**	Actividad realizada en Vivienda Supervisada para el tratamiento.
	1.2.2.c Desarrollo de acciones de sensibilización y de creación de espacios de encuentro.	-N° de actividades propuestas	6	2	**2**	

META 3 / Lucha contra el estigma.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2023	Result. 2023	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)	-N° de noticias publicadas	312	104	**90**	

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	580	**742**	Personas Directas + Intervenciones Indirectas
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	104	**100**	
META 4 / Enfoque Integrado de Género.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**ACTIVIDAD**	**INDICADORES**	**META**	**Obj. 2023**	**Result. 2023**	**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**	
	1.4.1.b Realizar talleres específicos en igualdad.	- Nº de talleres	6	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**	

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	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	2	**4**	2 Talleres de Calidad / 2 Seminarios en materia de Calidad.
	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	250	**200**	
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**	Cursos Formación en materia Digital

META 6 /Garantizar la Sostenibilidad Medioambiental.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2023	Result. 2023	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**	
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	2	**-**	

META 7 / Caminar hacia la Sostenibilidad Social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	Obj. 2023	Result. 2023	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	330	110	**94**	
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**	

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	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**	Visitas: CRPSL Daimiel, UCA Alcázar de San Juan, CRPSL Toledo, UCA, UME Hospital Provincial de Toledo.
	3.8.1.b Trabajo en Red. Participación en Foros, Comisiones, grupos y mesas de trabajo.	-Nº de participaciones	6	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	31	**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	
	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	Obj. 2023	Result. 2023	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	
	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	

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	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 personal.	- Nº de revisiones de los procesos	3	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	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	-	
META 11 / Mejora en la Calidad y Gestión de los Servicios.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**ACTIVIDAD**	**INDICADORES**	**META**	**Obj. 2023**	**Result. 2023**	**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	
	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	
	3.11.1.c Revisar y actualizar los procesos de la entidad.	-Nº de procesos revisados y actualizados	12	6	6	
	3.11.1.d Diseñar nuevos procesos de la entidad.	-Nº Procesos elaborados	11	0	0	
	3.11.1.e Acciones incorporadas para la mejora continua.	-Nº de mejoras incorporadas	4	2	2	
	3.11.1.f Evaluación Externa.	-Nº de evaluaciones	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**	
META 12/ Comunicación y Participación.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**ACTIVIDAD**	**INDICADORES**	**META**	**Obj. 2023**	**Result. 2023**	**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	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	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)