

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:
SALUD Y COMUNIDAD

Nº REGISTRO:
72SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:
01/01/2023 - 31/12/2023

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Illes Balears,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Formación y capacitación del voluntariado en Drogodependencias, VIH/Sida e Inserción Social.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	897,44
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	480,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	348,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Colaboración en acciones concretas de tipo preventivo	Participación en acciones o programas sociales	348,00
Realizar acciones de formación	Acciones de formación	348,00
Fomar a voluntarios/as	Nº de voluntarios que se forman	348,00
Incremento de las habilidades y conocimientos básicos de voluntarios/as formados/as	Cuestionario de evaluación de habilidades y conocimientos incrementados	348,00

A2. PISO DE INSERCIÓN

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Piso de Inserción para personas con VIH/SIDA

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	16,00	15.228,31
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	99,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar un alojamiento a personas infectadas por VIH/Sida	Nº de beneficiarios/as	99,00
Favorecer el aprendizaje de normas mínimas de convivencia, respeto y autocontrol	% de las personas usuarias que asiste a dinámicas grupales de organización, de cohesión y a entrevistas individuales	99,00
Potenciar el desarrollo de sus responsabilidades y las actitudes y habilidades necesarias para el autocuidado (aseo personal, seguimiento médico normalizado, ...)	% de usuarios/as que asiste a dinámicas grupales de organización	99,00
Facilitar la inserción laboral	% de personas atendidas que realiza entrevistas laborales, cursos de formación y/o consigue un contrato de trabajo o mejora su trabajo anterior	99,00
Facilitar la inserción sociocomunitaria	% de usuarios/as que realiza visitas y gestiones en la red de servicios públicos o privados	99,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. CENTRO DE DÍA

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro de Día para drogodependientes

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	8,00	7.450,37
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	22,00	3.630,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	100,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Favorecer abstinencia drogas	% analíticas con resultado negativo	50,00
Favorecer la abstinencia en adicciones no tóxicas (ludopatía, sexual, ...)	% de disminución de las conductas adictivas no tóxicas	25,00
Posibilitar la incorporación al mundo laboral y la mejora del nivel de empleabilidad	A) número de contratos de trabajo remunerados y B) número de formaciones para mejorar la empleabilidad	13,00
Promover la participación social	% de personas que realizan actividades formativas, deportivas o de voluntariado	6,00
Favorecer la adherencia al tratamiento (pacientes duales y no duales)	A) tasa de retención de los/as usuarios/as en el recurso y B) % de personas que siguen pautas de tratamiento, especialmente farmacológico	3,00
Promover hábitos saludables y uso de las redes normalizadas de atención	A) Personas que perciben mejora en calidad de vida y B) % de talleres de hábitos saludables asistidos y C) % de usuarios/as que usan la red normalizada	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. SERVICIO DE INFORMACIÓN: PROGRAMAS PREVENCIÓN VIH/SIDA

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Programa de Adhesión integral al Tratamiento antiretroviral (PAIT) y realización de talleres de prevención VIH/SIDA para adolescentes y jóvenes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,00	2.658,95
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	614,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar a las personas con VIH/Sida el espacio adecuado para valorar la necesidad de realizar el tratamiento farmacológico y asumir la responsabilidad	Información individual y familiar	614,00
Informar sobre los tratamientos existentes	Información individual y familiar	614,00
Proporcionar el acompañamiento afectivo y el apoyo emocional para fomentar la adherencia	Tratamiento psicológico individual	614,00
Atender dificultades personales (emocionales, psicológicas y sociales) para mejorar la calidad de vida	Tratamiento psicológico individual	614,00

A5. RESIDENCIAS URBANAS PARA ALCOHOLICOS

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Residdencias Urbanas para alcohólicos y cocainómanos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	15,00	16.618,70
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	495,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	59,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Apoyo a la reestructuración familiar	Asistencia y valoración positiva del grupo de familias	59,00
Abstinencia de drogas de abuso	Analíticas de orina	59,00
Potenciar hábitos de trabajo	Acudir entrevista de trabajo	59,00
Potenciar la formación e intereses culturales	Apuntarse a cursos de formación	59,00

A6. COMUNIDADES TERAPEUTICAS

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Comunidades Terapéuticas para alcohólicos y cocainómanos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	44,00	61.838,64
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	330,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	841,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir la abstinencia de las drogas y un buen grado de adhesión al tratamiento por parte de las personas usuarias	% usuarios/as con analíticas de orina negativas para drogas	421,00
Ofrecer una intervención temprana para aquellas personas jóvenes con patrones de consumo de alcohol, cocaína y drogas de diseño problemático, contribuyendo así a disminuir el grado de desadaptación social y personal	% edad de usuario	210,00
Proporcionar apoyo a los familiares de las personas afectadas, contribuyendo así a descargarlos y ofrecer pautas de intervención más efectivas	% de familias contactadas	105,00
Potenciar hábitos de vida saludable en relación a la propia salud, la sexualidad, la alimentación, el descanso, ...	Visitas sanitarias y asistencia a controles orgánicos	841,00
Inculcar la adquisición o recuperación de hábitos y actitudes positivas hacia la vida laboral (esfuerzo, constancia, ...)	% de personas usuarias que acuden a talleres ocupacionales	421,00
Contribuir a que la persona adquiriera o potencie nuevos intereses culturales y sociales de cara a participar en la vida comunitaria	% de participantes en actividades sociales, culturales y de ocio	210,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. TALLER SOCIOLABORAL PARA ALCOHOLICOS

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Taller Sociolaboral para alcohólicos y cocainómanos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	3.959,38
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	495,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	46,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Favorecer la abstinencia en alcohol y, en general, a todas las drogas	Nº usuarios que superan los controles de abstinencia	46,00
Crear hábitos de trabajo	Estimular y recuperar expectativas laborales	46,00
Aumentar la autoestima de los usuarios	Apoyo psicológico individual	46,00
Mantener y reforzar el equilibrio personal necesario para afrontar cualquier situación	Apoyo psicológico individual	46,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A8. CIBES (CENTROS DE BAJA EXIGENCIA PARA DROGODEPENDIENTES)

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centros de Baja Exigencia para drogodependientes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	29,00	37.249,54
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	825,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.874,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar un espacio saludable de referencia para personas drogodependientes en activo en situación de exclusión social	Nº de personas atendidas	1.874,00
Posibilitar la cobertura de las necesidades básicas de las personas drogodependientes: higiene, descanso, alojamiento, alimentación, ...	Nº servicios utilizados de higiene, descanso, alimentación	9.370,00
Promover la reducción de los daños derivados del consumo de drogas y del estilo de vida asociado entre los consumidores activos	Nº intervenciones individuales informativas	9.370,00
Favorecer el acceso de los/as usuarios/as a la red socio-sanitaria normalizada, tanto en los servicios generales como en los especializados en drogodependencias	Nº de derivaciones y acompañamientos	937,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A9. SERVICIOS DE ACOGIDA PARA MUJERES Y FAMILIAS

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicios de acogida para mujeres e hijas e hijos a su cargo que sufren violencia de género.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	54,00	72.249,40
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	13,00	2.145,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	357,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar la toma de conciencia y motivación para el cambio de la situación global de las mujeres atendidas	Intervención individualizada y seguimiento	357,00
Proporcionar herramientas necesarias y acompañar en el proceso de recuperación integral	Trabajo grupal	357,00
Proporcionar atención a los niños y adolescentes	Trabajo individual y grupal	179,00
Facilitar la conexión entre las redes de atención a mujeres, salud mental, ...	Derivación con otros recursos	357,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A10. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicios de prevención de la violencia doméstica (Equipos de atención a la mujer, servicios de información de derechos de la mujer,)

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	25,00	36.906,13
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	2.547,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Circuito de atención	Nº primeras entrevistas y entrevistas de seguimiento	2.547,00
Atención social, educativa, psicológica, jurídica y laboral	Atención individual y grupal	2.547,00
Asesoramiento y soporte técnico a profesionales y servicios externos	Realización de cursos de formación	1.274,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A11. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicio de prevención e información de la drogodependencia.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	8,00	9.365,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	69,00	11.385,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	410.727,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar información y asesoramiento en materia de drogas y conductas sexuales de riesgo	Atender las demandas de asesoramiento e información recibidas, tanto de forma presencial en los puntos informativos, como de manera interactiva a través de la web y redes sociales	410.727,00
Capacitar a estudiantes universitarios/as para convertirse en agentes de promoción de la salud	Organizar cursos en prevención y drogodependencias	12,00
Desarrollar diferentes intervenciones y campañas preventivas en las universidades en las que el proyecto interviene	Organizar campañas preventivas en torno al abuso de drogas (principalmente alcohol y cannabis) y otras conductas de riesgo y acciones de guerrillas preventivas	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A12. P.I.D.: INTERVENCIÓN SOBRE DROGAS EN PRISIONES

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Programas de intervención sobre drogas en prisiones.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	27,00	38.990,02
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	165,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	7.689,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollar estrategias encaminadas a mejorar la atención, prevención y tratamiento de la drogodependencia en la institución penitenciaria	Asistencia al módulo grupal de "Drogas y prevención de recaídas"	7.689,00
Dar a conocer circuitos, servicios y oportunidades que ofrece la red exterior al medio penitenciario	Asistencial módulo grupal sobre inserción	7.689,00
Favorecer la independencia versus las drogas	% resultados negativos en controles analíticos	6.536,00
Reducir los daños derivados del consumo y dependencia de drogas	% asistencia al módulo grupal de "Drogas y prevención de recaídas"	6.151,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A13. SERVICIOS DE INSERCIÓN-MEDIACIÓN SOCIOLABORAL

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia

Descripción detallada de la actividad prevista:

Programas de servicios de inserción-mediación sociolaboral.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	46,00	68.841,26
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	21,00	3.465,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	8.353,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la empleabilidad de personas en riesgo social a través de la definición de itinerarios individualizados de formación y acompañamiento para reforzar sus habilidades para la inserción sociolaboral	Actividades de atención directa (talleres, grupos de búsqueda de empleo, dinámicas grupales, ...): prospección y coordinación con recursos y empresas	8.353,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A14. U.T.E.S.: RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO TERCERA EDAD

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Residencias, Centros de Día, Centros de Respiro y Servicios de Ayuda a Domicilio para personas mayores gestionadas en U.T.E.S. (Uniones Temporales de Empresas).

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,00	2.647,40
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	96,00	15.840,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.876,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar calidad de vida a las personas mayores, aportando un nuevo espacio donde podrán convivir con otras personas usuarias y recibir atención y asistencia física, psíquica y social continuada, que dará respuesta a sus necesidades y peticiones	De ocupación, de resultados económicos, de recursos humanos y de calidad	1.876,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A15. PISO DE ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Piso de acogida para mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas a cargo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,00	2.772,70
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	165,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Acogimiento temporal de las mujeres y sus hijas e hijos a cargo para desarrollar un proceso de recuperación de la violencia vivida y garantizar su funcionamiento como ciudadanas de derecho	Programas de sustitución del hogar; de atención social e integración laboral; de atención psicológica; de asesoramiento jurídico; ...	165,00

A16. CENTRO DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro de Acogida para personas sin hogar.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	51,00	63.116,66
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	16,00	2.640,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.245,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover las posibilidades de inclusión social de la población inmersa en procesos de exclusión	Programas de inserción	1.245,00
Desarrollar cauces de colaboración con todos aquellos sistemas de protección que afecten a este colectivo	Colaboración con mecanismos externos	130,00
Ofrecer distintos programas de atención social integral según la problemática detectada y las posibilidades de incorporación sociolaboral	Programas de acogida, de baja exigencia, de comedor asistencial, de ocio y tiempo libre	1.245,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A17. PROGRAMAS DE INTECAMBIO DE JERINGUILLAS

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicios de prevención de la transmisión del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual mediante programas de intercambio de jeringuillas y distribución de preservativos.

A18. RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Residencias y Centros de Día para personas mayores.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	86,00	127.327,48
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	1.650,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	296,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar calidad de vida a las personas mayores, aportando un nuevo espacio donde podrán convivir con otras personas usuarias y recibir atención y asistencia física, psíquica y social continuada, que dará respuesta a sus necesidades y peticiones	De ocupación, de resultados económicos, de recursos humanos y de calidad	296,00

A19. PUNTOS DE ENCUENTRO

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Puntos de Encuentro para niños/as y adolescentes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	10,00	9.772,35
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	408,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atender y prevenir, en un lugar neutral y transitorio y en presencia de personal cualificado, la problemática que surge en los procesos de conflictividad familiar	Promoción de las habilidades y competencias parentales positivas: ofrecer espacios para los niños/as-adolescentes	408,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A20. SERVICIO DE TUTELA

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicio de Tutelas

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	24,00	34.775,08
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	165,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	331,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Complementar o suplir la falta de capacidad para tomar decisiones cuando la persona sea declarada incapacitada total o parcialmente	Mejora de la calidad de vida; defensa de los derechos; promoción de la autonomía personal; promoción de la rehabilitación de la capacidad	331,00

A21. U.T.E.S. Y CENTROS DROGODEPENDENCIAS

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicios de Atención y Seguimiento a las drogodependencias.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	15,00	24.497,55
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	8,00	1.320,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	885,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ofrecer asistencia integrada a pacientes drogodependientes en relación al tratamiento y prevención de las drogodependencias	Reuniones individuales y grupales	885,00
Proporcionar tratamiento multidisciplinar especializado e integral	Reuniones individuales y grupales	885,00
Dar a conocer los circuitos, servicios y oportunidades que ofrece la Red de Atención a las Drogodependencias	Derivación, coordinación y seguimiento en recursos externos	885,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A22. SERVICIOS DE SALUD MENTAL

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicios de salud mental.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	6,00	8.332,48
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	12,00	1.980,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	169,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover la mejora de la autonomía y la calidad de vida	Entrevistas individuales y grupales	169,00
Facilitar la inclusión socio-comunitaria	Dotar al usuario de herramientas para su inclusión en actividades sociales y comunitarias	169,00
Favorecer la creación de vínculos relacionales	Promoción de la vinculación social a través del tiempo de ocio	169,00
Crear un espacio de referencia y encuentro	Espacio informativo y de asesoramiento para las familias	169,00

A23. CENTROS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centros de atención a personas con diversidad funcional.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	23,00	32.067,55
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	165,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	24,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar los apoyos necesarios para que la persona alcance los máximos niveles de libertad, control, empoderamiento y autodeterminación posibles sobre su vida que le permita mantener o aumentar su presencia en la comunidad; aumentar y profundizar en las amistades y las relaciones; aumentar el de	Dimensión de Desarrollo Personal y de Autodeterminación	24,00
Promover un estilo de vida saludable y de cuidado de la salud	Dimensión de Desarrollo Personal	24,00
Propiciar el uso y disfrute del entorno social y cultural	Dimensión de Relaciones Personales	24,00
Contribuir al desarrollo de sus derechos de bienestar emocional (felicidad, seguridad, estima...), bienestar material (pertenencias, empleo, propiedad, alimentos ...) y bienestar físico (salud, nutrición, ocio, actividad física, asistencia sanitaria, descanso)	Dimensión de Bienestar Emocional, de Bienestar Material y de Bienestar Físico	24,00
Favorecer las relaciones interpersonales (intimidad, familia, afecto ...)	Dimensión de Relaciones Personales	24,00
Acompañar a la persona en la construcción de su proyecto vital en base a sus preferencias, capacidades, metas e ilusiones	Dimensión de Inclusión Social	24,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A24. CENTROS DE ATENCIÓN A MENORES

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Comunidad Valenciana,Región de Murcia,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centros de Atención a menores.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	242,00	394.976,68
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	62,00	10.230,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	585,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Dar respuesta a las necesidades básicas de los/as menores atendidos/as	Indicador de desarrollo personal intelectual-cognitivo	585,00
Cuidar la atención al conflicto o problemática familiar que motiva la separación del/de la menor	Indicador de desarrollo personal afectivo-emocional	585,00
Promover la implicación de la familia en su proceso de integración social, en coordinación a efectos de la intervención familiar con los servicios sociales municipales de procedencia del/de la menor	Relaciones familiares (indicador contextual)	585,00
Prestar la atención necesaria ante conflictos psicológicos del/de la menor que le dificulten la estructuración de su personalidad, proceso madurativo o capacidad de socialización, utilizando recursos de la zona	Desarrollo de factores/capacidades (habilidades instrumentales)	585,00
Promover la formación escolar y/o pre laboral en relación a su situación individual así como promover su desarrollo cultural	Escolar (indicador contextual)	585,00
Facilitar el acceso a la vida laboral	Laboral (indicador contextual)	585,00
Potenciar la interiorización de límites y normas básicas de convivencia con el fin de promover su desarrollo y su convivencia social	Desarrollo físico y salud	585,00
Favorecer la participación en actividades complementarias de carácter educativo, deportivo y/o de ocio	Habilidades sociales (competencia social)	585,00
Interiorizar hábitos de vida saludables	Habilidades de autonomía o cuidado personal	585,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-862,65	-36.474,23	-14.937,25	-3.319,46
Gastos de personal	-9.700,47	-410.152,14	-167.969,20	-37.327,27
Otros gastos de la actividad	-1.795,74	-75.927,01	-31.094,31	-6.909,99
Servicios exteriores en general	-1.795,74	-75.927,01	-31.094,31	-6.909,99
Amortización del inmovilizado	-124,66	-5.270,95	-2.158,61	-479,70
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-12.483,52	-527.824,33	-216.159,37	-48.036,42
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	778,48	32.915,42	13.479,82	2.995,58
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	778,48	32.915,42	13.479,82	2.995,58
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	13.262,00	560.739,75	229.639,19	51.032,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-43.712,75	-153.966,57	-4.502,54	-90.755,72
Gastos de personal	-491.549,21	1.731.351,85	-50.631,00	1.020.546,78
Otros gastos de la actividad	-90.995,16	-320.506,34	-9.372,77	-188.922,73
Servicios exteriores en general	-90.995,16	-320.506,34	-9.372,77	-188.922,73
Amortización del inmovilizado	-6.317,00	-22.249,98	-650,67	-13.115,27
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-632.574,12	2.228.074,74	-65.156,98	1.313.340,50
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	39.447,68	138.944,00	4.063,23	81.900,66
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	39.447,68	138.944,00	4.063,23	81.900,66
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	672.021,80	2.367.018,74	69.220,21	1.395.241,16

RECURSOS	ACTIVIDAD N°9	ACTIVIDAD N°10	ACTIVIDAD N°11	ACTIVIDAD N°12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-329.639,93	-64.889,64	-33.837,06	-112.885,42
Gastos de personal	3.706.796,29	-729.683,10	-380.497,22	1.269.394,90
Otros gastos de la actividad	-686.198,88	-135.078,30	-70.437,31	-234.989,26
Servicios exteriores en general	-686.198,88	-135.078,30	-70.437,31	-234.989,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortización del inmovilizado	-47.636,84	-9.377,31	-4.889,85	-16.313,27
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	4.770.271,94	-939.028,35	-489.661,44	1.633.582,85
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	297.476,85	58.558,34	30.535,56	101.871,15
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	297.476,85	58.558,34	30.535,56	101.871,15
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	5.067.748,79	997.586,69	520.197,00	1.735.454,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°13	ACTIVIDAD N°14	ACTIVIDAD N°15	ACTIVIDAD N°16
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-158.731,47	-188.200,55	-21.485,17	-103.291,96
Gastos de personal	1.784.933,14	2.116.312,50	-241.600,45	1.161.516,58
Otros gastos de la actividad	-330.425,26	-391.769,92	-44.724,86	-215.018,92
Servicios exteriores en general	-330.425,26	-391.769,92	-44.724,86	-215.018,92
Amortización del inmovilizado	-22.938,56	-27.197,19	-3.104,86	-14.926,90
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total gastos	2.297.028,43	2.723.480,16	-310.915,34	1.494.754,36
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	143.243,99	169.837,76	19.388,86	93.213,73
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	143.243,99	169.837,76	19.388,86	93.213,73
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.440.272,42	2.893.317,92	330.304,20	1.587.968,09

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18	ACTIVIDAD Nº19	ACTIVIDAD Nº20
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-163.826,27	-16.115,28	-80.188,41
Gastos de personal	0,00	1.842.224,04	-181.216,10	-901.717,50
Otros gastos de la actividad	0,00	-341.030,90	-33.546,57	-166.925,15
Servicios exteriores en general	0,00	-341.030,90	-33.546,57	-166.925,15
Amortización del inmovilizado	0,00	-23.674,82	-2.328,85	-11.588,17
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	2.370.756,03	-233.206,80	1.160.419,23
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	147.841,69	14.542,91	72.364,39
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	147.841,69	14.542,91	72.364,39

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	0,00	2.518.597,72	247.749,71	1.232.783,62
--------------------------	------	--------------	------------	--------------

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº21	ACTIVIDAD Nº22	ACTIVIDAD Nº23	ACTIVIDAD Nº24
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-31.068,86	-14.839,71	-58.662,80	1.135.857,71
Gastos de personal	-349.368,91	-166.872,37	-659.662,39	12.772.703,69
Otros gastos de la actividad	-64.674,87	-30.891,27	-122.116,12	2.364.471,71
Servicios exteriores en general	-64.674,87	-30.891,27	-122.116,12	2.364.471,71
Amortización del inmovilizado	-4.489,82	-2.144,51	-8.477,46	-164.144,77
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-449.602,46	-214.747,86	-848.918,77	16.437.177,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	28.037,46	13.391,80	52.939,06	1.025.031,70
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	28.037,46	13.391,80	52.939,06	1.025.031,70
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	477.639,92	228.139,66	901.857,83	17.462.209,58

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDAD ES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDAD ES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	2.862.051,41		2.862.051,41
Gastos de personal	32.183.727,10		32.183.727,10
Otros gastos de la actividad	5.957.823,35	0,00	5.957.823,35
Servicios exteriores en general	5.957.823,35		5.957.823,35
Amortización del inmovilizado	-413.600,02		-413.600,02
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00		0,00
Diferencias de cambio	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00		0,00
Total gastos	41.417.201,88	0,00	41.417.201,88
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.582.800,12		2.582.800,12
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
Total inversiones	2.582.800,12	0,00	2.582.800,12
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	44.000.002,00	0,00	44.000.002,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	35.332.302,87
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	7.176.459,66
Aportaciones privadas	1.491.239,47
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	44.000.002,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR FSC EN EL 2023

Tras la inesperada y prolongada pandemia de COVID-19 en los años 20-22, a la que se añade la incertidumbre económica y de todo tipo generada por la guerra en Ucrania, las perspectivas para el año próximo siguen sin ser estables. Por ello nuestra actuación deberá acomodarse a los acontecimientos y ser pues flexible, intentando aportar como FSC lo que nos sea posible y más propio de nuestras capacidades para confrontar la situación generada. Y como siempre sigue siendo necesario intentar mantener nuestro volumen de actividad, mejorar la viabilidad y estabilidad de muchos de nuestros proyectos, y asegurar la correcta financiación de nuestra estructura.

En esa tesitura, proponemos nuevamente para **2023 una línea continuista, marcada no obstante por el reforzamiento y mejora interna.**

Así, se tratará de seguir promoviendo más los servicios propios y concertados con respecto a aquellos que gestionamos para terceros. Seguir también estimulando algunas **iniciativas innovadoras** en línea con los problemas sociales mal resueltos de nuestro tiempo, y **abiertos a operar en otros ámbitos geográficos.** Todo ello armonizado con el esfuerzo de **consolidar lo ya logrado en años anteriores**, centrándonos en mantener los servicios existentes (u otros equivalentes) y en mejorar su funcionamiento, integrando lo técnico con lo tecnológico. Y, al tiempo, **no renunciar a aprovechar alguna oportunidad muy interesante** que pudiera surgir y que nuestra configuración actual nos permita afrontar. En definitiva, planteamos **2023** como un año para avanzar en la **optimización de la calidad técnica de nuestras intervenciones** y en la **optimización del funcionamiento económico de los proyectos**, en este último caso con vistas a **confrontar los daños que producirá la inflación que se ha disparado en 2021-22.**

Para conseguirlo, planteamos como actividades prioritarias:

1/ Estrategia y Estructuración:

- ✓ Seguir priorizando el desarrollo, implantación y cumplimiento de procedimientos ejecutivos mediante la aplicación y mejora de los **sistemas de calidad y de evaluación de resultados.**
- ✓ **Seguir incrementando los fondos propios** para aumentar la solvencia de la organización. Reinvertirlos en nuevas iniciativas, en la medida en que la mejora de la situación financiera lo va permitiendo. Se plantea la posibilidad, si se confirman las condiciones adecuadas, de adquirir equipamientos que sostengan proyectos a largo plazo de FSC.

2/ Promoción de nuevos proyectos y obtención de fondos:

- ✓ En un marco de consolidar la buena marcha de los últimos ejercicios, planteamos como objetivo razonable cumplir con el presupuesto de aproximadamente **44 M Euro** que presentamos en esta misma reunión. Si apareciesen oportunidades de crecimiento superior al arriba reflejado, con la condición de asegurar suficientemente su financiación (lo que es básico en el contexto de la situación actual), lo estudiaríamos, pero no parece deseable un crecimiento demasiado rápido, prefiriendo en cambio reforzar la estructura para asegurar el buen funcionamiento de FSC.
- ✓ La prioridad otorgada a intentar, hasta donde podamos y en el marco del presupuesto presentado, **mantener el volumen de ingresos, y estabilizar los resultados** entre el 1 y el 2% óptimamente, se establece **paralela a la de consolidar lo ya conseguido y optimizar el funcionamiento de las estructuras técnicas y de gestión**. Este año podrá haber resultados inferiores a los aquí planteados en razón de la muy alta inflación registrada en 2021-22, por lo que esta es una orientación a medio y largo plazo.
- ✓ Para cumplir con los objetivos ya enunciados, en el 2023 será necesario **mantener el mismo ritmo alto y eficiente en la presentación de propuestas que se ha estabilizado en los últimos años**, especialmente para mantener los proyectos que ya tenemos, y en menor medida para compensar el riesgo de no renovación futura de algunos de los actuales. Asimismo, la no priorización de grandes contratos nos aboca a un número mayor de proyectos de tamaño medio y pequeño, así como a aprovechar las sinergias y posibilidades de subvenciones, lo que obliga a mayor actividad en este campo. Las subvenciones y ayudas vinculadas a las convocatorias **“Next Generation EU”** son y pueden seguir siendo una oportunidad interesante a aprovechar. Los **conciertos** que estamos priorizando y obteniendo en los últimos años suponen una enorme complejidad de gestiones para su obtención, con cada administración desarrollando sus propios sistemas, lo que obliga asimismo a un esfuerzo notable.
- ✓ Sin priorizar el crecimiento el próximo periodo, deberemos mantener una **postura consistentemente proactiva** en el **análisis de oportunidades y posibles proyectos de interés, estudiando diferentes zonas y áreas de intervención y estableciendo contactos**, en lugar de esperar la aparición de convocatorias.
- ✓ Se combinará el desarrollo realizado en **servicios propios** con el que pueda generarse a través de **alianzas o uniones temporales con otras organizaciones**, pero **priorizando una u otra fórmula en función de la mejor opción para hacer viable cada proyecto**. Se continuará valorando, si hay demandas y posibilidades al respecto, el que la Fundación pueda apoyar a otras entidades en situación de dificultad o hacerse cargo de sus actividades.
- ✓ Especialmente, nos proponemos potenciar la **replicación en otros territorios de proyectos exitosos propios**: sin pretender ser exhaustivos, los proyectos de Tutelas, SEAFAS, pisos o residencias para salud mental, comunidades terapéuticas, casas de acogida, residencias de mayores o adolescentes en protección...

Con mayor **detalle**, proponemos en este apartado:

- a. Asegurar la continuidad de los servicios ya existentes y obtener fondos complementarios para garantizar o incrementar su viabilidad, salvo cuando se considere que alguno de ellos ha dejado de cumplir una función social prioritaria o que supone una carga demasiado onerosa para el conjunto.
- b. Concentrar especialmente el crecimiento en las áreas de violencia (no sólo machista), formación / inserción social y laboral; exclusión residencial; infancia y adolescencia / familia. Consolidar lo conseguido en salud mental e intentar aumentarlo. Persistiremos para seguir recuperando el espacio perdido en drogodependencias, por ejemplo, en reducción de daños o gestión ambulatoria o en instituciones penitenciarias. Mantener un mínimo de servicios en el área de mayores, para no perder la solvencia adquirida, en la espera de cambios que pudiesen mejorar ese sector y faciliten nuestra permanencia.
- c. Asegurar una implantación sólida y buscando la excelencia técnica en las áreas de más reciente incorporación: albergues para mujeres sin hogar y menores institucionalizados, con especial atención a menores extranjeros no acompañados, y a apoyarles en su proceso de la salida de los centros, al cumplir la mayoría de edad, para garantizar su inserción laboral y social.

También estamos abiertos a iniciativas interesantes que se presenten en ámbitos tales como los de inmigración, mediación o educación para la salud, que se definen en cambio como de menor prioridad, y que incluso resultan poco probables en el contexto actual.

- d. Mantener hasta donde podamos nuestras acciones en el ámbito del sida, con expectativas básicamente defensivas.
- e. Más precisamente, para el 2022 se siguen considerando prioritarias las nuevas iniciativas sobre inserción social y laboral, así como las iniciativas de alojamiento, alimentación, lucha contra la pobreza energética, etc., en el marco de la crisis social vinculada al COVID-19 y a la posterior crisis económica. También los centros residenciales y ambulatorios para menores, personas mayores y mujeres maltratadas, temas a los que se añade la atención psicosocial (ambulatoria y residencial) a los enfermos mentales. Se mantiene la reducción de la prioridad de los servicios de ayuda a domicilio, que se acometerán sólo cuando los presupuestos resulten realmente viables y las amenazas razonablemente controlables.
- f. Mantener los ingresos por contribución de los usuarios a la financiación de determinados servicios (especialmente -aunque no sólo-, a la CT “Riera Major”, los Servicios de Atención Psicoterapéutica y la RTE de Yécora), ya sea directamente, o con becas o conciertos con administraciones que financien el tratamiento.
- g. Territorialmente, mantener/incrementar sólo moderadamente nuestras posiciones en Cataluña, sin perder de vista que somos una entidad estatal, por lo que interesa un grado elevado de diversificación. Mantener /progresar en la Comunidad Valenciana, y seguir intentando iniciar la recuperación de lo perdido en el ámbito de las residencias de mayores, si los presupuestos de licitación lo permiten. Proseguir el proceso de recuperación de posiciones en Madrid. Perseverar para consolidar nuestra presencia en Aragón, Castilla-la Mancha, Castilla-León y La Rioja. Tras las pérdidas recientes, recuperar presencia en Baleares, ahora muy marginal. Consideramos prioritaria la consolidación y desarrollo de nuestros proyectos en el País Vasco, apoyándonos en el acuerdo estratégico

con el Grupo Lagunduz y, en varios casos, con otras organizaciones. Estimular las posibilidades de crecimiento en Murcia (que van por buen camino), y quizá en Cantabria a partir de los proyectos ya existentes allí. Considerar la implantación inicial en otras CCAA (por ejemplo, Andalucía o Galicia, ya sea en solitario o en cooperación con otras entidades).

- h. Intentar mantener alguna presencia (mínima) en programas internacionales de cooperación, especialmente en proyectos muy vinculados a las tareas actuales de la FSC, pero sólo si se presenta alguna buena oportunidad. La coyuntura no obstante sigue siendo desfavorable, salvo para proyectos de redes y acciones europeas, donde en ocasiones sí se producen sinergias muy interesantes con los proyectos de la Fundación.
- i. Seguir mejorando nuestra política de presencia pública y de relaciones públicas, tendente a dar a conocer nuestras realizaciones y logros, tanto a través de publicaciones científicas y profesionales como de visitas selectivas y de participación en congresos, jornadas, etc.
- j. Establecer y mantener los contactos necesarios con potenciales socios y otras organizaciones de nuestros ámbitos de actuación, que puedan cristalizar en obtención de financiación o en acuerdos de cooperación en proyectos compartidos.
- k. Participación (mejor coordinada) en redes propias de las temáticas que aborda la fundación (salvo excepciones, al menos en una red por cada una de las temáticas más relevantes que nos son propias). Tener en cuenta la ratio utilidad potencial/tiempo de dedicación previsible, ya que, dada nuestra diversificación temática y territorial, la inversión de tiempo en esta actividad podría ser casi ilimitada.

3/ Dirección técnica y control de calidad:

Deseamos ofrecer servicios de **calidad**, aumentando su **eficacia**, **verificándola**, **y todo ello con la consideración favorable de sus usuarios**. Para lo cual deberemos:

- a. Asegurar que los Directores de Áreas y Coordinadores de proyectos, responsables en primera y segunda instancia de la calidad de los mismos, reciban la atención y supervisión que precisen, a través de coordinaciones periódicas y de otras realizadas a demanda de los mismos o de la Dirección Técnica (seguimiento técnico).
- b. Mantener los esfuerzos de desarrollo de sistemas propios de evaluación prospectiva y retrospectiva en determinados servicios (comunidades terapéuticas, otros centros de tratamiento bio-psico-social de drogodependencias, centros de atención a víctimas de la violencia machista, de reducción del daño entre usuarios de drogas, albergues para personas sin hogar, centros de menores, programas de prevención...).
- c. Incluirla sistemáticamente, de forma prospectiva, en los programas de nueva creación.
- d. Desarrollar para ello los sistemas necesarios de registros y gestión de la información (concretados en un sistema de Integración de Bases de Datos), así como Cuadros de Mando apropiados.

- e. Mejorar la adecuación de los procedimientos globales de control de calidad de la fundación, de acuerdo a la normativa ISO, al máximo número posible de nuestros servicios y proyectos. Desarrollar iniciativas tecnológicas innovadoras para mejorar nuestros proyectos.
- f. Mantener las certificaciones ISO 9001 ya obtenidas, incluyendo la ISO medioambiental.
- g. Mantener la supervisión periódica de los programas y servicios que ya cuentan con procedimientos estructurados de control de calidad, y continuar con la creación e implantación, de forma participativa, de protocolos comunes de intervención y de análisis de datos para las diversas áreas de intervención de la FSC, asegurando las sinergias intra e inter-áreas.
- h. Verificar la calidad de los documentos de tipo técnico o científico que se publiquen reflejando la intervención o la perspectiva de FSC, ya se envíen a los organismos financiadores o se difundan de forma más amplia (memorias, folletos, libros, artículos en revistas, prensa, comunicaciones a congresos...).
- i. Potenciar el adecuado cumplimiento de las leyes vigentes de protección de datos de carácter personal, adaptándonos a los nuevos requerimientos de la misma.
- j. Desde el punto de vista técnico deberíamos avanzar para lograr ser referentes en al menos una temática por cada área de intervención, y si no referentes al menos suficientemente reconocidos en el resto de ámbitos. Sin pretender ser exhaustivos: comunidades terapéuticas o cuestiones de género en drogodependencias, así como intervención en prisiones; tutelas de adultos incapacitados, intervención en aspectos sociales de la salud mental, o asuntos relativos a drogas o género en la atención a menores institucionalizados.
- k. Recuperar y desarrollar procedimientos de gestión del conocimiento, integrando la difusión interna de nuevos desarrollos con la producción de saber propio.

4/ Imagen pública/ comunicación:

- a. Mantener la concentración de la “marca” proyectada por la Fundación en su nombre y siglas FSC, en lugar de dispersarla en el nombre de cada uno de sus centros, productos y proyectos. Hacer que nuestra imagen web coincida con ello. Valorar algunas excepciones razonables a esa norma.
- b. En la Línea de Producción de documentos:
 - Editar, en función de las necesidades, diversos documentos tipo de “presentación” de FSC que combinen memoria, actualidad y cierta proyección de futuro, en el formato adecuado. Hacerlos accesibles en formato pdf (para su envío por e-mail o impresión puntual), en soporte papel, y en nuestra página web. Los documentos pueden ser globales, territoriales o sectoriales, según convenga.

- Actualización y mejora del Banco de Imágenes, garantizando la posesión de imágenes fijas de todos los proyectos de FSC y mejorando la disponibilidad de documentos audiovisuales.
 - Continuar la producción de videos sobre la Fundación y/o sus proyectos.
 - Dar a conocer a los medios, periódicamente, diversos servicios y proyectos de FSC.
- c. Acerca de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC):
- Proseguir la implementación del Plan Director 2.0 de Sistemas y Seguridad de la Información, con auditoría y consultoría externa (SERTEC).
 - Página Web: Se mantendrá actualizada permanentemente en sus dos versiones principales (castellano y catalán), así como en las versiones más reducidas existentes en euskera y en inglés.
 - Mantener nuestra presencia en redes sociales y la difusión de nuestra tarea y visiones a través de nuestros recursos propios (boletín, web...) y de apariciones en los medios de comunicación.
 - Se fortalecerá la seguridad de los sistemas de información, incrementándose las conexiones VPN
 - Se revisarán y actualizarán los mecanismos de acceso remoto y coordinación interservicios, así como el uso de aplicaciones colaborativas, priorizando el uso de One Drive y Teams.
 - Se valorará y mejorará la situación de FSC respecto a la formación y cultura de uso de las TIC por parte de su personal.
 - Se proseguirá la implantación de programas y centralitas VOI digitales.
 - Continuaremos el proceso de estandarización como software compartido de FSC del sistema Ms Office 365
 - Avanzaremos en el desarrollo de software y Apps a medida para diferentes proyectos propios: por ejemplo, SEAFAS, Tutelas o la Base de Datos Integrada de todos nuestros usuarios de diversos centros y localidades.
- d. Cuidaremos la señalética e Imagen de la FSC (carpetas, tarjetas autoedición, calendarios, agendas, carteras, camisetas para el voluntariado ...)

5/ Formación y Voluntariado

- a. Planificación, mediante una redacción anticipada de los oportunos planes anuales, la formación a ofrecer desde la entidad. Tomar más iniciativas proactivas para valorar las carencias y necesidades del personal en lugar de esperar a sus demandas. Potenciar e

incrementar las acciones formativas con apoyo de la FUNDAE o de otros financiadores externos.

- b. Específicamente, desarrollar acciones para la formación de profesionales en los aspectos éticos de su relación con los usuarios, así como desarrollar acciones de formación sobre las TIC y una metodología propia de e-learning (cursos a distancia mediante internet).
- c. Seguir potenciando los programas de captación, selección, formación y encuadramiento del Voluntariado (especialmente en Comunidad Valenciana, Murcia, Euskadi y Cataluña), aumentando las sinergias internas, coordinar mejor al voluntariado y profesionales en prácticas, y aumentar las fuentes de financiación para gestionar esa participación voluntaria.

6/ Política de Recursos Humanos

- a. Aplicar apropiadamente la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.
- b. Verificar la aplicación de la normativa sobre contratación de personas discapacitadas.
- c. Verificación del cumplimiento de normativa sobre Igualdad de Oportunidades. Elaborar y aplicar el P.I. (Plan de Igualdad) FSC 2023-26
- d. Aplicar criterios estándar para la Política de Selección, contratación y Desarrollo Profesional de la organización, respetando los protocolos y criterios adecuados.
- e. Contribuir a la reducción del absentismo en los centros con alta tasa del mismo.
- f. Actualizar la valoración de la adecuación de perfiles de profesionales, y definir la gestión de los RRHH en función de los diversos convenios de aplicación, teniendo en cuenta también los aspectos territoriales.

Esta propuesta de actividades a desarrollar en el 2023 se presenta para su aprobación a la reunión del Patronato de FSC del 26 de noviembre de 2022.

Fdo: Dr. Xavier Ferrer Pérez
Secretario

VºBº D. Francisco Gonzalez Sedeño
Presidente