

Col·legi de Fisioterapeutes



de Catalunya

La salut en bones mans

# XXX Assemblea General Ordinària

Pla estratègic 2012

14 de desembre de 2011



# Pla estratègic 2012

- 1. Estratègies vers l'Administració**
- 2. Responsabilitat social**
- 3. Comunicació i TIC**
- 4. Formació i recerca**
- 5. Xarxa col·legial**
- 6. Optimització dels recursos col·legials**

# **Estratègies vers l'Administració**

- **Intra/altres estructures col·legials europees**
- **Especialitats de Fisioteràpia**
- **Universitats**
- **Departament de Benestar Social i Família**
- **Departament de Salut/CatSalut**

# Responsabilitat social

- **Cooperació internacional**
- **Xerrades a la població**
- **ACEFIC/Sindicat de fisioterapeutes i professionals socio-sanitaris**
- **Ajuts a la natalitat**

# Comunicació i TIC

- **Aposta per les noves tecnologies**
- **Convenis amb associacions d'usuaris**
- **Nou format DMF**
- **Noticiari, Dit, xarxes socials**
- **Atenció col·legial**

# Formació i recerca

- **Ajuts/beques**
- **Conveni de col·laboració CAMFIC**
- **Revista científica**
- **Jornada transpirinenca**
- **Jornada precol·legial**
- **Jornades col·legials: 3**
- **Formació en línia**
- **Formació al territori**
- **Seminaris pràctics**

# Xarxa col·legial

- **Precol·legiació**
- **Grups de Treball**
- **Comissions**
- **Grups d'Interès**
- **Seccions**

# Optimització dels recursos col·legials

- **Presentació del pressupost**



# Pressupost 2012

## Ingressos

CONCEPTE	Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
<b>QUOTES</b>		<b>1.395.326,50 €</b>		<b>1.347.025,00 €</b>
Col·legiació	111.000,00 €		55.500,00 €	
Precol·legiació estudiants	0,00 €		7.500,00 €	
Ordinàries	1.283.926,50 €		1.283.625,00 €	
Previsió Taxes Societats	400,00 €		400,00 €	
<b>FORMACIÓ CONTINUADA</b>		<b>120.520,00 €</b>		<b>86.900,00 €</b>
Cursos previstos	120.520,00 €		84.400,00 €	
Formació a distància			2.500,00 €	

# Pressupost 2012

## Ingressos

CONCEPTE	Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
Jornades Científiques		12.000,00 €		42.000,00 €
Jornades Col·legi	12.000,00 €			
Jornada Geriatria			14.000,00 €	
Jornada Neurologia			14.000,00 €	
Jornada Teràpies Manuals			14.000,00 €	
Jornada Precol·legiació			0,00 €	

# Pressupost 2012

## Ingressos

CONCEPTE		Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
Altres ingressos			55.752,50 €		48.450,00 €
Serveis col·legials		5.750,00 €		4.250,00 €	
Entitats/Institucions		41.600,00 €		40.700,00 €	
Financers		8.402,50 €		3.500,00 €	
<b>PRESSUPOST INGRESSOS 2012</b>					<b>1.524.375,00 €</b>

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE		Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
COMPRA LLIBRES COL·LEGIATS		5.500,00 €			4.000,00 €
SOPAR COL·LOQUI		11.000,00 €			12.750,00 €
DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA			20.225,00 €		40.000,00 €
DMF Barcelona		13.550,00 €		32.500,00 €	
DMF Girona		2.225,00 €		2.500,00 €	
DMF Lleida		2.225,00 €		2.500,00 €	
DMF Tarragona		2.225,00 €		2.500,00 €	

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE	Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
<b>FORMACIÓ</b>		80.921,60 €		82.828,58 €
Cursos previstos	69.761,60 €		71.828,58 €	
Despeses generals	0,00 €		1.000,00 €	
Seminaris Tècnics	5.360,00 €		0,00 €	
Formació en línia	5.800,00 €		10.000,00 €	
<b>ALTRES ACTIVITATS</b>		18.500,00 €		51.000,00 €
Jornades Col·legi	10.000,00 €		42.000,00 €	

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE		Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
Actes divulgació Girona		2.500,00 €		2.500,00 €	
Actes divulgació Lleida		2.500,00 €		2.500,00 €	
Actes divulgació Tarragona		3.500,00 €		4.000,00 €	
CONFERÈNCIES DEL COL·LEGI			1.000,00 €		1.500,00 €
LLOGUERS			31.765,00 €		38.865,00 €
Estructura		6.325,00 €		6.465,00 €	
Girona		9.000,00 €		10.800,00 €	

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE		Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
Lleida		9.000,00 €			10.800,00 €
Tarragona		7.440,00 €			10.800,00 €
<b>MANTENIMENTS SEUS I APARELLS</b>			12.500,00 €		14.650,00 €
Estructura		9.950,00 €		10.650,00 €	
Girona		850,00 €		1.400,00 €	
Lleida		850,00 €		1.300,00 €	
Tarragona		850,00 €		1.300,00 €	
<b>ASSESSORIES I PROF. INDEPENDENTS</b>			84.450,00 €		67.125,00 €
Estructura		63.150,00 €		58.050,00 €	

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE		Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
Girona		7.100,00 €		3.025,00 €	
Lleida		7.100,00 €		3.025,00 €	
Tarragona		7.100,00 €		3.025,00 €	
PREVISIÓ DESPESES CONTENCIOSOS			100.000,00 €		3.000,00 €
MISSATGERIES I TRANSPORTS			1.200,00 €		1.200,00 €
ASSEGURANCES			70.290,00 €		75.300,00 €
Assegurança Responsabilitat Civil		67.575,00 €		71.550,00 €	
Assegurances seus Col·legi		2.715,00 €		2.750,00 €	
Assegurança J.Govern				1.000,00 €	



# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE	Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
COMISSIONS SERVEIS BANCARIS		1.500,00 €		2.000,00 €
SUBMINISTRAMENTS		32.850,00 €		30.656,00 €
Estructura	20.500,00 €		18.750,00 €	
Connexions ADSL	4.550,00 €		3.178,00 €	
Telefonia mòbil Col·legi	4.900,00 €		4.560,00 €	
Girona	800,00 €		1.120,00 €	
Lleida	1.050,00 €		1.524,00 €	
Tarragona	1.050,00 €		1.524,00 €	
COMUNICACIÓ DIVULGACIÓ I R. PÚBLIQUES		39.400,00 €		38.200,00 €

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE	Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
Relacions Públiques	3.350,00 €		2.250,00 €	
Comunicació	10.000,00 €		8.000,00 €	
Divulgació de la professió	26.050,00 €		27.950,00 €	
PUBLICACIONS COL·LEGI		82.449,07 €		78.446,10 €
Noticiari de Fisioteràpia	46.669,58 €		71.992,98 €	
El Dit	35.779,49 €		453,12 €	
Revista Científica			6.000,00 €	
DESPLAÇAMENTS		1.500,00 €		1.500,00 €
IMPRESSOS I MATERIAL FUNGIBLE		11.750,00 €		11.100,00 €

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE		Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
SERVEIS COL·LEGIALS			1.400,00 €		1.500,00 €
SERVEIS DE BIBLIOTECA COL·LEGI			1.250,00 €		1.250,00 €
SUBSCRIPCIONS DIARIS OFICIALS I REVISTES CIENTÍFIQUES			1.925,00 €		1.025,00 €
Subscripcions Diaris Oficials		250,00 €			
Subscripció Revistes Científiques		775,00 €			
ENVIAMENTS COL·LEGIATS I CORRESPONDÈNCIA			10.800,00 €		13.300,00 €
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS					89.260,00 €
Quotes 2012				82.000,00 €	
Reunions assemblees i Comissions CGCF				7.260,00 €	

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE	Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
ÒRGANS DE GOVERN, GRUPS DE TREBALL i COMISSIONS DELEGADES		200.063,40 €		208.244,72 €
Junta de Govern	113.932,40 €		124.184,72 €	
Grups de treball	44.171,00 €		51.600,00 €	
Comissions Delegades	2.250,00 €		0,00 €	
Consells CFC	6.000,00 €		2.000,00 €	
Secció Territorial Girona	4.320,00 €		3.720,00 €	
Secció Territorial Lleida	4.320,00 €		3.720,00 €	
Secció Territorial Tarragona	4.320,00 €		3.720,00 €	
Comissions-Grups Interès i Grups Treball	20.750,00 €		19.300,00 €	

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE	Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
BEQUES I AJUTS COL·LEGIALS		58.835,99 €		51.243,75 €
Beques Formació Continuada	21.835,99 €		20.243,75 €	
Beques recerca	16.000,00 €		14.000,00 €	
Cooperació i desenvolupament territori	21.000,00 €		17.000,00 €	
BORSA DE TREBALL I SOL		6.000,00 €		3.500,00 €
CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS		14.500,00 €		9.000,00 €
PREMIS CFC		1.600,00 €		500,00 €
FONS MANIOBRA IMPREVISTOS		23.753,99 €		30.487,50 €
IMPOSTOS		10.100,00 €		10.900,00 €

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE	Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
DESPESES DE PERSONAL		543.141,81 €		448.228,36 €
Retribucions salarials	399.099,12 €		339.654,63 €	
Seguretat Social	115.738,74 €		97.434,09 €	
Honoraris actes divulgació professió	3.500,00 €		2.000,00 €	
Incentius RRHH (variable)	24.803,94 €		9.139,64 €	
ALTRES DESPESES DE PERSONAL		5.600,00 €		4.120,00 €
INTERESSOS PRÉSTECES		12.515,14 €		8.369,99 €
DOTACIÓ A L'IMMOBILITZAT		74.750,00 €		74.750,00 €

# Pressupost 2012

## Despeses

CONCEPTE		Subtotal	Total 2011	Subtotal	Total 2012
DOTACIÓ A LA PROV. D'INSOLVÈNCIES			10.000,00 €		10.000,00 €
TOTAL DESPESES 2012				1.519.800,00 €	1.519.800,00 €
INVERSIONS:					4.575,00 €
Actualització centraleta				1.575,00 €	
Mòbil. nova seu Tarragona				3.000,00 €	
TOTAL PRESSUPOST 2012					1.524.375,00 €

# Temes d'interès prioritari

- **Fisioteràpia en el medi aquàtic**
- **Fisioteràpia en les arts escèniques**
- **Fisioteràpia en atenció primària i salut comunitària**



Col·legi de Fisioterapeutes



de Catalunya

La salut en bones mans

# Gràcies per la vostra atenció

XXX Assemblea General  
Ordinària

Pla estratègic 2012

