

Plan de Actuación de la Fundación Centro Español de Solidaridad de Sevilla

Ejercicio de ejecución

2022

SEVILLA
PRO
YEC
TO
HOMBRE



ÍNDICE

0 Introducción y Presentación del Plan de Actuación

I Información identificativa de las actividades propias

II Objetivos marcados por el Patronato para el ejercicio 2022

Objetivos en el ámbito terapéutico.

Objetivos encaminados en el desarrollo de la proyección y crecimiento de la imagen de la entidad.

Objetivos de ámbito económico y financiero.

Otros objetivos generales

Introducción y Presentación del Plan de Actuación

La fundación Centro Español de Solidaridad de Sevilla es una entidad de carácter privado, centrada sus actividades en el ámbito asistencial. Consta inscrita en la Sección Registral Tercera “Fundaciones benéfico-asistenciales y sanitarias”, registrada el 11 de diciembre de 1995 con el número SE-551. Procedió a refundir sus estatutos y adaptarlos a la Ley 10/2005 mediante escritura pública con fecha cuatro de abril de dos mil seis, inscritos en el Registro de Fundaciones con fecha seis de junio de 2006.

Para la elaboración de este Plan de Actuación se ha tenido en cuenta el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Constituye una guía de los objetivos que la entidad prevé realizar durante el ejercicio 2022 tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa.

Información identificativa de nuestras actividades propias

¿Quiénes somos?

Nacimos como una iniciativa de un grupo de personas y colectivos sensibles a la problemática de las drogas y apoyados desde el primer momento por Cáritas Diocesana, Cruzcampo, Abengoa, Sevillana de Electricidad y el Ayuntamiento de Sevilla.

En ese momento existía la necesidad de crear una entidad como la nuestra, en una sociedad gravemente preocupada por la problemática de las drogas y el daño que estaba haciendo a un gran número de personas y sus familias, ya que no existía aún en Sevilla ninguna institución que trabajara la rehabilitación desde un punto de vista profesional y, aún menos, la prevención. Además, Cáritas, como principal impulsor de la iniciativa, había comenzado a atender a un colectivo de drogodependientes afectados por VIH y otras enfermedades graves derivadas del consumo, principalmente de heroína, hecho que permitía conocer al colectivo destinado como beneficiario.

Poco después, la heroína fue disminuyendo hasta casi desaparecer, al menos en su consumo por vía parenteral y con ello se disminuyó la afectación por VIH y otras problemáticas asociadas a este tipo de consumo. El perfil comenzó a convertirse en el de un polítotoxicómano, cocaína, alcohol, otros psicoestimulantes, alucinógenos. etc.... y rápidamente fue adquiriendo mayor peso entre las adicciones la cocaína.

En 2003, inauguramos una 3ª línea de actuación denominada “Programa de Apoyo” para el trabajo con este perfil, lo que permite que personas usuarias con un determinado perfil comiencen a llegar a nuestro dispositivo logrando mantener cierta estructura social, familiar y laboral.

Otro de los abordajes más importante que se ha realizado en los últimos años ha sido el trabajo con jóvenes y menores. Adolescentes con diferentes adicciones, quienes han abandonado en muchas ocasiones su proceso educativo en los centros, generando un gran foco de conflictividad familiar.

Nace Proyecto Joven, un recurso altamente efectivo, diseñado de forma específica para atender a la población de jóvenes y adolescentes, que han desarrollado adicciones con o sin sustancias, ampliando la intervención al ámbito familiar por medio de diferentes perspectivas socioeducativas, incorporando al proceso terapéutico nuestra Escuela de Padres.

De forma más reciente, se ha detectado un aumento muy significativo respecto a los problemas mentales asociados al consumo de sustancias, conocidos como patologías duales. La demanda de asistencia de este tipo de persona usuaria en nuestros centros se ha incrementado, así en 2010 se instauró también una nueva línea de trabajo dirigida especialmente a este tipo de usuarios que llegan a la red, que hemos bautizado como Programa Beta.

¿Dónde desarrollamos nuestra actividad?

La entidad desarrolla su labor en Sevilla, en el Centro de Tratamiento Ambulatorio y Centro de Día para la Reinserción y Talleres, situados en el barrio de Triana, y en el Centro Polivalente Las Canteras que alberga una Comunidad Terapéutica residencial y un Centro de Día-Comunidad Abierta, y está situado en Alcalá de Guadaira.

Además formamos parte de la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, mantenemos una estrecha relación con Afaces, con quienes compartimos sede.

También nos coordinamos con diversos agentes del territorio: Orientadores Escolares de Centros Educativos, Centros de Internamiento, con el Distrito Triana. También nos coordinamos con centros y recursos especializados en Salud Mental, a los que acuden nuestros usuarios, realizando actividades coordinadas con estos.

Nuestra Misión

El Centro Español de Solidaridad (C.E.S.) Proyecto Hombre Sevilla de Sevilla es una FUNDACIÓN de carácter benéfico asistencial constituida con el objetivo de ofrecer soluciones en materia de tratamiento y rehabilitación a personas con problemas de drogas y otras adicciones.

Nuestro fin se encuentra consignado en la Carta Fundacional, en su artículo 6º, y es “la atención integral a personas drogodependientes y, en general, el estudio, la prevención y erradicación de las adicciones y problemáticas conexas de carácter personal, familiar, sanitario y social, promoviendo programas dirigidos a la atención y a la inclusión social de colectivos de personas con problemas”.

¿Qué ofrecemos?

Desde Proyecto Hombre Sevilla, desarrollamos programas de atención que den respuesta a todos los perfiles de personas con problemas de conductas adictivas, y siempre desde una metodología y marco biopsicosocial. De esta forma ofrecemos los siguientes recursos de intervención:

Programa Tradicional. Utilizado para la recuperación de las personas con una alta severidad en su adicción y unas determinadas características de desestructuración familiar y social. Es un programa de alta exigencia, tanto en objetivos como en metodología. El itinerario terapéutico se desarrolla en un proceso gradual que incluye tres fases: Acogida, Comunidad Terapéutica (en régimen residencial o ambulatorio) y Reinserción.

Programa de Apoyo. Dirigido a personas con problemas de consumo que no requieren un aislamiento de su estructura social, sino un apoyo terapéutico específico (toma de decisiones, resolución de problemas, control de la ansiedad, habilidades emocionales y prevención de recaídas).

Básicamente, es un programa ambulatorio de medio abierto y dinámica grupal + individual, con un gran componente de entrenamiento en manejo de contingencias para las familias de los afectados.

Proyecto Joven. Es un tratamiento específico para menores. Se trata de un programa de prevención indicada para jóvenes y adolescentes que presentan una conducta problemática vinculada al consumo de sustancias, y que requieren de una intervención educativo-terapéutica. Tiene un importante componente de entrenamiento familiar en habilidades de comunicación y resolución de conflictos.

Programa Beta. Dirigido a personas que presentan junto a la adicción, comorbilidad con otras patologías psiquiátricas. El trabajo tiene como objetivo principal la intervención integral en ambas variables para favorecer mediante intervenciones individuales y grupales, que la persona consiga la estabilidad necesaria para poder abordar de una manera más efectiva el proceso de su normalización e incorporación social.

Trabajo con Familias. Transversal a todos los programas de Proyecto Hombre Sevilla. Es una de las señas de identidad y diferenciación del programa educativo-terapéutico.

A lo largo de todo el proceso de rehabilitación (en todos los recursos) y desde el primer contacto de la persona usuaria con el Programa, se hace partícipe a la familia. Se le propone un itinerario de concienciación y autoanálisis paralelo al proceso de recuperación del miembro familiar afectado/a.

Programas de Prevención. Escuela de Padres y Madres; Juego de llaves; Cursos On-line- “Formación básica en prevención”, “Intervención con menores”, “Prevención familiar” y “Prevención del consumo de alcohol y otras sustancias adictivas en el ámbito laboral”-.

Perspectiva de Género. De forma transversal, y en todos los programas terapéuticos se trabaja desde la perspectiva de género. Este trabajo consiste en llevar a cabo un abordaje integral en el que por un lado se incrementa el empoderamiento de la mujer (adecuación del programa a las necesidades de las mujeres), y por otro, se desarrollen acciones dirigidas a sensibilizar y concienciar a la población masculina (micromachismos, nuevas masculinidades, violencia de género, etc.)

Programa de Sensibilización, Promoción y Formación del Voluntariado. Desde que comenzó la andadura del Centro Español de Solidaridad de Sevilla, el voluntariado constituye un pilar fundamental en nuestra organización. Está constituido por un conjunto de personas que aportan los valores de la solidaridad, entrega y compromiso a los demás. Se facilita a las personas voluntarias un plan de formación y acompañamiento que le permita desarrollar su voluntariado de una forma satisfactoria y adecuada.

Recursos humanos que empleamos

Trabajamos con profesionales acreditados, según lo que marca la Orden de 28 de agosto de 2008, por la que se regula la acreditación de los centros de atención a personas con problemas de drogodependencias y adicciones sin sustancias y se modifica la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los servicios y centros de servicios sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas.

Además, en todos nuestros programas contamos con un amplio equipo multidisciplinar que realiza permanentemente nuevas actividades que nos permiten ampliar nuestro catálogo de servicios, y dar una cobertura que abarque a cualquier persona con problemas de adicción que nos necesite.

Beneficiarios/as o personas usuarias de nuestras actividades

El perfil de los beneficiarios/as del proyecto son personas con problemas de dependencias y otras patologías asociadas, como la "patología dual", independientemente del tipo de adicción, nivel económico o sociocultural, etc.; los destinatarios/as son usuarios/as de los dispositivos de Proyecto Hombre Sevilla.

Los beneficiarios/as directos del programa son personas que con doble diagnóstico (trastorno adictivo + trastorno mental diagnosticado) que necesitan una serie de intervenciones particulares (evaluación, seguimiento, trabajo multidisciplinar, etc....)

Como beneficiarios/as indirectos podemos señalar a los familiares de los usuarios/as a los que se les da el apoyo necesario para que comprendan y superen la problemática de estos; así como profesionales, estudiantes y las distintas instituciones de la sociedad.

Objetivos marcados por el Patronato para el ejercicio 2022

OBJETIVOS DE PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
INSOLA II: 2020-2023	Recuperar aproximadamente un 20% de lo presupuestado para el 2020 y cuyas acciones no se pudieron realizar por las limitaciones del confinamiento.	-	Con las acciones planteadas para el primer semestre se consiguió recuperar solo un 10% por lo que realizamos algunos ajustes en cuanto a % de imputación y cambio de técnicos a imputar que a fecha de 31 de octubre está dando su resultado. situándonos actualmente (si noviembre y diciembre) en un escenario en el que la previsión es cerrar certificación 2021 con un 40% más que 2020	1. Incorporar al sistema de control de Insola un cuadro de estimación mensual del año 2022 que sirva de detección precoz de cualquier desviación. 2. Continuar aplicando las líneas detectadas para seguir con el aumento de las imputaciones de costes horas hasta al menos Abril de 2022.
	Adecuación y aprovechamiento de la propia estructura terapéutica para la mejora en la consecución de objetivos INSOLA de cara al desarrollo de competencias de las personas usuarias (sectores, roles, y participación en talleres).	X	Se está aplicando la evaluación que ofrece la aplicación "MAS COMPETENCIAS" para establecer el perfil al inicio de la comunidad y como eso va a incidir en el itinerario que hace por los sectores y los roles en Comunidad Terapéutica	Incorporación de usuarios INSOLA a GOAL para mejorar el objetivo de mejora de las condiciones a largo plazo (medición de impacto a los 6 meses desde el final del Programa)

OBJETIVOS DE PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
INSOLA II: 2020-2023	Aumentar la red de contactos y acuerdos con otras entidades y/o empresas para incrementar la inserción laboral.	-	Se han creado y/o actualizado los contactos con: FAMS-COCEMFE. Academia Formación Universitaria. F. Acción Laboral Fundación Banco de Alimentos de Sevilla Paz y Bien FUNDOMAR Fundación RANDSTAD Fundación PERSAN Fundación INTEGRAL	Contactar con al menos dos organizaciones que trabajen Programas de Orientación e Inserción Laboral específicos para personas con discapacidad, fundamentalmente intelectual.
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL I PLAN DE COMUNICACIÓN	Creación de una base de datos de toda la Organización.	X	-	Continuar alimentando la base de datos y concretar procedimiento.
	Desarrollar acciones, dirigidas en un primer momento, tanto a trabajadores como a voluntarios, para fomentar la incorporación de forma activa al uso de las redes sociales, con la finalidad de difundir mensajes e información corporativa	-	Se están realizando acciones en esta línea	Ampliar estas acciones a otros grupos de interés, como por ejemplo voluntariado
	Cambiar la página web para lograr un diseño y estructura más actual y atractivo.	X	-	Mantener la actualización de la página web como forma de presentación de la propia organización. 2. Darle difusión en todos los foros en los que intervengamos.

OBJETIVOS DE PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL I PLAN DE COMUNICACIÓN	Continuar con la difusión de nuestros programas.	X	Se ha realizado un gran esfuerzo para incorporarnos de forma activa a diversas redes...Facebook, Instagram Twitter, así como participado en diversos medios de comunicación (programa en la ser periódicamente, etc....	Continuar con el trabajo de difundir la marca Proyecto Hombre Sevilla y el trabajo que realizamos, para conseguir la mayor repercusión posible
	Continuar con la presentación pública de la Memoria y del Observatorio.	-	-	Garantizar la presentación de forma presencial u on-line
	Plan de actuaciones para celebración del 30 Aniversario	-	Hemos realizado acciones con una gran repercusión y visibilidad bajo el paraguas del 30 aniversario	Continuar con el siguiente paquete de acciones con motivo de la celebración de la celebración del 30 Aniversario
ACCIONES RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO	Consolidación de nuestra red del voluntariado Tras Covid-19	Se han realizado encuentros entre los equipos terapéuticos y el personal voluntario de cada dispositivo, con objeto de reforzar y trabajar el sentido de grupo y de trabajo por nuestra misión.	Adaptación de las actuales circunstancias al modelo de voluntariado: Continuidad Fidelización Formación	Captación de nuevos voluntarios en el año 2022
		Formación inicial y formación permanente realizada		Retomar la celebración del Día del libro (concurso, ponencia y promoción de las actividades literarias)

OBJETIVOS DE PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
ACCIONES RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO	Consolidación de nuestra red del voluntariado Tras Covid-19	Encuentro de voluntariado de Sevilla realizado 30 aniversario.	Adaptación de las actuales circunstancias al modelo de voluntariado: Continuidad Fidelización Formación	Retomar los eventos lúdicos y culturales (Día del libro Ponencias, eventos benéficos.) organizados por el voluntariado para la recaudación de fondos para la entidad.
		Participación en diversas acciones formativas tanto de forma online como presencial.		
ACCIONES RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO	Consolidación de nuestra red del voluntariado Tras Covid-19	Se ha conseguido reincorporar el 90% del voluntariado	-	Elaboración de un plan de voluntariado de la Entidad
		Se ha trabajado con la figura del voluntario tutor sirviendo de guía al nuevo voluntario en su acción voluntaria.		
		Convenio de colaboración con Universidad Loyola y departamento de voluntariado de Coca-Cola		
		Comunicación continua con el voluntariado a través de teléfono, WhatsApp, correo electrónico, redes sociales (Facebook y Instagram) y newsletter.		

OBJETIVOS DE PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EFICACIA/Eficiencia ACTUAL ESTRUCTURA TERAPÉUTICA DE LA ENTIDAD	Diseño del análisis y diagnóstico	Se han realizado reuniones temáticas de directores para reflexionar sobre nuestro modelo terapéutico y la necesidad de adaptación a nuevos perfiles	-	Sensibilizar al equipo de la necesidad de realizar algunos cambios estructurales que permitan una mayor adecuación y respuesta a las necesidades y demandadas
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EFICACIA/Eficiencia ACTUAL ESTRUCTURA TERAPÉUTICA DE LA ENTIDAD	Toma de decisiones y despliegue de las acciones que surjan del mismo.	Se ha revisado nuestro modelo terapéutico llevando a cabo acciones que incidieran en las variables de flexibilidad, eficiencia y eficacia en relación con la atención a nuevos usuarios.	<p>1. Se están incorporando algunos cambios en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Captación de usuarios, - Gestión y eficacia de nuestras intervenciones, - Nuevo modelo de atención más directa a los nuevos usuarios, desde la atención telefónica inicial, reducción el tiempo de diagnóstico e incorporándose herramientas de comunicación (WhatsApp). <p>2. Se ha revisado el perfil de usuarios para adaptar, de acuerdo con éste, el programa que mejor se adecuaba a sus necesidades y demanda</p>	Redistribución de los equipos y los dispositivos e incorporación de un/a psiquiatra de apoyo

OBJETIVOS DE PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
<p>MEJORA DEL POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS</p>	<p>Adecuación de la entidad a los estándares requeridos por las distintas administraciones en el ámbito laboral</p>	<p>-</p>	<p>1. Se ha registrado en Plan de Igualdad. 2. Se están revisando el catálogo de servicios y la descripción de puestos de trabajo.</p>	<p>1. Programar visitas técnicas con áreas de interés de la Consejería</p>
				<p>2. Promover visitas a nuestras instalaciones</p>
				<p>3. Desarrollar la implantación efectiva de las medidas propuestas en el plan de Igualdad.</p>
				<p>4. Disponer de un documento depurado relativo a la descripción de puestos de trabajo.</p>
				<p>5. Finalizar el catálogo de servicios adecuándolo a las nuevas necesidades, determinando los costes unitarios de cada uno de ellos.</p>

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
ESTABLECIMIENTO Y MEJORA DEL ITINERARIO DISEÑADO TANTO PARA USUARIOS CON ALGUNAS PATOLOGÍA DUALES MÁS COMPLEJAS COMO PARA ALCOHÓLICOS, " GRUPO 3"	Evaluación de los resultados al completar el ciclo de las 6 primeras personas usuarias que han participado en esta experiencia.	-	Este grupo de Valoración ha evolucionado durante este año de manera muy favorable, cumpliendo con el objetivo previsto de servir para delimitar perfiles e itinerarios terapéuticos más adecuados para una intervención terapéutica optimizada.	1. Definir una estructura que englobe toda la intervención en Patología Dual. 2. Crear un documento con el Proyecto Global de Patología Dual (Valoración, Beta y Dio)
	Planificar experiencia piloto de derivación de algún usuario del Programa Beta	X	Se ha puesto en marcha un grupo llamado "DUO" en la estructura de CD Abierta que ha ido incorporando personas del grupo de valoración y algunas derivaciones de Beta, tal y como se había previsto.	1. Hacer una valoración y descripción del grado de cumplimiento de objetivos que este perfil de usuarios puede llegar a alcanzar.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTO JOVEN	Adecuación del equipo y la estructura al incremento de jóvenes usuarios del programa.	-	1. Se han presentado proyectos con la finalidad entre otras de poder cubrir el coste de la ampliación del equipo.	1. Consolidar el trabajo realizado y la adecuación a los nuevos perfiles 2. Realizar actuaciones dirigidas a transformar la estructura actual para que sea más eficiente
	Adecuación de la atención terapéutica a las nuevas demandas: jóvenes con patología dual, adicciones sin sustancias.	-	1. Se está consolidando la relación con las USMI de distrito y con los psiquiatras de referencia. 2. Hemos participado presencialmente en estudios de casos. 3. Se ha abierto y adecuado los mensajes a las adicciones sin sustancias.	1. Contar con la participación de un psiquiatra de la entidad, para asesoramiento al equipo y valoraciones de personas usuarias.
	Analizar y evaluar la participación en el ámbito de la prevención.	-	1. Se han realizado acciones a demanda y en la medida de las posibilidades, sesiones on-line en algunos colegios. 2. Se ha iniciado una colaboración con el Ayto. de Alcalá de Guadaíra, que a priori ha dado como resultado la implantación de una iniciativa, en la línea de prevención selectiva.	1. Ejecución de un proyecto de intervención en Prevención Selectiva con un grupo de jóvenes y sus familias, escolarizados en un Módulo de FP Básica de un IES de Alcalá de Guadaíra. 2. Continuar con la presencia de Reyes Caro en la Comisión de Prevención

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
ESTRATEGIA PARA INCORPORAR VISIÓN DE GÉNERO	Crear un grupo de reflexión.	-	Se decidió participar en un grupo de trabajo creado por la AAPH	1. Continuar con la participación en el grupo de trabajo de la AAPH de Igualdad de género. 2. Incorporar y trasladar a los equipos el trabajo realizado en la AAPH.
	Realizar acciones formativas.	X	Se realizó una sesión formativa interna en la que dos terapeutas especialmente formadas y sensibilizadas con la visión de género trasladaron al resto de los miembros del equipo algunas cuestiones que ayudaran a reflexionar	1. Realizar acciones formativas por parte de todo el personal que aún no lo haya hecho. 2. Propiciar la participación en foros con otras entidades
	Evaluar el Taller de Género que se está llevando a cabo en Las Canteras como experiencia piloto dirigido a todas las personas usuarias y no sólo a mujeres.	-	Se han realizado varias reformulaciones de los cuestionarios para que las respuestas obtenidas dieran información más exacta de las creencias de las personas usuarias	Consolidar cuestionarios pre y post definitivos para poder realizar una primera evaluación
REVISIÓN DEL ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LAS MUJERES.	Análisis interno para optimizar la adecuación de nuestros recursos incrementando la adherencia de las mujeres al tratamiento.	-	Se ha reiniciado de nuevo la actividad de VAT de mujeres, pero desde las instalaciones de CT en Alcalá de Guadaíra y con apertura a mujeres de la red pública de drogodependencia que a través del PASDA nos han derivado.	1. Dotar de estructura al recurso de atención para mujeres. 2. Estudiar la viabilidad de un posible recurso residencial para la fase de reinserción. 3. Planificar si es positivo el punto anterior el abordaje integral de las mismas.
	Acciones transversales que faciliten la adherencia al tratamiento.	-	1. Se ha incorporado a nuestros servicios el ingreso directo para mujeres.	1. Continuar facilitando el acceso al tratamiento así como su continuidad, con medidas como: Flexibilizar tanto la intensidad de la asistencia al tratamiento como la compatibilidad de este con las responsabilidades como madre.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
REVISIÓN DEL ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LAS MUJERES.	Formación en los equipos para mejorar la atención de la mujer en nuestros programas	-	1. Hemos visitado y mantenido una reunión de trabajo con el equipo de AEMET Arcoíris que tienen una amplia trayectoria en adicciones y mujeres. 2. 12 trabajadores han participado en formación de género.	1. Incidir y facilitar la formación relativa a Perspectiva de Género y a Tratamiento de las Adicciones para mujeres.
	Continuar con la difusión de los recursos asistenciales disponibles de forma específica para mujeres.	X	Estamos participando en medios de comunicación y contactado tanto con el IAM como con la Consejería de Salud para dar a conocer nuestro recurso de mujeres.	1. Realizar un mapa de recursos para mujeres al menos de Sevilla.
	Apoyo específico y continuado de cara a la posterior inserción socio laboral.	-	3 mujeres de CT y reinserción se han formado a través de un convenio de colaboración con Fundación Universidad y han obtenido cualificación profesional, que mejora sustancialmente sus competencias laborales.	1. Incorporación de más mujeres al siguiente ciclo de becas formativas. 2. Búsqueda de redes de entidades que trabajen especialmente con colectivos de mujeres y con inserción laboral.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
LÍNEA DE PRISIÓN A CARGO DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL IRPF.	Valorar la viabilidad, continuar o no según las conclusiones obtenidas	-	Se tomó la decisión de optar por una intervención reducida y que conllevara poco coste de personal, financiada exclusivamente por IRP Estatal.	1. Presentar proyectos para conseguir financiación y poder realizar una intervención de mayor cobertura.
	Diseñar el plan de actuación y su implantación	-	Se han iniciado contactos a demanda del Centro Penitenciario de Morón de la Frontera, para intervenir en adicciones.	1. Planificar la intervención en Morón incorporando la modalidad on-line para compensar la falta de recursos.
ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PERMANENTE.	Continuar con el diseño del Plan de formación permanente de los trabajadores y los voluntarios.	-	-	Dirigir la formación a las líneas de Patología Dual, formación de equipo...
	Consolidar la cuantía presupuestada para formación en el ejercicio anterior.	-	-	Realizar acciones de formación conjunta - toda la Organización- y en equipos.
	Incentivar la investigación.	-	-	A través de estudios sobre temáticas concretas que nos lleven a poder aplicar nuevas líneas de actuación.
	Trabajar coordinadamente con las universidades con las que tenemos convenio para optimizar el trabajo de estudiantes en prácticas de grados y de postgrados.	-	-	Universidad de Sevilla
	Inversión en formación continuada en el Máster de Adicciones, para los profesionales de nueva incorporación, de acuerdo con el Plan de Formación Permanente.	-	En este curso 2021-2022 ha iniciado su formación de Máster en Adicciones (IdeC)	enviar al Máster de Adicciones del próximo curso a al menos un terapeuta.

OBJETIVOS ECONÓMICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
GARANTIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA	Continuar el trabajo realizado por los equipos en relación con las aportaciones familiares, facilitándoles los recursos técnicos necesarios.	Se ha alcanzado un 100,85% de aportaciones de familias respecto al año 2020	Se ha revisado en reunión de directores y se han ajustado las aportaciones a las dificultades que vienen planteando las familias para cumplir con la previsión realizada. Y se ha vuelto a flexibilizar un poco dichas aportaciones	1. Seguir con el trabajo de concienciación por parte de los equipos terapéuticos. 2. General aun procedimiento de alertas que sirva para avisar al equipo terapéutico que se ha producido alguna incidencia en los mismos, para que no se produzcan largas demoras.
	Elaboración de un plan de viabilidad económico-financiera de la entidad en un horizonte 2020-2023, iniciado ya durante el ejercicio 2019 por el departamento financiero.	Se han realizado un total de 8 revisiones de tesorería, al menos una trimestral	Se ha venido revisando las planificaciones de la tesorería durante el ejercicio 2021-2022, analizando las desviaciones producidas respecto a las previsiones realizadas. Se han concretado estrategias de financiación y ajustes de deudas en función de la capacidad de maniobra de la entidad.	1. Continuar realizando revisiones periódicas, con un intervalo mínimo trimestral. 2. Fijar estrategias más estables para la obtención de los flujos financieros.
	Diversificar las fuentes de los recursos económicos que se perciben.	-	Se sigue realizando prospecciones de nichos de recursos que permitan balancear el riesgo de financiación, mediante fuentes recurrentes. No se ha conseguido aumentar las fuentes de recursos	Revisar las actuaciones realizadas en el ejercicio 2021, mejorando las acciones encaminadas a conseguir nuevos recursos.

OBJETIVOS ECONÓMICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	CONSEGUIDO 2021	EN PROCESO	PLANTEAMIENTO 2022
GARANTIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA	Consolidar los eventos de carácter anual que se realizan.	-	Debido a la consecuencia de la pandemia de la Covid-19 no se han podido realizar los eventos previstos No se prevé la realización de eventos en este ejercicio	Reactivación de eventos durante el año que han quedado sin poder realizarse a causa de la pandemia.
	Realizar acciones para fidelizar las empresas colaboradoras del Programa de Becas.	Se ha incrementado en un 14% el conjunto de becas recibidas en el ejercicio respecto al año anterior	Por parte del equipo de dirección y Presidencia, se mantienen contactos con entidades colaboradoras en el programa de becas, al objeto de informar de la evolución del programa.	Aumentar el número de entidades que colaboran en programa de becas en un 5%. Aumento del número total de becas en un 8%
	Venta de la casa de la antigua comunidad en Alcalá de Guadaira	-	Se mantiene la oferta de venta en portales inmobiliarios altamente conocidos	Buscar de manera proactiva posibles inversores que estén interesados en su adquisición
	Búsqueda de líneas de trabajo sostenibles económicamente con aportaciones familiares.	Se ha iniciado el Programa Dúo.	Se está en proceso de valoración del programa terapéutico, y sus implicaciones en costes.	1. Evaluación definitiva del programa Dúo en el ámbito financiero. 2. Evaluar la viabilidad de iniciar una Comunidad Directa para mujeres.

Presupuesto de Gastos e inversiones ejercicio 2022	Destinado a la Actividad	No imputados a las actividades	Totales (euros)
Gastos por ayudas y otros	4.900	-	4.900
a) Ayudas monetarias	500	-	500
b) Ayudas no monetarias	4.400	-	4.400
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobiernos	-	-	-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-
Aprovisionamientos	64.260	-	64.260
Gastos de personal	1.289.597	-	1.289.597
Otros gastos de la actividad	244.130	-	244.130
Amortización del Inmovilizado	102.000	-	102.000
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-
Gastos financieros	42.300	-	42.300
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-
Diferencia de cambio	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-
Impuestos sobre beneficios y otros	1.950	-	1.950
Subtotal gastos	1.749.137	-	1.749.137
Adquisiciones de inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico)	30.000	-	30.000
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	-	-	-
Cancelación deuda no comercial	118.976	-	118.976
Subtotal inversiones	148.976	-	148.976
TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS	1.898.113 €	- €	1.898.113 €

Presupuestos de Ingresos ejercicio 2022	Procedentes de la actividad	No procedente de las actividades	Totales (euros)
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-	-	-
Prestación de servicios de la actividad propia	2.500	-	2.500
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	76.600	-	76.600
Subvención del sector público	929.696	-	929.696
Aportaciones privadas	749.000	-	749.000
Otros tipos de recursos financieros	19.500	-	19.500
TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS	1.777.296 €	- €	1.777.296 €

www.proyectohombresevilla.com

Centro Español de Solidaridad de Sevilla

Diciembre 2021

