



projecte**home**
balears

PLA ESTRATÈGIC 2023 – 2026



ÍNDEX

1. Missió, Visió i Valors de Projecte Home Balears.04
2. El desplegament de l'estratègia: dels eixos als objectius	06
3. Eixos i línies d'actuació	07
4. Els objectius estratègics.08
5. Altres aspectes a considerar	12
5.1. Indicators d'activitat i resultats	
5.2. Temporalització	
5.3. Seguiment del Pla	
5.4. Transversalitat i desplegament	
Annex: indicadors d'activitat	13



Introducció.

A la reunió de direcció del 25/07/22, davant la propera finalització del Pla Estratègic PHB 2019-2022, s'adopten els següents acords:

- Per fer un procés que afavoreixi la participació i obtenir múltiples fonts d'informació de l'entitat, es decideix constituir la Comissió de Pla Estratègic (PE) PHB 2023-2026.
- El seu objectiu principal és l'elaboració de la proposta del proper Pla Estratègic en la seva totalitat.
- Formalment, el Pla serà aprovat executivament en el marc de l'equip de Direcció i elevat per part del President Executiu als següents Patronats de les Fundacions Projecte Home i Projecte Jove, per a la seva ratificació.
- La comissió estarà presidida pel President Executiu de PHB i es reunirà amb caràcter quinzenal.

La primera reunió es celebrà el 3 d'agost i la darrera el 21 de desembre de 2022, on s'aprova tècnicament el Pla Estratègic i s'estableix com es comunicarà a la totalitat de l'entitat.

El president executiu presentarà el present Pla als patronats de les fundacions a les primeres reunions que aquests celebrin (com a màxim el juliol de 2023)

Agraïm la implicació de totes aquelles persones que han participat en la seva elaboració i en especial al treball específic dels membres de la comissió:

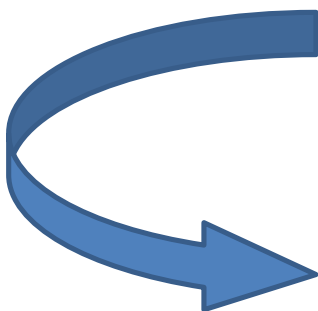
Aina Llodrà (Secretaria), Antoni Parets (Director de Comunicació i Projectes), Carme Bonnín (Terapeuta P. Jove), Carmen Jiménez (Directora Itaca), David Martínez (Director Econòmic, Financer i de Gestió), David Mena (Tècnic Informàtic), Guillermo Fernandez (Terapeuta Arrels), Jesús Mullor (President Executiu), Noemí Quintana (Tècnica formació), Sergi Canal (Director Terapèutic i de RH), Vanesa Gomila (Directora CTI Menorca) i Víctor Reyes (Responsable Empresa Inserció)

Jesús Mullor Román
President Executiu

1. Missió, Visió i Valors de Projecte Home Balears

MISSIÓ

Prevenir, atendre i donar resposta als problemes generats per les addiccions a la societat balear mitjançant la investigació i el desenvolupament de programes de prevenció i teràpia que, unint la intervenció individualitzada i grupal, ofereixen una alternativa eficaç i adaptada a les persones afectades per una addicció i al seu entorn familiar, per aconseguir la seva autonomia, creixement personal i una adequada integració sociolaboral.



VISIÓ

Ser un referent europeu i el primer referent per a la societat balear en matèria de prevenció i tractament de les addiccions. Ser l'ONG de Balears reconeguda per una millor gestió: transparent, responsable, professional i eficaç recolzada en els nostres valors.

VALORS DE L'ENTITAT

1. IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ

Projecte Home Balears és una ONG aconfessional, apartidista i sense ànim de lucre oberta a totes les persones que necessitin la nostra ajuda sense discriminació per qüestions de gènere, orientació afectiu sexual, origen, creences o ideologia, ni per causes econòmiques, assegurant la gratuïtat dels tractaments per a aquelles persones que no tinguin recursos.

2. CONSIDERACIÓ POSITIVA DE LA PERSONA

Suposa partir d'una concepció positiva, optimista i humanista de la persona en relació amb les potencialitats i els recursos de cada individu per assumir el protagonisme del seu procés de canvi. En la intervenció educatiu-terapèutica això suposa acceptar i comprendre la persona i afavorir-ne el creixement i la maduració de manera que pugui actuar i regir la seva vida d'acord amb els seus propis principis.

3. RESPECTE A LA LLIBERTAT INDIVIDUAL

Els programes de Projecte Home Balears contemplen la persona d'una manera integral, respectant-ne els principis i la individualitat, i actuen amb la finalitat d'aconseguir la seva plena integració i participació en la societat, sense atendre pressions ni obligacions externes. La persona és lliure d'iniciar o deixar un programa i és la protagonista del seu procés, assumint la seva responsabilitat en el tractament.

4. EL VALOR DE L'ENTORN SOCIOFAMILIAR

Considerem la implicació de l'entorn sociofamiliar com un factor clau per a la prevenció, el tractament i la integració sociolaboral davant de la problemàtica de les addiccions.

5. PROFESSIONALITAT

Les persones que treballen a Projecte Home Balears són professionals atents als canvis i evolució de la problemàtica de les addiccions. Són persones compromeses amb l'exercici de la seva tasca, amb el treball en equip i la millora i l'avaluació contínua de les competències professionals i de l'activitat de l'organització allà on es requereixin els seus serveis.

6. RESPONSABILITAT I COHERÈNCIA

Les persones que treballen a Projecte Home Balears, desenvolupen la seva feina des de la proximitat al tracte i l'empatia, combinant fermesa i afecte, i mantenint la integritat, l'objectivitat, la professionalitat i la responsabilitat en la seva intervenció. Són conscients del seu paper com a referents en la transmissió i promoció de valors i mantenen un estil de vida coherent amb els valors que es promouen i desenvolupen a Projecte Home Balears.

7. TRANSPARÈNCIA

L'honestedat amb un mateix i amb els altres és un principi bàsic en l'exercici de la nostra activitat. Per a la nostra organització això implica la utilització dels canals de comunicació, dels recursos i dels processos de treball d'acord amb una gestió transparent, responsable i eficaç.

2. El desplegament de l'estratègia: dels eixos als objectius

Les idees de major amplitud i visió es concreten en **eixos**, aquests es desglossen en **línies d'actuació**, que a la vegada, es concreten en **objectius estratègics**.

Tant uns com uns altres, ens han de convidar als diferents programes, centres i serveis de Projecte Home a formular objectius i/o accions més concretes que puguem fer des del nostre equip.

A mode esquemàtic, el desplegament del present Pla Estratègic és el següent:



3. Eixos i línies d'actuació

Organitzem i despleguem tots els nostres objectius i línies d'actuació al voltant de 4 eixos estratègics:

EIX 1: PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE PERSONES AMB PROBLEMES D'ADDICCIÓ

EIX 2: LES PERSONES A LA CULTURA ORGANITZACIONAL

EIX 3: ENTORN, CONTEXT I CANVI

EIX 4: RESPONSABILITAT I PARTICIPACIÓ SOCIAL

Els 4 Eixos es despleguen en 14 línies d'actuació:

EIX 1: PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE PERSONES AMB PROBLEMES D'ADDICCIÓ

- 1.1. Programa de prevenció actiu, participatiu i en connexió amb la societat.
- 1.2. Tractament a les persones que presentin problemes d'addicció i al seu entorn.
- 1.3. Els processos d'inserció i reinserció en tots els àmbits, necessaris per al desenvolupament personal.
- 1.4. El desenvolupament científic com a eina d'actualització continuada.

EIX 2: LES PERSONES A LA CULTURA ORGANITZACIONAL

- 2.1. La gestió i cura de les persones de l'entitat com a eix vertebrador de la transmissió dels valors."
- 2.2. La formació de qualitat i en base a les necessitats com a garant de la nostra missió.
- 2.3. El personal voluntari com a element fonamental.

EIX 3: ENTORN, CONTEXT I CANVI

- 3.1. La comunicació i màrqueting social amb tots els grups d'interès de l'entitat.
- 3.2. Entitat econòmicament i mediambientalment sostenible.
- 3.3. Transformació digital a PHB.
- 3.4. Entitat adaptable, integrada i capdavantera.

EIX 4: RESPONSABILITAT I PARTICIPACIÓ SOCIAL

- 4.1. La responsabilitat i participació proactiva de PHB a la societat
- 4.2. Els mecanismes de participació de la societat a la nostra entitat
- 4.3. El posicionament més enllà de la nostra missió

4. Els objectius estratègics

A la vegada, les 14 línies d'actuació es concreten en 58 objectius:

EIX 1: PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE PERSONES AMB PROBLEMES D'ADDICCIÓ

1.1. Programa de prevenció actiu, participatiu i en connexió amb la societat.

- 1.1.1. Emfatitzar la prevenció al voltant de les noves necessitats de la societat.
- 1.1.2. Identificar i documentar els principals nínxols socials a fer especial esment en termes de prevenció, en particular a l'àmbit laboral i l'entorn familiar.
- 1.1.3. Establir estratègies conduents a la reducció de risc, potenciant habilitats que afavoreixin la reducció de l'exposició i la vulnerabilitat davant les addiccions.
- 1.1.4. Reduir la injustificada percepció social sobre la normalització de determinades addiccions.

1.2. Tractament a les persones que presentin problemes d'addicció i al seu entorn.

- 1.2.1. Millorar l'accés de les persones als dispositius terapèutics.
- 1.2.2. Avaluar la necessitat d'adaptació del tractament per tal de millorar l'adherència i l'efectivitat dels programes residencials.
- 1.2.3. Consolidar i estabilitzar els centres i programes posats en marxa durant l'anterior PE 2019-2022.
- 1.2.4. Potenciar l'actualització continuada com a eina d'excel·lència terapèutica.
- 1.2.5. Estar atents a les noves realitats i necessitats en matèria d'addiccions.

1.3. Els processos d'inserció i reinserció en tots els àmbits, necessaris per al desenvolupament personal.

- 1.3.1. Participar en l'elaboració de protocols d'actuació, amb altres institucions i organitzacions, que desenvolupin actuacions adreçades a les persones usuàries per tal de realitzar una inserció integral i facilitar l'accés a determinats recursos.
- 1.3.2. Millorar el benestar de les persones amb problemes d'addicció, tot contribuint a la reinserció sociofamiliar i laboral.
- 1.3.3. Facilitar la col·laboració efectiva dels diferents programes terapèutics en nom d'una reinserció amb èxit i sota la premissa de la corresponsabilitat en el tractament.

1.4. El desenvolupament científic com a eina d'actualització continuada.

- 1.4.1. Contribuir al coneixement general mitjançant l'elaboració de treballs propis, desenvolupats al marc de màster i/o doctorats, i la seva publicació a revistes especialitzades en addiccions.
- 1.4.2. Desenvolupar treballs propis que participin igualment a favor d'un coneixement més gran de la realitat de les addiccions.
- 1.4.3. Identificar el retorn social de l'entitat.
- 1.4.4. Participar a reunions i congressos científics amb la presentació de comunicacions orals i pòsters.

EIX 2: LES PERSONES A LA CULTURA ORGANITZACIONAL

2.1. La gestió i cura de les persones de l'entitat com a eix vertebrador de la transmissió dels valors."

- 2.1.1. Potenciar la gestió i l'aprofitament dels RH de PHB en relació amb les noves necessitats sorgides, així com (sempre que sigui possible) la promoció interna de vacants.
- 2.1.2. Propiciar la incorporació dels valors de PHB als treballadors i treballadores de l'entitat.
- 2.1.3. Dotar els equips de treball de PHB segons les necessitats que es detectin.
- 2.1.4. Gestionar adequadament la conjunció de personal de major edat i experiència amb personal de manco i amb personal voluntari.
- 2.1.5. Impulsar el lideratge de les persones orientat a la millora de la gestió i la transmissió dels valors organitzacionals.
- 2.1.6. Millorar l'estabilitat dels equips professionals
- 2.1.7. Establir mecanismes de motivació que permetin la implicació, participació i promoció interna del personal treballador de PHB.
- 2.1.8. Estimular el talent i l'eficiència en base a les competències professionals.
- 2.1.9. Crear estratègies per potenciar i millorar la captació i retenció de talent humà, tenint en compte el canvi generacional.

2.2. La formació de qualitat i en base a les necessitats com a garant de la nostra missió.

- 2.2.1. Desenvolupar i impulsar processos participatius basats en la trobada i el diàleg amb les persones treballadores, les voluntàries i els col·laboradors.
- 2.2.2. Estimular el coneixement i desenvolupament professional
- 2.2.3. Dissenyar una formació bàsica sobre prevenció i intervenció terapèutica per a personal extern.
- 2.2.4. Comptar amb un Pla de Formació anual que permeti mantenir actualitzats els equips.

2.3. El personal voluntari com a element fonamental.

- 2.3.1. Consolidar i mantenir una xarxa de voluntaris i voluntàries, estable, de qualitat i adaptat a les necessitats de l'entitat.
- 2.3.2. Estendre la valoració per competències del nostre voluntariat.
- 2.3.3. Enfortir el sentiment de pertinença a l'entitat de les persones voluntàries, potenciant accions d'atenció i formació, destacant la seva tasca.

EIX 3: ENTORN, CONTEXT I CANVI

3.1. La comunicació i màrqueting social amb tots els grups d'interès de l'entitat.

- 3.1.1. Divulgar i visibilitzar els serveis que ofereix l'entitat.
- 3.1.2. Fomentar la comunicació i participació als cercles d'interès i mitjans de comunicació, obrint PHB per ampliar la divulgació de l'activitat professional de l'entitat.
- 3.1.3. Valorar socialment el que suposen les altes terapèutiques i les persones que accedeixen al conjunt de serveis de PHB.
- 3.1.4. Sensibilitzar la societat Balear sobre tot el que envolta les addiccions i les seves conseqüències.

3.2. Entitat econòmicament i mediambientalment sostenible.

- 3.2.1. Promoure les activitats pròpies i les activitats comercials.
- 3.2.2. Promoure noves iniciatives privades per a la captació de fons.
- 3.2.3. Ampliar fonts de finançament i fidelitzar les ja existents.
- 3.2.4. Optimitzar les principals partides de despesa.
- 3.2.5. Aplicar mesures mediambientals per potenciar l'autosuficiència energètica i la sostenibilitat.
- 3.2.6. Establir relacions estratègiques potenciant l'economia social i solidària de l'entitat.

3.3. Transformació digital a PHB.

- 3.3.1. Identificar i avaluar els processos i recursos de l'entitat per a la seva optimització mitjançant un pla de transformació digital.
- 3.3.2. Promoure la revisió i actualització de les eines i metodologies de treball de PHB.

3.4. Entitat adaptable, integrada i capdavantera.

- 3.4.1. Incidir les administracions públiques i entitats privades a través de la posada en valor dels serveis que PHB ofereix a la societat.
- 3.4.2. Mantenir un sistema de qualitat que ens permeti millorar i aprendre contínuament com a organització.
- 3.4.3. Avaluar contínuament les amenaces dels possibles competidors: tant d'entitats que puguin fer el mateix que nosaltres, com d'aquelles que puguin substituir el que nosaltres oferim.

EIX 4: RESPONSABILITAT I PARTICIPACIÓ SOCIAL

4.1. La responsabilitat i participació proactiva de PHB a la societat

- 4.1.1. Potenciar la nostra participació a entitats, xarxes i plataformes del Tercer Sector i d'economia social i solidària.
- 4.1.2. Incrementar la nostra participació a col·legis professionals, trobades amb altres entitats tant del sector com de docència, per participar en el desenvolupament social de la nostra comunitat.
- 4.1.3. Avaluar i desenvolupar la responsabilitat social i la participació des dels nostres CTI (Centres de Tractament Integral).
- 4.1.4. Desenvolupar accions de participació mediambiental solidària.
- 4.1.5. Explorar vies de participació i acords de col·laboració amb entitats externes per fomentar l'oci saludable i solidari de les persones de PHB.
- 4.1.6. Fomentar el voluntariat de l'entitat cap a la societat.

4.2. Els mecanismes de participació de la societat a la nostra entitat

- 4.2.1. Millorar les aliances externes amb altres entitats públiques i privades relacionades amb la nostra missió.
- 4.2.2. Promocionar la participació interna de les organitzacions/entitats esportives, culturals, etc.
- 4.2.3. Estudiar i establir mecanismes concrets de participació externa a PHB

4.3. El posicionament més enllà de la nostra missió

- 4.3.1. Promoure la nostra acció com a lobby, fent propostes a favor dels nostres col·lectius i/o familiars.
- 4.3.2. Avaluar i redirigir la nostra participació als partits polítics, sindicats i patronals per influir a les polítiques relacionades amb els nostres temes.

5. Altres aspectes a considerar

5.1. Indicadors d'activitat i resultats:

- Associat a cada objectiu estratègic, es defineixen entre 1 i 4 indicadors d'activitat/resultat (veure annex).
- Així mateix, s'estableix un calendari de revisió semestral, on es reflectiran el resultat de cada indicador.
- Per facilitar-ne la gestió, el seguiment es realitza a l'Excel "Eixos, Objectius, Indicadors i Calendari", accessible al següent enllaç: [Eixos objectius indicadors i Calendari.xlsx](#)

5.2. Temporalització:

- El període temporal que comprèn aquest Pla Estratègic és des del gener del 2023 fins al desembre del 2026.

5.3. Seguiment del Pla

- La Comissió de Seguiment del Pla Estratègic (formada per la Direcció de PHB i una representació heterogènia de la plantilla), realitzarà un seguiment del Pla amb caràcter semestral (amb les seves conseqüents aprofundiments anuals).

5.4. Transversalitat i desplegament

- De l'estratègia a l'operativa i viceversa: amb la finalitat principal que aquest Pla no quedi oblidat en un calaix (o signifiqui un treball extra i aliè a les nostres tasques quotidianes), hem de connectar els objectius operatius de centres, unitats, programes, etc. amb cadascun dels eixos i objectius estratègics presentats aquí.

Annex: Indicadors d'activitat, referenciats per objectius estratègics.

EIX 1: PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE PERSONES AMB PROBLEMES D'ADDICCIÓ

Línia: 1.1. Programa de prevenció actiu, participatiu i en connexió amb la societat.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3	INDICADOR_4
1.1.1. Emfatitzar la prevenció al voltant de les noves necessitats de la societat.	Nombre d'accions de prevenció realitzades	Augment del nombre de localitzacions geogràfiques on es realitzen accions de prevenció	Augment del nombre d'entitats i sectors on es treballa la prevenció.	Llistat amb noves demandes rebudes.
1.1.2. Identificar i documentar els principals nínxols socials a fer especial esment en termes de prevenció, en particular a l'àmbit laboral i l'entorn familiar.	Document estratègic de prevenció revisable anualment per Direcció.	Augment anual del 10% en el nombre d'escoles de famílies realitzades (universal, selectiva, indicada)	Augment anual del 5% del nombre d'empreses amb accions de prevenció.	Nombre d'accions realitzades a professionals del sector educatiu, sanitari i/o sectors semblants.
1.1.3. Establir estratègies conduents a la reducció de risc, potenciant habilitats que afavoreixin la reducció de l'exposició i la vulnerabilitat davant les addiccions.	Percentatge de persones que participin al programa d'erradicació de la VHC.	Nombre d'accions de comunicació i sensibilització dels diferents programes de PHB.	Nombre d'entitats amb les què es fa prevenció.	Nombre d'accions de prevenció-tallers d'habilitats socials i emocionals realitzats.
1.1.4. Reduir la injustificada percepció social sobre la normalització de determinades addiccions.	Nombre de campanyes de sensibilització sobre la problemàtica de les addiccions.	Participacions i respostes a notícies i publicacions al respecte a diferents espais de comunicació.	Augment de la percepció de risc a Balears en les dades del PNSD.	Nombre de visites de professionals de diferents àmbits als centre de tractament de PHB.

Línia: 1.2. Tractament a les persones que presentin problemes d'addicció i al seu entorn.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3	INDICADOR_4
1.2.1. Millorar l'accés de les persones als dispositius terapèutics.	Nous tractaments oberts.	Disminuir el temps d'espera a la Unitat de Diagnòstic de PHB.	Augmentar el nombre de campanyes de sensibilització sobre la problemàtica de les addiccions i dels diferents programes de PHB.	
1.2.2. Avaluat la necessitat d'adaptació del tractament per tal de millorar l'adherència i l'efectivitat dels programes residencials.	Document marc d'anàlisi del model residencial.	Millora d'un 10% a la taxa d'efectivitat als dispositius residencials.	Manualets de procediments i dissenys revisats.	Llistat analitzat dels motius d'abandonament.
1.2.3. Consolidar i estabilitzar els centres i programes posats en marxa durant l'anterior PE 2019-2022.	Estudi de resultats obtinguts als CTI (Centres de Tractament Integral) posats en marxa.	Nombre de moviments (canvis de personal per rotació, baixes mèdiques, etc.) del personal contractat.	Treball conjunt, nombre de reunions entre tractaments iguals de diferents zones de les illes. Jornades de revisió terapèutica.	
1.2.4. Potenciar l'actualització continuada com a eina d'excel·lència terapèutica.	Noves tècniques terapèutiques aplicades.	Nombre d'entitats de la Xarxa de serveis socials amb què es realitza treball terapèutic conjunt.	Augment de les formacions realitzades dins els diferents equips.	Nombre d'enviaments de materials de lectura/informacions actualitzades relacionades amb addiccions.

1.2.5. Estar atents a les noves realitats i necessitats en matèria d'addiccions.	Nombre d'estudis i investigacions.	Nombre de devolucions als equips resultants de la participació a congressos i formacions externs.	Nous centres i/o dispositius oberts per atendre noves realitats.	Grup de treball (tipus observatori) sobre revisions i investigacions en matèria d'addiccions.
--	------------------------------------	---	--	---

Línia: 1.3. Els processos d'inserció i reinserció en tots els àmbits, necessaris per al desenvolupament personal.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3	INDICADOR_4
1.3.1. Participar en l'elaboració de protocols d'actuació, amb altres institucions i organitzacions, que desenvolupin actuacions adreçades a les persones usuàries per tal de realitzar una inserció integral i facilitar l'accés a determinats recursos.	Nombre de millores aconseguides per l'accés a recursos per a la inserció.	Nombre de protocols realitzats.	Nombre de reunions amb altres institucions i organitzacions.	% de persones inserides integralment.
1.3.2. Millorar el benestar de les persones amb problemes d'addicció, tot contribuint a la reinserció sociofamiliar i laboral.	Base de dades preparada per recollir aquests ítems.	Nombre de persones que han millorat el seu estat de benestar en acabar la relació amb PHB (habitatge, laboral, familiar...).	Elaborar cartera de recursos interns i externs.	Augment del nombre d'entitats amb què es col·labora i d'acords formals signats.
1.3.3. Facilitar la col·laboració efectiva dels diferents programes terapèutics en nom d'una reinserció amb èxit i sota la premissa de la corresponsabilitat en el tractament.	Augment % de persones usuàries reinserides.			

Línia: 1.4. El desenvolupament científic com a eina d'actualització continuada.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3
1.4.1. Contribuir al coneixement general mitjançant l'elaboració de treballs propis, desenvolupats al marc de màster i/o doctorats, i la seva publicació a revistes especialitzades en addiccions.	Nombre de treballs elaborats i publicats a revistes especialitzades.	Nombre de participacions a diversos mitjans de comunicació, congressos, jornades, amb dades científiques.	Nombre de lectures d'articles.
1.4.2. Desenvolupar treballs propis que participin igualment a favor d'un coneixement més gran de la realitat de les addiccions.	Nombre de treballs elaborats i publicats a mitjans especialitzats.	Nombre de projectes de recerca impulsats per l'entitat.	
1.4.3. Identificar el retorn social de l'entitat.	Nombre d'estudis elaborats per mesurar el retorn social.		
1.4.4. Participar a reunions i congressos científics amb la presentació de comunicacions orals i pòsters.	Nombre de participacions a reunions i congressos científics.	Nombre de pòsters i comunicacions orals presentades.	

EIX 2: LES PERSONES A LA CULTURA ORGANITZACIONAL

Línia: 2.1. La gestió i cura de les persones de l'entitat com a eix vertebrador de la transmissió dels valors.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3	INDICADOR_4
2.1.1. Potenciar la gestió i l'aprofitament dels RH de PHB en relació amb les noves necessitats sorgides, així com (sempre que sigui possible) la promoció interna de vacants.	Nombre d'accions per millorar la gestió dels RH.	% d'accions per necessitats sorgides.	% d'oferta de promoció interna de vacants.	
2.1.2. Propiciar la incorporació dels valors de PHB als treballadors i treballadores de l'entitat.	Nombre d'accions desenvolupades sobre valors de PHB adreçades al personal.	Puntuació de mínim 7 a les enquestes sobre valors PHB del mínim el 75% del personal.		
2.1.3. Dotar els equips de treball de PHB segons les necessitats que es detectin.	Seguiment de la ràtio de personal objectiva de dotació per equips, com a marc de referència.	% d'equips infra dotats a nivell de RH.		
2.1.4. Gestionar adequadament la conjunció de personal de major edat i experiència amb personal de manco i amb personal voluntari.	Mitjana de les ràtios de personal amb una antiguitat menor o igual a tres anys, per equips.	Nombre de formacions intra equip.	% d'hores de voluntariat en relació amb les hores laborals.	
2.1.5. Impulsar el lideratge de les persones orientat a la millora de la gestió i la transmissió dels valors organitzacionals.	Formacions externes enfocades al lideratge personal i d'equip.	% de persones que han participat extra laboralment a alguna activitat de l'entitat al darrer semestre	Nombre de formacions internes enfocades a transmissió de valors	
2.1.6. Millorar l'estabilitat dels equips professionals	% percentatge de rotació semestral intra equip.	Nombre de rotacions realitzades entre programes sobre la base de la bossa posada en funcionament	Document explicat de carrera professional.	Nombre de mesures de conciliació aprovades
2.1.7. Establir mecanismes de motivació que permetin la implicació, participació i promoció interna del personal treballador de PHB.	Nombre de persones que canvien de nivell salarial durant un any	Nombre de mecanismes posats en funcionament	Bossa interna d'ofertes per promoció.	
2.1.8. Estimular el talent i l'eficiència en base a les competències professionals.	Nombre d'accions formatives relacionades amb les diferents competències professionals que són impartides.	Nombre d'objectius anuals dels diferents equips relacionats a oferir formacions específiques.	Bossa interna d'ofertes per promoció.	
2.1.9. Crear estratègies per potenciar i millorar la captació i retenció de talent humà, tenint en compte el canvi generacional.	Nombre d'objectius d'equip i de departament relacionats amb la millora i cura del personal.	Nombre de reunions/accions realitzades per tal de detectar les necessitats del personal professional.	Nombre de nous contractes laborals i de baixes laborals voluntàries.	Nombre d'actuacions emmarcades dins la categoria de salari emocional.

Línia: 2.2. La formació de qualitat i en base a les necessitats com a garant de la nostra missió.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3	INDICADOR_4
2.2.1. Desenvolupar i impulsar processos participatius basats en la trobada i el diàleg amb les persones treballadores, les voluntàries i els col·laboradors.	Nombre d'accions participatives realitzades amb els diferents grups d'interès			

2.2.2. Estimular el coneixement i desenvolupament professional	Nombre de continguts de caràcter formatiu digitals creats a l'empara d'una plataforma digital formativa.	Nombre de professionals que assisteixen i imparteixen a jornades professionals.	Nombre d'articles redactats i publicats a revistes especialitzades.	
2.2.3. Dissenyar una formació bàsica sobre prevenció i intervenció terapèutica per a personal extern.	Nombre de reunions fetes per valorar la viabilitat de la proposta.	Nombre d'accions formatives realitzades.	Llistat de possibles entitats i organitzacions susceptibles per a la realització de la formació.	Nombre de participants externs, detallant a quina organització/entitat/particulars pertanyen.
2.2.4. Comptar amb un Pla de Formació anual que permeti mantenir actualitzats els equips.	Nombre de cursos realitzats per part de l'entitat.	Nombre de persones que fan formació.	Grau de satisfacció de les enquestes realitzades.	Percentatge de participació a l'anàlisi de necessitats formatives.

Línia: 2.3. El personal voluntari com a element fonamental.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3
2.3.1. Consolidar i mantenir una xarxa de voluntaris i voluntàries, estable, de qualitat i adaptat a les necessitats de l'entitat.	Nombre de campanyes específiques de captació de voluntariat per edat i per projectes.	Nombre d'activitats en col·laboració amb la metodologia d'APS (Aprentatge i Servei) (UIB i altres)	Percentatge de voluntaris i voluntàries amb una estabilitat activa de més d'un any a l'entitat.
2.3.2. Estendre la valoració per competències del nostre voluntariat.	Nombre de campanyes de difusió sobre la valoració de competències entre el nostre voluntariat.	Nombre de possibles candidatures valorades que compleixen requisits.	Nombre d'acreditacions per competències realitzades.
2.3.3. Enfortir el sentiment de pertinença a l'entitat de les persones voluntàries, potenciant accions d'atenció i formació, destacant la seva tasca.	Nombre d'actuacions dirigides als i les responsables de voluntariat de cada programa o departament.	Nombre d'actuacions dirigides a les persones voluntàries (formacions, atenció i cura...)	Percentatge de baixos motivades per causes com la desmotivació, no vinculació...

EIX 3: ENTORN, CONTEXT I CANVI

Línia: 3.1. La comunicació i màrqueting social amb tots els grups d'interès de l'entitat.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3	INDICADOR_4
3.1.1. Divulgar i visibilitzar els serveis que ofereix l'entitat.	Nombre de campanyes realitzades per servei.	Nombre de mitjans de comunicació en què participa PHB.	Partida econòmica invertida en publicitat, per serveis/centres.	
3.1.2. Fomentar la comunicació i participació als cercles d'interès i mitjans de comunicació, obrint PHB per ampliar la divulgació de l'activitat professional de l'entitat.	Nombre de participacions de caràcter professional en mitjans de comunicació.	Nombre d'intervencions a jornades/congressos relacionats amb la nostra missió.	Nombre d'actualitzacions del pla de comunicació.	Xarxes socials/web: nombre de participacions de caràcter professional.
3.1.3. Valorar socialment el que suposen les altes terapèutiques i les persones que accedeixen al conjunt de serveis de PHB.	Nombre d'estudis realitzats per valorar el que suposen les altes terapèutiques i les persones que accedeixen al conjunt de serveis de PHB.	Nombre de notícies, reportatges, entrevistes a persones usuàries o altes de PHB.	% de persones que es mantenen abstinents posteriorment a l'alta a través de les entrevistes de seguiment.	

3.1.4. Sensibilitzar la societat Balear sobre tot el que envolta les addiccions i les seves conseqüències.	Nombre de xerrades informatives desglossades per àmbit d'actuació.	Nombre de campanyes de sensibilització realitzades.	Nombre d'entitats amb què es col·labora.	
--	--	---	--	--

Línia: 3.2. Entitat econòmicament i mediambientalment sostenible.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3	INDICADOR_4
3.2.1. Promoure les activitats pròpies i les activitats comercials.	Nombre de noves activitats pròpies realitzades.	Augment anual de noves activitats comercials.	Nombre de nous clients de l'entitat (finançadors en sentit ampli).	Nombre de nous serveis prestats.
3.2.2. Promoure noves iniciatives privades per a la captació de fons.	Nombre de noves iniciatives privades.	% d'augment de la captació de fons.	Nombre de noves entitats o persones que aporten fons.	Nombre de nous esdeveniments realitzats.
3.2.3. Ampliar fonts de finançament i fidelitzar les ja existents.	Nombre de noves fonts de finançament.	Increment pressupostari d'ingressos.		
3.2.4. Optimitzar les principals partides de despesa.	Nombre d'iniciatives per optimitzar les despeses.	Nombre d'accions de sensibilització sobre la contenció de despeses.		
3.2.5. Aplicar mesures mediambientals per potenciar l'autosuficiència energètica i la sostenibilitat.	Nombre de mesures mediambientals aplicades.	Estalvi energètic aconseguit.	% de coincidència amb el ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)	
3.2.6. Establir relacions estratègiques potenciant l'economia social i solidària de l'entitat.	Nombre de proveïdors d'economia social i solidària.	Nombre de convenis de col·laboració amb entitats/empreses d'economia social i solidària.	Nombre de participacions en esdeveniments solidaris.	

Línia: 3.3. Transformació digital a PHB.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2
3.3.1. Identificar i avaluar els processos i recursos de l'entitat per a la seva optimització mitjançant un pla de transformació digital.	Nombre de recursos i/o serveis que han fet un procés de transformació digital.	Nombre de processos avaluats i millorats.
3.3.2. Promoure la revisió i actualització de les eines i metodologies de treball de PHB.	Nombre d'eines que s'han actualitzat.	Nombre de revisions realitzades.

Línia: 3.4. Entitat adaptable, integrada i capdavantera.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3
3.4.1. Incidir les administracions públiques i entitats privades a través de la posada en valor dels serveis que PHB ofereix a la societat.	Nombre de reunions amb l'administració pública (amb aquest objectiu).	% d'augment de noves vies de finançament amb l'administració pública.	Nombre d'accions de promoció realitzades per a l'administració pública i entitats privades.
3.4.2. Mantenir un sistema de qualitat que ens permeti millorar i aprendre contínuament com a organització.	Nombre de formacions en relació amb el sistema de qualitat.	Avaluació de processos i d'indicadors d'excel·lència.	Nombre de millores implementades de l'auditoria anual.
3.4.3. Avaluar contínuament les amenaces dels possibles competidors: tant d'entitats que puguin fer el mateix que nosaltres, com d'aquelles que puguin substituir el que nosaltres oferim.	Nombre de competidors privats i públics per servei.	Nombre d'accions de resposta de PHB en relació amb la nova competència.	

EIX 4: RESPONSABILITAT I PARTICIPACIÓ SOCIAL

Línia: 4.1. La responsabilitat i participació proactiva de PHB a la societat.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3
4.1.1. Potenciar la nostra participació a entitats, xarxes i plataformes del Tercer Sector i d'economia social i solidària.	Nombre d'accions realitzades conjuntament amb diferents plataformes del Tercer Sector.	Convenis signats amb altres entitats i plataformes del Tercer Sector, d'economia social i solidària.	
4.1.2. Incrementar la nostra participació a col·legis professionals, trobades amb altres entitats tant del sector com de docència, per participar en el desenvolupament social de la nostra comunitat.	Nombre de formacions i/o col·laboracions realitzades a altres entitats.	Nombre d'entitats amb què s'han establert col·laboracions	
4.1.3. Avaluar i desenvolupar la responsabilitat social i la participació des dels nostres CTI (Centres de Tractament Integral).	Elaboració i revisió anual d'una estratègia unificada sobre la tipologia i programació temporal i territorial d'eventuals accions de responsabilitat social.	Nombre d'accions anuals de participació social a cada un dels CTI (Centres de Tractament Integral).	Nombre d'iniciatives desenvolupades de manera conjunta amb altres entitats socials.
4.1.4. Desenvolupar accions de participació mediambiental solidària.	Nombre d'accions desenvolupades en matèria de protecció o recuperació mediambiental.	% de persones (plantilla, voluntariat, usuaris,...) que duu a terme, com a mínim, 1 acció de voluntariat ambiental, en nom de PHB.	
4.1.5. Explorar vies de participació i acords de col·laboració amb entitats externes per fomentar l'oci saludable i solidari de les persones de PHB.	Nombre de noves col·laboracions creades amb entitats externes adreçades al lleure.	Nombre de campanyes creades fomentant l'oci saludable.	Nombre d'accions concretes i realitzades amb les persones de PHB.
4.1.6. Fomentar el voluntariat de l'entitat cap a la societat.	Nombre d'activitats realitzades de voluntariat per part de les nostres persones usuàries i del personal contractat.	Nombre d'entitats on s'han fet aquestes accions.	

Línia: 4.2. Els mecanismes de participació de la societat a la nostra entitat.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3
4.2.1. Millorar les aliances externes amb altres entitats públiques i privades relacionades amb la nostra missió.	Nombre de noves aliances realitzades amb les diferents entitats.	Nombre de concerts i contractes signats.	Nombre d'entitats externes que participen a la nostra entitat.
4.2.2. Promocionar la participació interna de les organitzacions/entitats esportives, culturals, etc.	Nombre d'accions esportives o culturals realitzades per part d'entitats externes en benefici de PHB.	Nombre d'accions de promoció realitzades.	
4.2.3. Estudiar i establir mecanismes concrets de participació externa a PHB	Nombre de mecanismes de participació aprovats.	Nombre i tipologia de grups d'interès que participin fent propostes a PHB.	Nombre d'accions, línies, activitats dutes a terme a PHB, resultats de les propostes, per grups d'interès (JM)

Línia: 4.3. El posicionament més enllà de la nostra missió.

OBJECTIU ESTRATÈGIC	INDICADOR_1	INDICADOR_2	INDICADOR_3
4.3.1. Promoure la nostra acció com a lobby, fent propostes a favor dels nostres col·lectius i/o familiars.	Creació de protocol amb les estratègies d'actuació com a lobby i seguiment anual.	Nombre d'accions de promoció realitzades.	Nombre de grups d'interès contactats.
4.3.2. Avaluar i redirigir la nostra participació als partits polítics, sindicats i patronals per influir a les polítiques relacionades amb els nostres temes.	Nombre de partits polítics, sindicats i patronals contactats.	% de canvis aconseguits (influències aconseguides/influències planificades)	