

FECHA

10/10/2019
Revisión 03

PLAN ESTRATÉGICO 2021- 2023



aspreato

asociación para la prevención
y apoyo al drogodependiente

ASOCIACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y APOYO AL
DROGODEPENDIENTE - ASPREATO

LINEA ESTRATÉGICA 1	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<p>ÁREA DE RECURSOS MATERIALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS</p>	<p>Esta línea estratégica, se encargará de desarrollar y fortalecer los recursos técnicos, materiales y económicos de la Asociación.</p>	<p>Aumentar la dotación económica de la Entidad.</p>	<p>Conseguir dotación económica reforma sede y mejora de equipamiento de la entidad.</p>
			<p>Diversificar los ingresos de la entidad, buscando nuevas fuentes de financiación pública y privada.</p>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS		
				2021	2022	2023
- Conseguir dotación económica para reforma sede y equipamiento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gastos e inversiones realizadas en el en la reforma. 2. Acreditación de la nueva vivienda por parte de la Junta de Andalucía. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facturas de los gastos en la reforma. 2. Fotos de las reformas realizadas. 3. Acreditación de centro por parte de la Junta de Andalucía. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar presupuesto anual. 2. Seguimiento mensual del presupuesto anual. Balance ingresos y gastos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguir la reforma necesaria a la sede 2. Mejorar equipamiento o VAR y SEDE. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotar de 1 lavadora y secadora para VAR. 2. Dotar de 1 lavadora y secadora para SES. 3. 1% del presupuesto de ingresos liberado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotar de equipos informáticos para VAR y usuarios de CAD. 2. 1% del presupuesto de ingresos liberado.
- Diversificar los ingresos de la entidad, buscando nuevas fuentes de financiación pública y privada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Número de proyectos y subvenciones presentadas en entidades públicas y privadas. 2. Número de proyectos y subvenciones aprobadas o concedidas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resoluciones de las subvenciones concedidas. 2. Actas de reuniones con las posibles entidades financiadoras. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones Externas con posibles entidades financiadoras. 2. Presentación de proyectos y subvenciones a entidades públicas y privadas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener el concierto para VAR. 2. Aumentar el 5% de la dotación económica de la entidad a través de proyectos y subvenciones 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener concierto VAR y ampliar el con tres plazas más. 2. Mantener el aumento del 5% de la dotación económica de la entidad a través de proyectos y subvenciones. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener el concierto con las tres plazas para VAR. 2. Mantener el 5% de la dotación económica de la entidad a través de proyectos y subvenciones

LINEA ESTRATÉGICA 2	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ÁREA DE PERSONAS (SOCIOS, VOLUNTARIOS Y TRABAJADORES)	Esta línea estratégica, se encargará de desarrollar, ampliar y fortalecer el capital humano de la Asociación.	Fortalecer la estructura asociativa a través de la ampliación del capital humano.	Aumentar el número de socios de la entidad.
			Aumentar y fortalecer los recursos humanos en cuanto a voluntarios y asalariados con los que cuenta la entidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS		
				2021	2022	2023
- Aumentar el número de socios de la entidad.	<ol style="list-style-type: none"> Número de socios captados. Número de contactos realizados. 	<ol style="list-style-type: none"> Libro de registro de socios. Fichas de cobro de los socios. 	1. Campaña de captación y sensibilización.	<ol style="list-style-type: none"> 15 nuevos socios. 50 contactos realizados. 	<ol style="list-style-type: none"> 10 nuevos socios. 40 contactos realizados. 	<ol style="list-style-type: none"> 10 nuevos socios. 40 contactos realizados.
- Aumentar y fortalecer los recursos humanos en cuanto a voluntarios y asalariados con los que cuenta la entidad.	<ol style="list-style-type: none"> Número de trabajadores en la plantilla de la entidad. Número de voluntarios que colaboran en la Asociación. 	<ol style="list-style-type: none"> Contratos y nóminas del personal contratado en plantilla dentro de la entidad. Registro y seguro del personal voluntario que colabora en la Asociación. 	<ol style="list-style-type: none"> Campaña de Captación de Voluntarios. Selección de personal para la contratación de trabajadores de la entidad. 	<ol style="list-style-type: none"> Consolidar y mantener los trabajadores actuales en plantilla. Contratación de personal para sustituir vacaciones y bajas. Incorporación de 10 voluntarios. 	<ol style="list-style-type: none"> Consolidar y mantener los trabajadores actuales en plantilla. Contratación de personal para sustituir vacaciones y bajas. Consolidar, mantener voluntarios e incorporar 9 nuevos voluntarios. 	<ol style="list-style-type: none"> Consolidar y mantener los trabajadores actuales en plantilla. Contratación de personal para sustituir vacaciones y bajas y ampliar un monitor en la VAR Consolidar, mantener voluntarios

LINEA ESTRATÉGICA 3	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL	Esta línea estratégica, se encargará de desarrollar y mejorar la acción social de la Asociación. En esta línea, queremos sensibilizar e implicar a la población en general de la realidad y las necesidades del colectivo al que atendemos, por un lado a través de nuestros programas de sensibilización y prevención y por otro, a través de las nuevas tecnologías (página web, redes sociales, foros, etc..)	Sensibilizar e implicar a la población en general sobre la problemática de las drogodependencias y la exclusión social.	Acercar a la población en general a través de los programas de sensibilización y prevención que tiene puestos en marcha la Asociación.
			Conseguir una participación activa a través de las nuevas tecnologías (página web, redes sociales, foros, etc..)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS		
				2021	2022	2023
- Acercar a la población en general a través de los programas de sensibilización y prevención que tiene puestos en marcha la Asociación.	<ol style="list-style-type: none"> Nº de beneficiarios directos. Nº de actuaciones. 	<ol style="list-style-type: none"> Memoria anual de actividades. Material de difusión (cartelería, fotos, dípticos...) 	<ol style="list-style-type: none"> Mantener y aumentar el nº de actuaciones de sensibilización. Mantener y aumentar el nº de actuaciones de prevención. 	<ol style="list-style-type: none"> 600 beneficiarios directos aprox. 5 actuaciones anuales de prevención y sensibilización. 	<ol style="list-style-type: none"> 600 beneficiarios directos aprox. 7 actuaciones anuales de prevención y sensibilización. 	<ol style="list-style-type: none"> 800 beneficiarios directos aprox. 7 actuaciones anuales de prevención y sensibilización.
- Conseguir una participación activa a través de las nuevas tecnologías (página web, redes sociales, foros, etc...)	<ol style="list-style-type: none"> Nº de foros. Nº de redes sociales y los contactos establecidos. Nº de visitas en la página Web de la Asociación. 	<ol style="list-style-type: none"> Memoria anual de actividades. Registro de visitas y contactos a la Web y redes sociales. 	<ol style="list-style-type: none"> Participación en foros. Participación en redes sociales. Actualización de la página Web. 	<ol style="list-style-type: none"> Actualización en la página Web. 2 red social. 1650 contactos en la red social. 	<ol style="list-style-type: none"> Mejora de la página Web. redes sociales. 1750 contactos en las redes sociales 	<ol style="list-style-type: none"> Actualización en la página Web. 1 foro y 3 redes sociales. 1850 contactos en las redes sociales.

LINEA ESTRATÉGICA 4	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS E INTERNAS, COMUNICACIÓN E IMAGEN	<p>Esta línea estratégica, pretende por un lado fortalecer las relaciones internas de la Asociación a través de la comunicación interna y el intercambio de información.</p> <p>Por otro lado, se pretenden aumentar y mejorar las relaciones externas, así como la difusión y la imagen de la Asociación, para hacer a esta más visible dentro de la sociedad.</p>	Mejorar todos aquellos aspectos relacionados con las relaciones externas e internas, así como la comunicación e imagen de la Asociación.	Cuidar y fortalecer la comunicación interna, facilitando el intercambio de información entre la Asamblea General de Socios, la Junta Directiva y los recursos humanos de la Asociación.
			Aumentar las actuaciones de comunicación dirigidas a la sociedad, y a las distintas organizaciones tanto públicas como privadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS		
				2021	2022	2023
- Cuidar y fortalecer la comunicación interna, facilitando el intercambio de información entre la Asamblea General de Socios, la Junta Directiva y los recursos humanos de la Asociación.	1. Nº de reuniones de la Asamblea G. de socios. 2. Nº de reuniones de la Junta Directiva. 3. Nº de reuniones de coordinación. 4. Nº de reuniones entre JD y coordinación.	1. Actas de reuniones de la Asamblea G. de socios. 2. Actas de reuniones de la Junta Directiva. 3. Actas de reuniones de coordinación. 4. Actas de reuniones entre JD y coordinación.	1. Reuniones de la Asamblea General socios. 2. Reuniones de la Junta Directiva. 3. Reuniones de coordinación. 4. Reuniones entre Junta Directiva y coordinación.	1. 1 reunión anual de Asamblea G. de socios. 2. 3 reuniones anuales de Junta Directiva. 3. 1 reunión semanal de coordinación. 4. 2 reuniones anuales entre JD y coordinación.	1. 1 reunión anual de Asamblea G. de socios. 2. 4 reuniones anuales de Junta Directiva. 3. 1 reunión semanal de coordinación. 4. 2 reuniones anuales entre JD y coordinación	1. 1 reunión anual de Asamblea G. de socios. 2. 4 reuniones anuales de Junta Directiva. 3. 1 reunión semanal de coordinación. 4. 2 reuniones anuales entre JD y coordinación
- Aumentar las actuaciones de comunicación dirigidas a la sociedad, y a las distintas organizaciones tanto públicas como privadas.	1. Nº de actividades de difusión. 2. Soporte material para la difusión. 3. Nº de reuniones con entidades públicas y privadas.	1. Memoria de actividades. 2. Soporte de comunicación. 3. Soportes audiovisuales y de prensa. 4. Actas reuniones con ent. públicas y privadas	1. Actividades de difusión. 2. Intervención en los medios de comunicación. 3. Dossier de presentación y difusión de la Asociación. 4. Reuniones con ent. públicas y privadas.	1. 4 actividades anuales de difusión . 2. 4 intervenciones anuales en los medios de comunicación. 3. 1 dossier presentación, tarjetas visita, camisetas. 4. 3 reuniones anuales con ent. públicas y privadas	1. 4 actividades anuales de difusión . 2. 5 inter. anuales en los medios de comunicación. 3. Actualizar dossier, boletín informativo, camisetas. 4. 4 reuniones anuales con ent. públicas y privada	1. 4 actividades anuales de difusión . 2. 6 inter. anuales en los medios de comunicación. 3. Actualizar dossier, boletín informativo, camisetas. 4. 6 reuniones anuales con ent. públicas y privadas.