

Col·legi de Fisioterapeutes



de Catalunya

La salut en bones mans

XXXII Assemblea General Ordinària

Pla estratègic 2013

17 de desembre de 2012



“Tenir un fill, plantar un arbre i escriure un llibre és fàcil; el que és difícil és criar el teu fill, regar el teu arbre i que algú llegeixi el teu llibre”



Pla estratègic 2013

- 1. Estratègies vers l'Administració**
- 2. Relació amb el CGCF**
- 3. Responsabilitat social**
- 4. Comunicació i TIC**
- 5. Formació i recerca**
- 6. Xarxa col·legial**
- 7. Proposta pressupostària 2013**

Estratègies vers l'Administració

- **Relació amb Dpt. de Salut:**
acreditació sanitària, lluita contra
l'intrusisme, retallades sanitàries,
mútues d'assegurança privades
- **Recurs TSJ Concurs RHB**
- **Relació Dpt. Benestar i Família:**
ràtios vs indicadors
- **Relacions amb el nou Govern**



Relació amb el CGCF

- **Especialitats de Fisioteràpia**
- **Accreditacions avançades**
- **Llei del medicament**
- **Implicació en les comissions de treball**
- **Estratègies de cooperació amb altres col·legis de fisioterapeutes**



Responsabilitat social

- **Cooperació internacional**
- **Xerrades a la població**
- **ACEFIC**
- **Ajuts a la natalitat**
- **Cessió d'espais per a formació solidària**
- **Creació bases cobertura
Fisioteràpia en exclusió social**



Comunicació i TIC

- **Continuació amb el nou model de DiFT**
- **Nou format *streaming* Jornada 2.0**
- **Aposta per la comunicació en les xarxes socials**



Formació i recerca

- **Ajuts/beques**
- **Revista científica**
- **Jornades col·legials: 4**
- **Formació en línia**
- **Formació al territori**
- **Seminaris pràctics**



Xarxa col·legial

Integració en una xarxa de *Google*
***Talk* de:**

- **Grups de Treball**
- **Comissions**
- **Grups d'Interès**
- **Seccions**
- **Junta de Govern**



Temes d'interès prioritari

- **Fisioteràpia en exclusió social**
- **Fisioteràpia neuromusculosquelètica**
- **Fisioteràpia en atenció primària i salut comunitària**



PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA 2013

- **Presentació dels pressupostos**



Pressupost 2013

Ingressos

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
QUOTES		1.347.025,00 €		1.299.727,66 €
Quotes d'ingrés	63.000,00 €		63.550,00 €	
Quotes ordinàries	1.283.625,00 €		1.235.977,66 €	
Registre Societats Professionals	400,00 €		200,00 €	



Pressupost 2013

Ingressos

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
FORMACIÓ CONTINUADA		86.900,00 €		70.350,00 €
Formació Continuada	84.400,00 €			
Activitats Formatives Barcelona			37.240,00 €	
Activitats Formatives Girona			4.790,00 €	
Activitats Formatives Lleida			4.790,00 €	
Activitats Formatives Tarragona			4.790,00 €	
Activitats Formatives Grups Interès			12.740,00 €	
Formació en línia	2.500,00 €		6.000,00 €	



Pressupost 2013

Ingressos

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
Jornades Científiques		42.000,00 €		21.000,00 €
Ingressos assistents Jornades	42.000,00 €		21.000,00 €	
Altres ingressos		48.450,00 €		53.400,00 €
Serveis col·legials	4.250,00 €		5.700,00 €	
Entitats/Institucions	40.700,00 €		41.200,00 €	
Ingressos financers	3.500,00 €		6.500,00 €	
PRESSUPOST INGRESSOS	1.524.375,00 €	1.524.375,00 €	1.444.477,66 €	1.444.477,66 €



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
COMPRA LLIBRES COL·LEGIATS		4.000,00 €		4.000,00 €
Servei de compra de llibres col·legiats	4.000,00 €		4.000,00 €	
SOPAR ANUAL CFC		12.750,00 €		10.650,00 €
Despeses organització Sopar Anual CFC	12.750,00 €		10.650,00 €	
DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA		40.000,00 €		44.000,00 €
DMF Barcelona	32.500,00 €		35.000,00 €	
DMF Girona	2.500,00 €		3.000,00 €	
DMF Lleida	2.500,00 €		3.000,00 €	
DMF Tarragona	2.500,00 €		3.000,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
FORMACIÓ		84.328,58 €		73.135,74 €
Formació Continuada	71.828,58 €			
Despeses Generals	1.000,00 €		500,00 €	
Activitats Formatives Barcelona			32.429,58 €	
Activitats Formatives Girona			5.927,59 €	
Activitats Formatives Lleida			5.927,59 €	
Activitats Formatives Tarragona			5.927,59 €	
Activitats Formatives Grups d'Interès			14.073,40 €	
Formació en línia	10.000,00 €		6.850,00 €	
Conferències Comissions Col·legials	1.000,00 €		1.000,00 €	
Altres Conferències	500,00 €		500,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
JORNADES COL·LEGIALS		42.000,00 €		26.620,00 €
Despeses Organització Jornades	42.000,00 €		26.620,00 €	
ACTIVITATS DIFUSIÓ SECCIONS		9.000,00 €		7.500,00 €
Girona	2.500,00 €		2.500,00 €	
Lleida	2.500,00 €		2.500,00 €	
Tarragona	4.000,00 €		2.500,00 €	
LLOGUERS I RÈNTINGS		38.865,00 €		38.192,00 €
Lloguer espais	4.440,00 €		7.736,00 €	
Rèntings aparells	2.025,00 €		1.656,00 €	
Lloguer seus Seccions Territorials	32.400,00 €		28.800,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
MANTENIMENTS		24.650,00 €		34.816,00 €
Serveis Neteja	5.800,00 €		2.400,00 €	
Reparacions	1.000,00 €		1.000,00 €	
Manteniments aparells i serveis	17.850,00 €		31.416,00 €	
ASSESSORIES I SERVEIS PROFESSIONALS		67.125,00 €		75.960,00 €
Assessories col·legiats	49.075,00 €		53.410,00 €	
Assessories CFC	6.600,00 €		12.600,00 €	
Altres assessories externes	11.450,00 €		9.950,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
DESPESES CONTENCIOSOS		3.000,00 €		3.000,00 €
Despeses recursos	3.000,00 €		3.000,00 €	
MISSATGERIES I TRANSPORTS		1.000,00 €		1.000,00 €
Missatgeries i transports	1.000,00 €		1.000,00 €	
ASSEGURANCES		75.300,00 €		48.650,00 €
Pòlissa Responsabilitat Civil	71.550,00 €		44.900,00 €	
Assegurances seus CFC	2.750,00 €		2.750,00 €	
Assegurança accidents	1.000,00 €		1.000,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
COMISSIONS SERVEIS BANCARIS		2.000,00 €		4.000,00 €
Despeses bancàries	2.000,00 €		4.000,00 €	
SUBMINISTRAMENTS		20.656,00 €		22.626,00 €
Subministraments BCN	6.750,00 €		9.150,00 €	
Telefonia i ADSL	9.738,00 €		10.008,00 €	
Girona	1.120,00 €		1.380,00 €	
Lleida	1.524,00 €		1.164,00 €	
Tarragona	1.524,00 €		924,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
COMUNICACIÓ-DIVULGACIÓ I R. PÚBLIQUES		31.400,00 €		19.650,00 €
Relacions Públiques	2.250,00 €		2.300,00 €	
Comunicació	8.000,00 €		3.000,00 €	
Divulgació professió	21.150,00 €		14.350,00 €	
PUBLICACIONS COL·LEGI		78.446,10 €		82.857,99 €
Noticiari de Fisioteràpia	71.992,98 €		76.393,35 €	
El Dit	453,12 €		464,64 €	
Revista Científica	6.000,00 €		6.000,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
DESPLAÇAMENTS		1.500,00 €		1.000,00 €
Desplaçaments	1.500,00 €		1.000,00 €	
IMPRESOS I MATERIAL FUNGIBLE		11.900,00 €		9.300,00 €
Material oficina i consumibles	4.000,00 €		4.000,00 €	
Papereria CFC	7.900,00 €		5.300,00 €	
SERVEIS DE BIBLIOTECA COL·LEGI		1.450,00 €		1.250,00 €
Serveis Biblioteca Col·legi	1.450,00 €		1.250,00 €	
SUBSCRIPCIONS REVISTES CIENTÍFIQUES		1.025,00 €		945,00 €
Subscripcions revistes científiques	1.025,00 €		945,00 €	
ENVIAMENTS CORRESPONDÈNCIA		13.300,00 €		17.000,00 €
Franqueig i manipulats enviaments col·legiats	13.300,00 €		17.000,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS		89.260,00 €		89.660,00 €
Quotes i assistències reunions CGCF	89.260,00 €		89.660,00 €	
ÒRGANS DE GOVERN, SECCIONS				
COMISSIONS, G. INTERÈS I COMITÈS		208.244,72 €		178.247,96 €
Junta de Govern	124.184,72 €		100.067,96 €	
Grups Treball	51.600,00 €		49.020,00 €	
Consells CFC	2.000,00 €		2.000,00 €	
Seccions Territorials	11.160,00 €		11.160,00 €	
Comissions, G. Interès i Treball	19.300,00 €		16.000,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
BEQUES COL·LEGIALS		34.243,75 €		27.497,28 €
Beques i Ajuts col·legials	34.243,75 €		27.497,28 €	
PROJECTES COL·LABORACIONS ENTITATS		17.000,00 €		0,00 €
Dotació Projectes col·laboració Entitats	17.000,00 €		0,00 €	
BORSA DE TREBALL I SOL		3.500,00 €		1.000,00 €
Gestió Servei Orientació Laboral	3.500,00 €		1.000,00 €	
CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS		9.000,00 €		4.000,00 €
Convenis amb altres entitats	9.000,00 €		4.000,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
PARTIC. ORGANISMES/ENTITATS		0,00 €		2.000,00 €
Participació en Organismes i Entitats	0,00 €		2.000,00 €	
PREMIS CFC		500,00 €		500,00 €
Obsequis Premis CFC	500,00 €		500,00 €	
ALTRES DESPESES		0,00 €		2.000,00 €
Altres despeses	0,00 €		2.000,00 €	
FONS MANIOBRA IMPREVISTOS		30.487,50 €		21.667,16 €
Dotació fons maniobra imprevistos	30.487,50 €		21.667,16 €	
IMPOSTOS		10.900,00 €		11.000,00 €
IBI, IAE i Taxa Residus	10.900,00 €		11.000,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
DESPESES DE PERSONAL		448.228,36 €		451.585,46 €
Retribucions i Seguretat Social	437.088,72 €		442.296,99 €	
Retribució actes divulgació	2.000,00 €		0,00 €	
Objectius	9.139,64 €		9.288,48 €	
ALTRES DESPESES DE PERSONAL		4.120,00 €		4.120,00 €
Altres despeses de personal	4.120,00 €		4.120,00 €	



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
INTERESSOS PRÉSTECES		8.369,99 €		10.047,07 €
Interessos préstecs CFC	8.369,99 €		10.047,07 €	
DOTACIÓ A L'IMMOBILITZAT		74.750,00 €		72.000,00 €
Amortització immobilitzat	74.750,00 €		72.000,00 €	
DOTACIÓ INSOLVÈNCIES/PÈRDUES		10.000,00 €		15.000,00 €
Deutes incobrables	10.000,00 €		15.000,00 €	
PRESSUPOST DESPESES	1.511.800,00 €	1.511.800,00 €	1.416.477,66 €	1.416.477,66 €



Pressupost 2013

Despeses

CONCEPTE	Subtotal 2012	Total 2012	Subtotal 2013	Total 2013
INVERSIONS		12.575,00 €		28.000,00 €
Actualització Centralita	1.575,00 €			
Mòbil. nova seu Tarragona	3.000,00 €			
Aplicatiu Android/Iphone	8.000,00 €			
Servidor virtual			25.000,00 €	
Llicències			3.000,00 €	
TOTAL DESPESES I INVERSIONS	1.524.375,00 €	1.524.375,00 €	1.444.477,66 €	1.444.477,66 €



Col·legi de Fisioterapeutes



de Catalunya

La salut en bones mans

Gràcies per la vostra atenció

XXXII Assemblea General
Ordinària

Pla estratègic 2013

