

## ANNEX 1

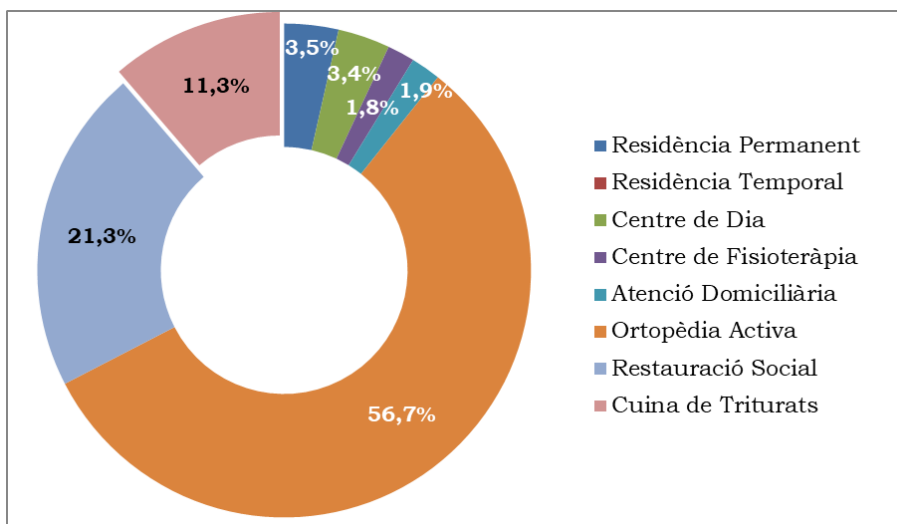
### MEMORÍA D'ACTIVITATS CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2022

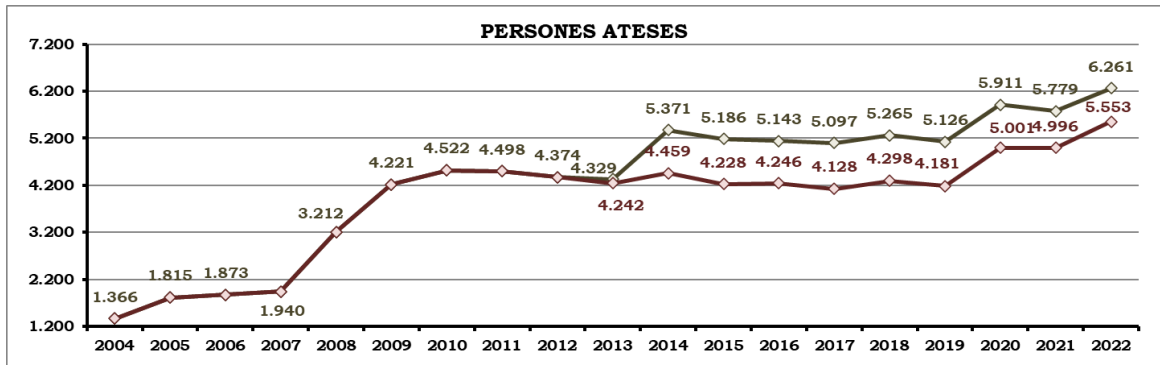
Memòria 2022:

#### SERVEIS:

La Fundació ha atès durant l'any 2022 a **6.261 persones**, tal i com s'indica la taula següent. Han estat més que l'any passat en tant va créixer el número de persones ateses a l'Ortopèdia. Considerar que el **56,7%** de les mateixes s'han atès a la l'Ortopèdia (normal tenint en compte que es tracta d'una botiga) i que el **3,5%** son persones ateses a **Residència**, que té limitació de places i depèn de la seva rotació, al igual que el Centre de Dia:

PERSONES ATESES PER SERVEIS			
Servei	Realitat 2022	%	
<b>Residència</b>	222	37,6	3,5
<b>Centre de Dia</b>	214	36,3	3,4
<b>Centre de Fisioteràpia</b>	112	19,0	1,8
<b>Atenció Domiciliària</b>	122	20,7	1,9
<b>Total</b>	<b>670</b>	<b>10,7</b>	
<b>Ortopèdia Activa</b>	3.551	80,1	56,7
<b>Restauració Social</b>	1.332	30,1	21,3
<b>Total</b>	<b>4.883</b>	<b>78,0</b>	
<b>Cuina de Triturats</b>	708	12,0	11,3
<b>Total Fundació</b>	<b>6.261</b>		

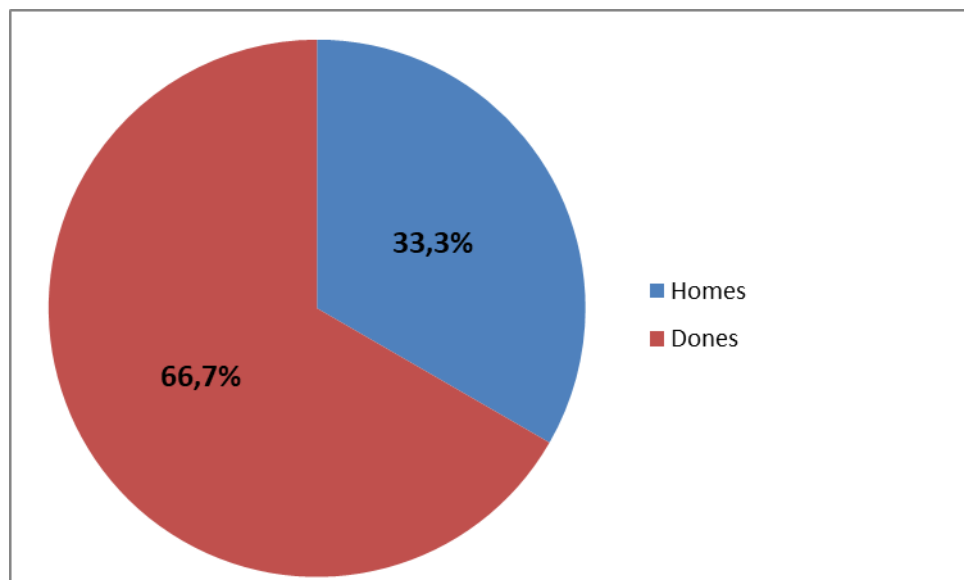




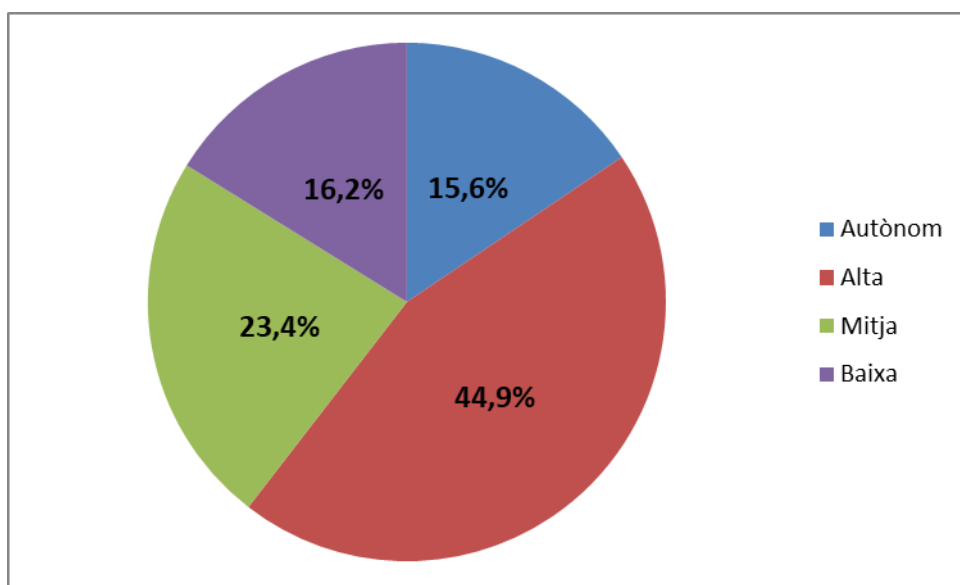
- **RESIDÈNCIA:**

A Residència, hi ha un **66,7%** de dones, un **33,3%** d'homes.

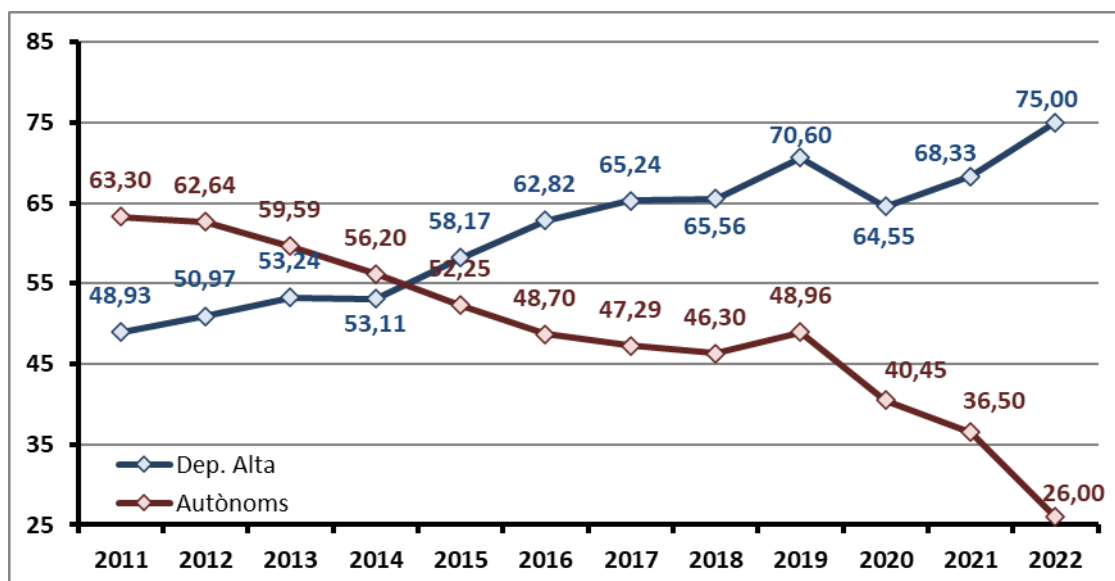
<b>USUARIS PER GÈNERE</b>		
<b>Homes</b>	<b>Dones</b>	<b>Total</b>
74	148	222
33,3%	66,7%	

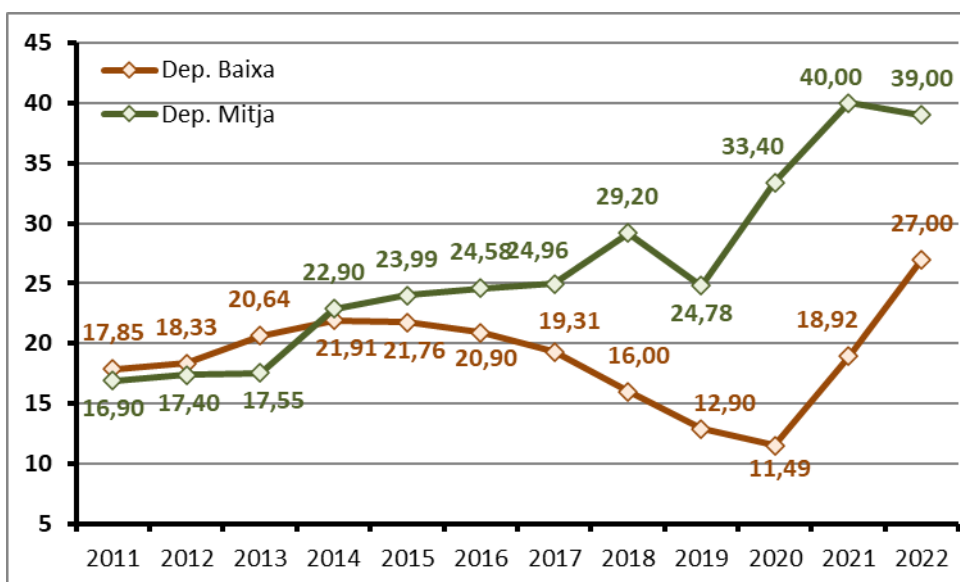


Majoritàriament els residents son **dependents**, amb un **44,9 %** d'**alta** dependència, un **16,2%** son de **baixa** dependència i en un **23,4%** de **mitja** dependència. La resta son **autònoms** amb un **15,6%**:

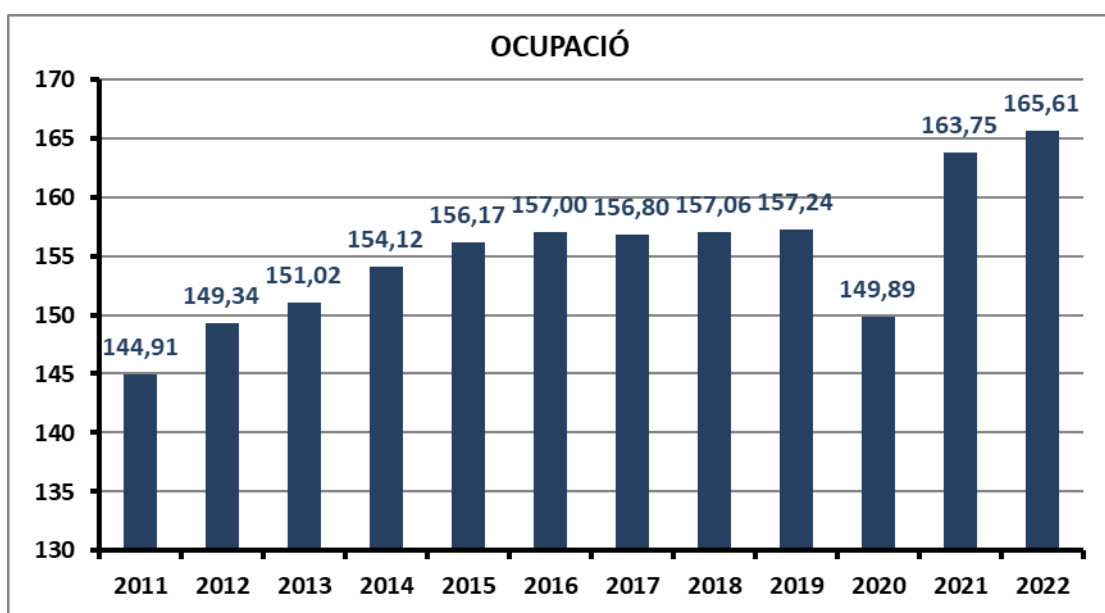


L'evolució segueix sent a més dependència. Les residències avancen en esdevenir un servei finalista, a on les persones i arriben quan ja no poden estar a casa. Any rere any les persones amb alta dependència augmenten, i la resta de dependències també, en menor mesura, mentre les persones sense dependència disminueixen. Ho podem veure clarament en els gràfics següents, que mostren aquesta evolució des de 2011:





Degut a la pandèmia del COVID-19 l'ocupació de Residència va baixar considerablement durant el 2020, però s'ha recuperat un cop superada aquesta situació totalment aquest 2022. D'altra la finalització de les obres també ha generat 8 places noves que han estat a total disposició tot l'any. Amb tot la ocupació de la Residència no només es recupera si no que supera les ocupacions d'anys anteriors tal i com indica el gràfic següent:



Actualment la Residència + els Apartaments amb Serveis tenen una capacitat per a **167 persones**: de les quals **163** son **places residencials** i **4** son **places d'habitatges tutelats**.

La Residència ha tingut una rotació del **36,23%**. Els motius principals són els que s'indica en la taula adjunta:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Dif. 22/21
Altes Residència:	67	47	64	43	39	34	42	35	61	63	65	2
Baixes Residència:	66	48	58	43	37	32	42	35	64	55	60	5
Defuncions:	42	26	32	24	28	29	35	30	59	47	49	2
Baixa Voluntària:	9	8	5	6	12	3	6	5	5	8	11	3
Baixa per Finalització Servei:	15	14	21	12	22	16	1	0	0	0	0	0
Usuaris a Final d'Any	150	149	155	156	157	158	157	157	157	162	167	5

Les defuncions són el principal motiu de rotació han estat molt altes. La fragilitat dels residents i el fet de viure les conseqüències de la pandèmia augmenta les defuncions.

A nivell d'ingressos, la Residència s'ha vista afavorida, encara, al rebre les Ajudes Covid-19, determinades per la Generalitat, fins a mitjans de maig. D'altra banda, però, també han augmentat les seves despeses en personal, material i sanitàries en general.

- **CENTRE DE DIA:**

Pel que fa al Centre de Dia, s'ha vist perjudicat per la pandèmia de COVID-19. No ha pogut ocupar el 100% de les places. Les normatives sanitàries que indicaven mantenir les condicions de sectorització, distància i sanitàries en general ho han impedit.

Al Centre de Dia hi ha, majoritàriament, usuaris **assistits**, aproximadament el **80%** i un **20%** d'**autònoms** o amb **necessitats d'assistència física**.

<b>USUARIS DEL CENTRE DE DIA A 2022</b>		
<b>Assistits</b>	<b>Baixa</b>	<b>Total</b>
171	43	214

El Centre de Dia ha tingut una ocupació, en clients equivalents, del **91,01%**, molt influïda per la normativa, tal i com indicava anteriorment:

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Promig
Places CD	98,93	99,25	99,28	100,96	103,2	100,9	94,11	95,8	100,06	106,13	101,73	100,92	100,11
% Ocupació C	89,94%	90,23%	90,25%	91,78%	93,82%	91,73%	85,55%	87,09%	90,96%	96,48%	92,48%	91,75%	91,01%

La rotació ha estat del 52,86%

<b>OCUPACIÓ MITJA I ROTACIÓ</b>		
Ocupació Intersetmanal	91,64%	93,47
Ocupació Caps Setmana	91,11%	17,31
Ocupació Total	91,01%	100,11
Rotació	52,86%	

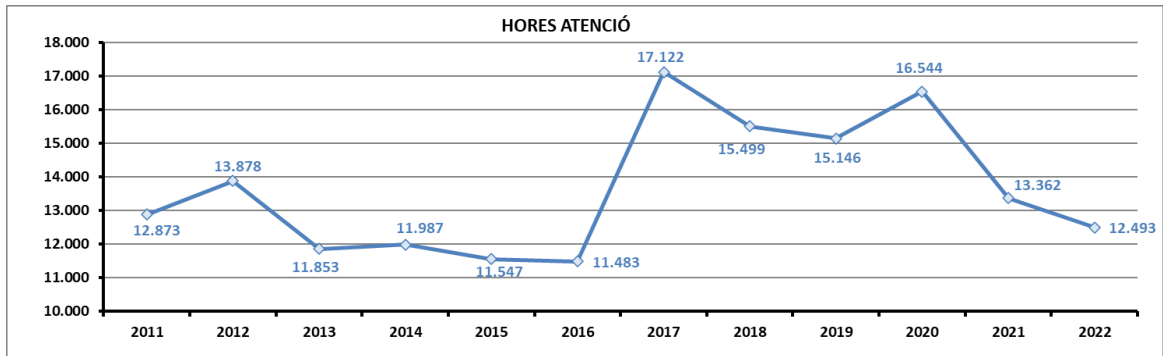
A nivell d'ingressos, el Centre de Dia s'ha vista afavorit al rebre les Ajudes Covid-19, determinades per la Generalitat, fins a mitjans de maig. D'altra banda, però, també han augmentat les seves despeses en personal, material i sanitàries en general.

- **SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI:**

El Servei d'Atenció Domiciliària ha atès a **122 persones**, de les quals **115** han estat en el seu domicili. Han representat **12.493 hores**. Aquest n° d'hores és inferior al 2021, degut a la reducció d'hores, principalment, de FUPAR i, en menor mesura, d'Ullastrell. L'increment d'hores a Terrassa no ha compensat aquestes reduccions.

<b>P. ATESES I HORES D'ATENCIÓ</b>			
<b>Concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Diferència</b>
Atenció Persona	<b>115</b>	<b>77</b>	<b>38</b>
Teleassistència	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>-2</b>
Total	<b>122</b>	<b>86</b>	<b>36</b>
Horas At. Persona	<b>12.493</b>	<b>13.362</b>	<b>-869</b>
h/persona/any	<b>108,64</b>	<b>173,53</b>	<b>-64,90</b>
			<b>62,60%</b>

<b>ATENCIÓ A LA PERSONA</b>			
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Diferència</b>
Terrassa	<b>7.889</b>	<b>7.446</b>	<b>443</b>
Ullastrell	<b>1.582</b>	<b>1.838</b>	<b>-256</b>
FUPAR	<b>3.023</b>	<b>4.078</b>	<b>-1.056</b>
Total	<b>12.493</b>	<b>13.362</b>	<b>-869</b>

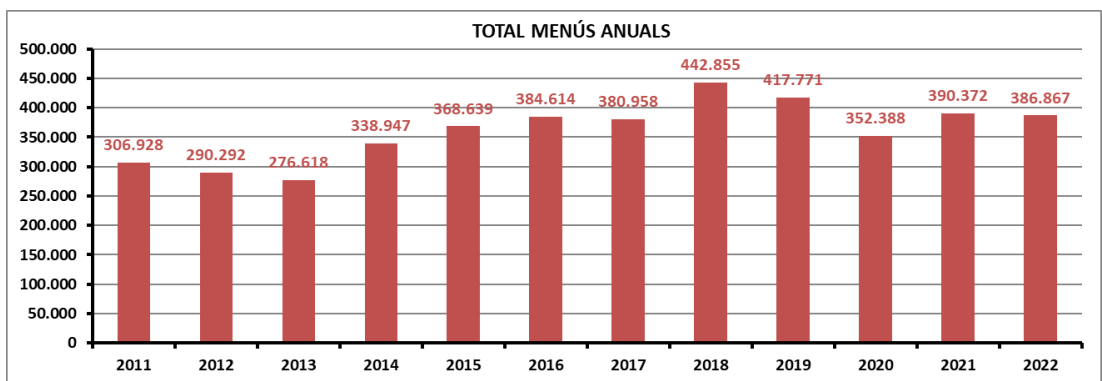


- **RESTAURACIÓ SOCIAL:**

L'any 2022, s'han reduït els menús als domicilis, al recuperar-se la normalitat i han augmentat les Col·lectivitats Internes per el mateix concepte. Les Col·lectivitats Externes s'han mantingut.

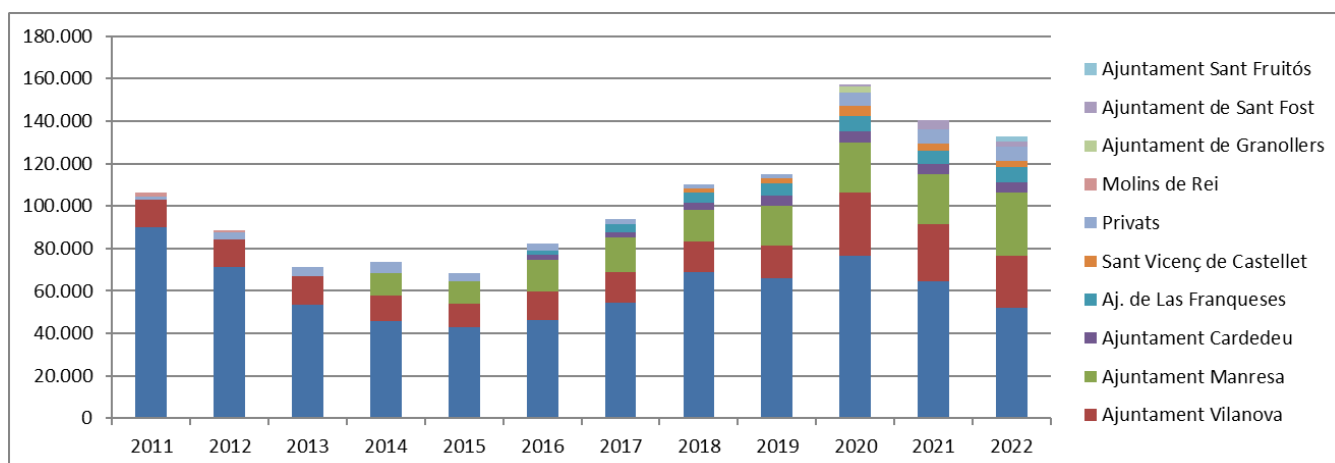
Des de les nostres cuines centrals, aquest any s'han elaborat **386.867 menús**, dels quals **144.066** s'han enviat a **domicilis externs**, **55.572** a **altres col·lectivitats** i **187.229** han estat per a **Residència i Centre de Dia**, tal com s'indiquen en les taules següents:

MENÚS EQUIVALENTS												
Concepte	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nº Menús Col. Internes	164.118	166.370	170.121	174.946	195.974	196.468	181.024	209.832	180.006	164.753	182.938	187.229
Nº Menús Col. Externes	36.671	35.505	35.015	90.516	104.289	105.718	106.159	122.956	122.924	30.476	56.191	55.572
Nº Menús Domicilis	106.139	88.417	71.482	73.485	68.376	82.428	93.775	110.067	114.841	157.159	151.243	144.066
<b>TOTAL MENÚS ANUALS</b>	<b>306.928</b>	<b>290.292</b>	<b>276.618</b>	<b>338.947</b>	<b>368.639</b>	<b>384.614</b>	<b>380.958</b>	<b>442.855</b>	<b>417.771</b>	<b>352.388</b>	<b>390.372</b>	<b>386.867</b>
Total Diari	1.233	1.166	1.111	1.361	1.480	1.545	1.530	1.779	1.678	1.410	1.561	1.332



ÀPATS A DOMICILI												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ajuntament Terrassa	89.842	71.294	53.645	45.974	42.958	46.446	54.599	68.707	65.895	76.352	64.314	51.935
Ajuntament Vilanova	12.882	12.753	13.143	11.968	11.025	13.385	14.308	14.612	15.436	29.906	27.251	24.771
Ajuntament Manresa	0	0	0	10.397	10.441	14.844	16.143	14.895	18.707	23.649	23.555	29.575
Ajuntament Cardedeu	0	0	0	0	190	2.529	2.410	3.273	4.823	5.474	4.450	4.895
Aj. de Las Franqueses	0	0	0	0	0	1.703	3.816	5.006	5.901	7.122	6.418	7.192
Sant Vicenç de Castellet	0	0	0	0	0	0	0	1.661	2.380	4.602	3.297	2.936
Privats	1.605	3.437	4.694	5.146	3.762	3.521	2.499	1.913	1.699	6.059	6.921	6.813
Ajuntament de Granollers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.265	10.934	11.408
Ajuntament de Sant Fost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	4.103	2.375
Ajuntament Sant Fruitós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.166
Molins de Rei	1.827	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	106.156	88.417	71.482	73.485	68.376	82.428	93.775	110.067	114.841	157.159	151.243	144.066

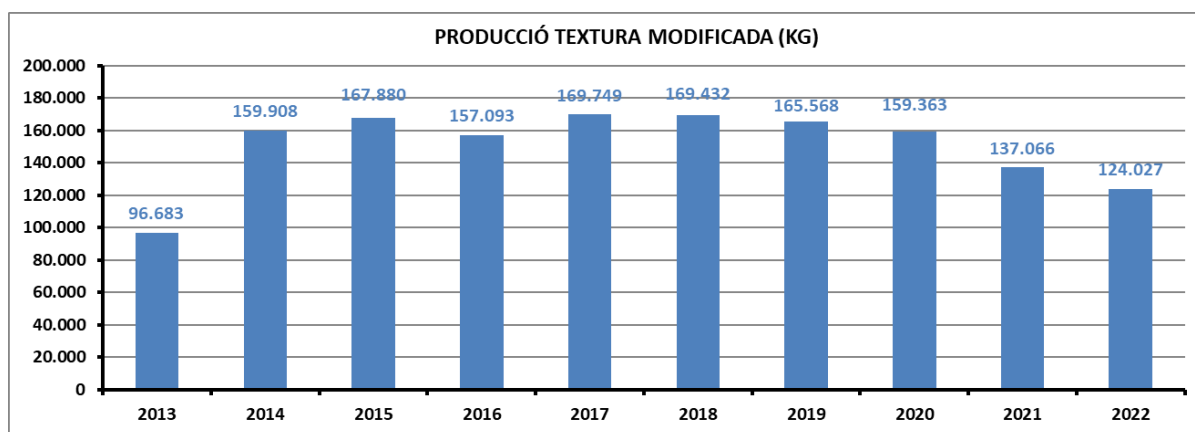
Si ens centrem en els menjars a domicili, podem constatar que en la seva majoria han estat a **Terrassa**, a través del contracte que tenim amb l'Ajuntament de la nostra ciutat. Han representat **51.935 menús**, tot i que han estat inferiors a l'any 2021.



Les **Col·lectivitats Internes** van condicionades a l'ocupació de **Residència** i **Centre de Dia**. Ha augmentat la ocupació i per tant s'ha recuperat

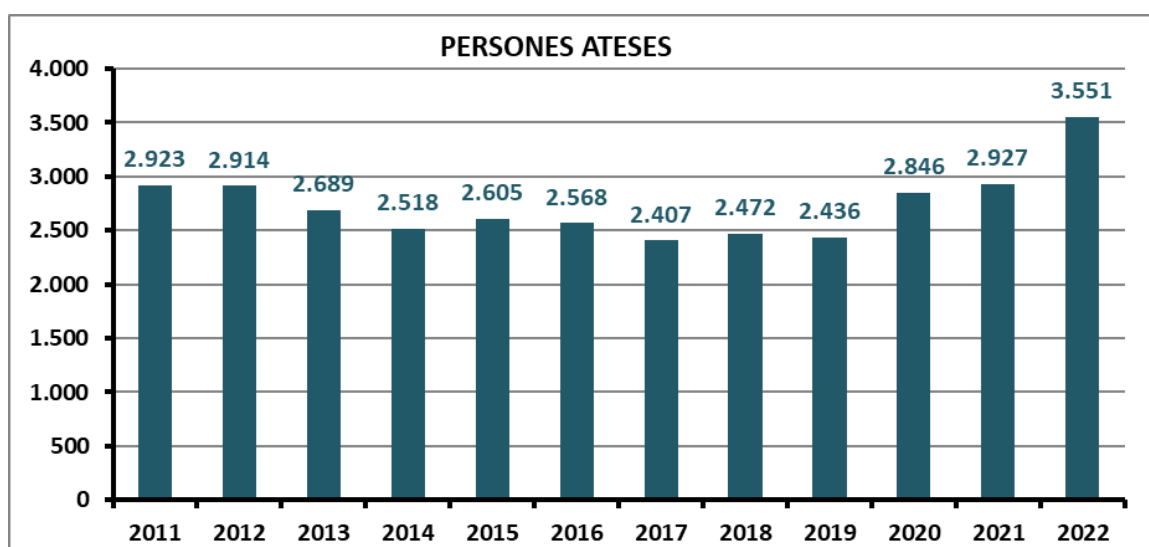
Pel que fa a la **Cuina de Triturats** la producció ha estat inferior a la de l'any 2021 i es manté la darrera tendència de reducció des de l'any 2020:





- **ORTOPÈDIA ACTIVA:**

Des de l'Ortopèdia Activa, s'han atès a **3.551 persones**, tal com indica la taula adjunta:

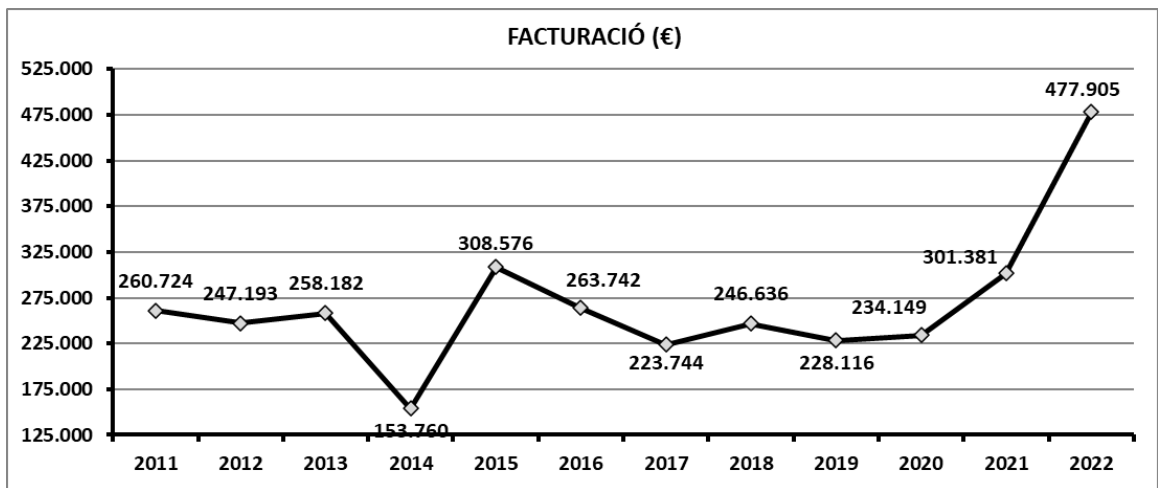


Ha sigut un any d'expansió sobretot a nivell de derivadors que ens ha permet, principalment, augmentar les vendes via PAOS.

D'altra banda, el fet de tenir una professional nova a mitja jornada, també ens ha permès atendre més gent i, tal i com indicàvem anteriorment, poder fer més visites i valoracions a derivadors.

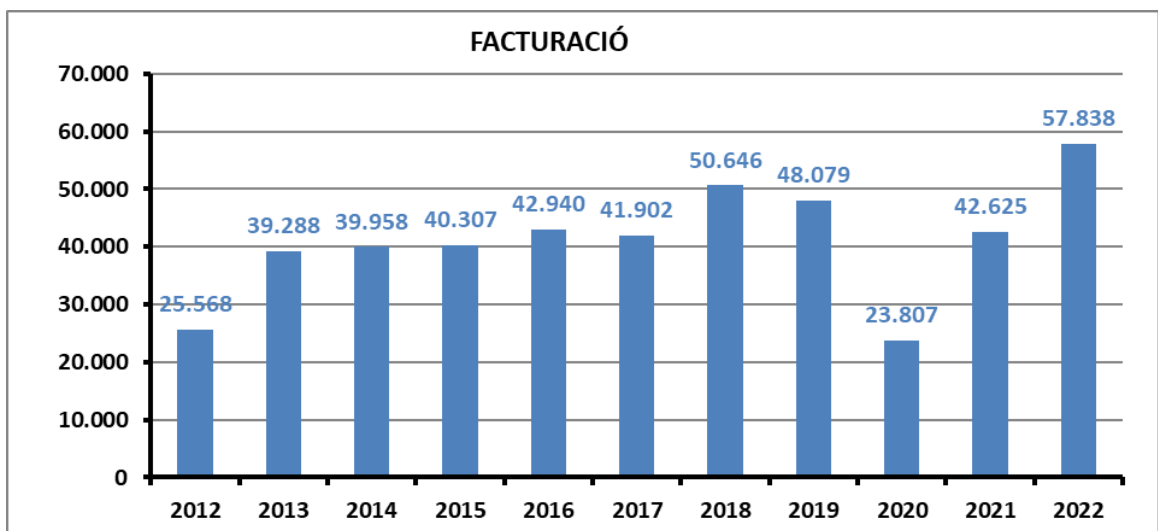
L'evolució de la facturació és la que s'indica:

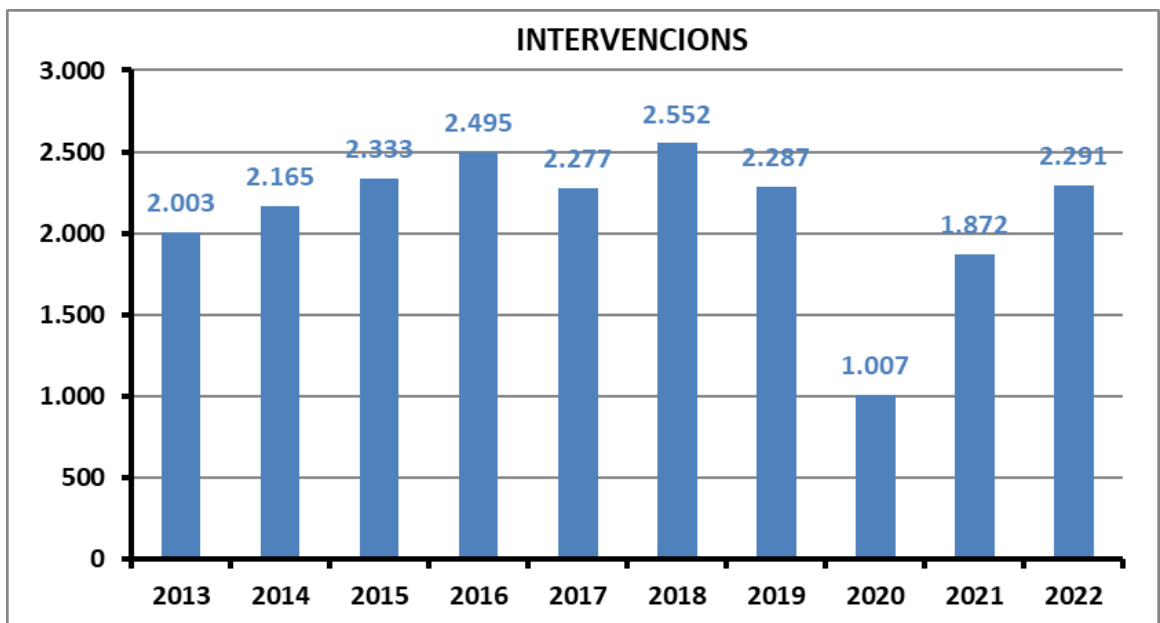
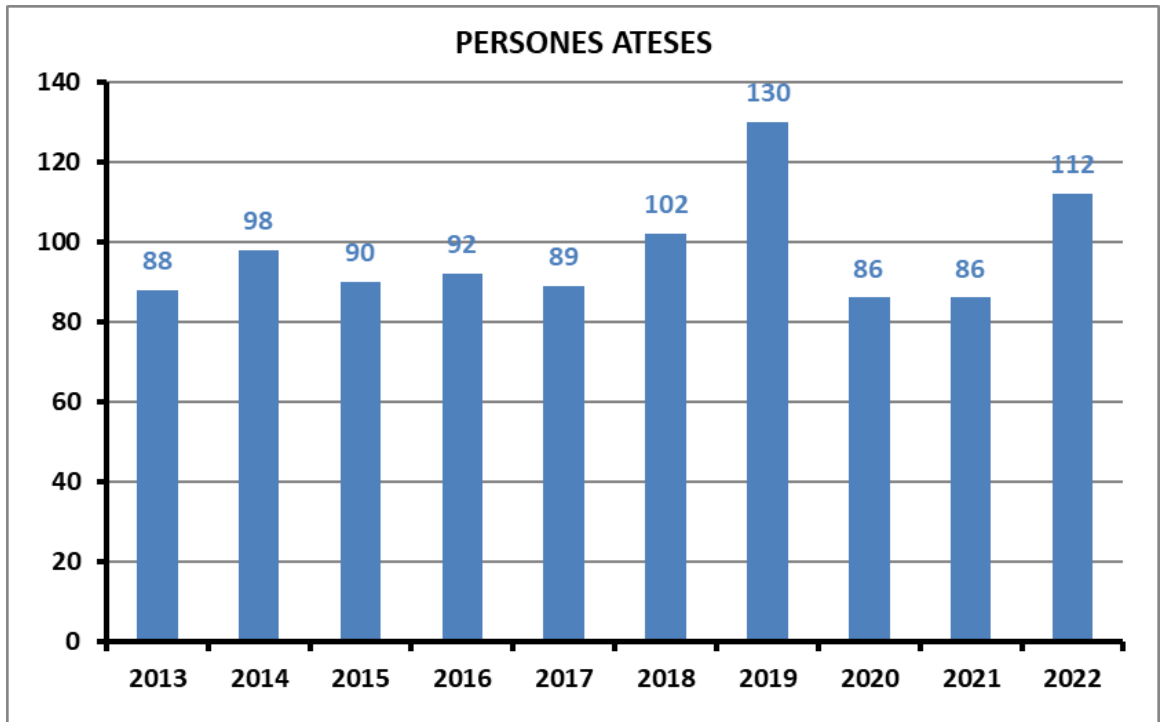
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Facturació Ventes	156.564	136.388	111.538	104.348	151.461	118.320	97.032	114.734	104.256	112.685	166.729	242.587
Facturació PAOS	70.943	76.749	69.211	2.499	77.916	91.005	76.054	80.846	92.184	93.353	101.345	205.510
Facturació PUAS	0	0	45.127	44.308	41.859	13.645	23.921	24.647	13.027	2.342	0	0
<b>VENTES (€)</b>	<b>227.507</b>	<b>213.137</b>	<b>225.876</b>	<b>151.155</b>	<b>271.235</b>	<b>222.971</b>	<b>197.007</b>	<b>220.227</b>	<b>209.467</b>	<b>208.381</b>	<b>268.074</b>	<b>448.098</b>
Facturació Lloguers	15.766	17.942	13.494	2.605	16.355	20.536	17.884	17.672	14.935	23.708	29.519	27.015
AA.TT. Ajuntaments	2.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Col·laboracions	15.448	16.114	18.812	0	20.986	20.236	8.853	8.737	3.714	2.061	3.788	2.792
<b>ALTRES (€)</b>	<b>33.217</b>	<b>34.056</b>	<b>32.306</b>	<b>2.605</b>	<b>37.341</b>	<b>40.772</b>	<b>26.737</b>	<b>26.409</b>	<b>18.649</b>	<b>25.768</b>	<b>33.307</b>	<b>29.807</b>
<b>FACTURACIÓ (€)</b>	<b>260.724</b>	<b>247.193</b>	<b>258.182</b>	<b>153.760</b>	<b>308.576</b>	<b>263.742</b>	<b>223.744</b>	<b>246.636</b>	<b>228.116</b>	<b>234.149</b>	<b>301.381</b>	<b>477.905</b>



- **CENTRE DE FISIOTERÀPIA:**

El Centre de Fisioteràpia ha millorat la seva facturació degut a que ja no ha tingut afectació per la pandèmia.





Aquesta memòria annexa als Comptes Anuals ha estat formulada pel Patronat de la Fundació Privada President Torres Falguera en reunió celebrada a Terrassa el 30 de maig de 2022.

Vist i plau

El President

La Secretaria

Sr. Xavier Queralt Blanch

Sra. Ana Maria Santaulària Muxí

El Director

Sr. Ramón Flo Besora