

CONSULTORIA I ESTUDIS

www.peretarres.org/consultoria-estudis



Píndola formativa: Introducció a la Planificació Estratègica [26/1/2021]



Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs

 **FUNDACIÓ
PERE TARRÉS**



Creu de Sant Jordi / 2016

De què parlarem avui?

1. Una fotografia de la nostra realitat
2. Com organitzem la nostra entitat?
3. Què volem aconseguir d'aquí a uns anys: planificació estratègica bàsica
4. Què fem aquest any: planificació operativa
5. Idees clau

UNES PREGUNTES ABANS DE COMENÇAR ...

1. Una fotografia de la nostra realitat

- Valorem i comprovem el que hem fet en aquests últims anys
 - Una mirada per sobre
 - Cap endavant, enrere no toca mirar
 - Analitzem les dades que tenim amb detall

Quin pes té la **DIAGNOSI** en la nostra entitat?
“capacitat de discernir, distingir o reconèixer”

Ho fem?
Com ho fem? Fem servir alguna eina o truc?
Creiem que és important diagnosticar?

2. Com organitzem la nostra entitat?

- Quan parlem d'activitats i accions que fem cada any...

- REPLIQUEM** el que venim a fent sempre
- PROPOSEM**, pensem coses noves diferents, readaptem
- IMPROVITZEM** el que puguem

NO HI HA RESPOSTA INCORRECTA

Quin pes té la PLANIFICACIÓ en la nostra entitat?

“és una ruta que traça les accions que s'han de realitzar per emprendre la construcció amb mètode”

Com es la vostra planificació anual?

Teniu eines, grups o trucs que no us fallen? Feu servir recursos específics

3. Què volem aconseguir d'aquí a uns anys: planificació estratègica bàsica

Eina bàsica que resumeix i explica quins passos donarà l'organització en els propers anys per a complir la missió i visió de l'entitat

Per què ho fem?

- Perquè hem reorientat l'activitat i ja no ens acaba d'encaixar
- Ho fem des
- No ho hem fet mai

Què ens aporta?

- Visió general del que fem i on volem anar
- Valorar les tasques globals que volem fer
- Més capacitat d'explicar el que fem

Hi ha formes més i menys complexes per a fer el procés de planificació estratègica: escenaris, anàlisi PESTEL, metodologies, com mirem si ho hem assolit

DIAGNOSTICAR

PROPOSAR

TREBALLAR

REVISAR

3. Planificació estratègica: Què hem de fer? DIAGNOSTICAR

Anàlisi intern

- La **missió i visió**, si és coherent amb el que fem.
- Relació amb les **persones** del nostre entorn (com estan les persones sòcies, col·laboradors, com veuen l'entitat)
- Avaluem o revisem la informació de les nostres **activitats i projectes** (com funcionen, quanta gent participa, valoracions, tendències que hi hagut)
- D'on obtenim els **recursos econòmics** (ens va bé, ens calen més diners o ja funcionem, ens esta fallant alguna font, els hi expliquem com ens va)
- Com expliquem a les persones i la societat general el que fem? Quina **comunicació** fem?
- Com ens **organitzem** a nivell intern? Funciona la nostra estructura?

Anàlisi extern

- Quin és el **nostre lloc com a entitat** dintre del municipi i la comarca (som de les poques entitats que fem aquesta activitat, hi ha més)
- Què fem **diferent als altres** (oferim activitats diferents, les expliquem diferent, no estem al dia amb la comunicació)
- Podem **donar resposta** a noves necessitats de l'entorn

3. Planificació estratègica: Què hem de fer? DIAGNOSTICAR

Anàlisi intern

Anàlisi extern

DAFO + CAME

DAFO CRUZADO

Projecto: _____
Creado por: _____ Fecha: _____

	Fortalezas	Debilidades
Oportunidades	Estrategias Ofensivas (Fortaleza + Oportunidad) CREIXER I POTENCIAR	Estrategias de Reorientación (Debilidad + Oportunidad) CAMBIAR REENFOCAR
Amenazas	Estrategias Defensivas (Fortaleza + Amenaza) DEFENSAR	Estrategias de Supervivencia (Debilidad + Amenaza) DEIXAR DE BANDA

Encuentra las instrucciones para utilizar esta herramienta en <https://learninglegendario.com/dafo>









LearningLegendario.com

Corregir debilitats: desenvolupar estratègies de reorientació.

Afrontar amenaces: crear estratègies de supervivència.

Mantenir fortaleses: determinar estratègies defensives per millorar el que ja es fa bé.

Explotar oportunitats: establir estratègies ofensives per convertir oportunitats en grans fortaleses en el futur

<p>Aliats clau </p> <p>Quins són els nostres agents clau?</p> <p>Quins perfils de persones són clau per a l'entitat?</p> <p>Quines tasques fan aquests agents o persones?</p> <p>Quin valor aporten aquests agents o persones?</p>	<p>Activitats clau </p> <p>Quines activitats garanteixen la nostra aportació de valor?</p> <p>Quines relacions?</p>	<p>Valors </p> <p>Quin valor ens diferencia i ens fa ser diferents de la resta?</p> <p>Quin valor aportem a la societat?</p> <p>Quin valor aportem als nostres beneficiaris? I als socis? I als donants?</p> <p>Quin problema ajudem a resoldre?</p> <p>Com i per què millorem el nostre entorn?</p>	<p>Relacions amb els socis </p> <p>Quin tipus de relacions esperen els nostres socis/usuaris que tinguem amb ells?</p> <hr/> <p>Canals </p> <p>A través de quins canals mantens el contacte amb els usuaris? Com coneixes les seves necessitats, demandes, opinions?</p>	<p>Segment d'usuaris / socis </p> <p>A qui ens dirigim?</p> <p>Quins segments considerem?</p> <p>Quins perfils són prioritaris?</p> <p>Quins perfils i subperfils?</p>
<p>Despesa estructural </p> <p>Quines despeses he de cobrir si o si? Lloguer, factures varies</p>		<p>Ingressos </p> <p>Qui està disposat a pagar? Qui pot pagar?</p>		

3. Planificació estratègica: Què hem de fer? PLANIFICAR

Checklist dels aspectes clau del pla estratègic:

Temporalització a 3-4 anys

Document orientatiu de cap a on volem enfocar-nos

- ✓ Anàlisi realitzat
- ✓ Línies d'acció (organització interna, recursos, activitats, persones, comunicació)
- ✓ Objectius generals
- ✓ Sub-objectius que complementin
- ✓ Es poden bolcar algunes accions general
- ✓ Indicadors per a fer seguiment i avaluació

4. Què fem aquest any: planificació operativa

PLA ESTRATÈGIC + general
Idees que orienten
però viu per adaptar-se

PLA OPERATIU ANUAL 1	PLA OPERATIU ANUAL 2	PLA OPERATIU ANUAL 3	PLA OPERATIU ANUAL 4
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

+ concret
Accions específiques vinculades amb l'estratègia
Document executiu amb la planificació

Tenint en compte aquestes questions bàsiques:

- ✓ Organització interna
- ✓ Activitats
- ✓ persones
- ✓ Comunicació
- ✓ Recursos

4. Què fem aquest any: planificació operativa

Pla operatiu

Format graella: visual i executiu

Recollint les accions clau per temàtiques o activitats

Tot aquest bolcat d'accions ha de permetre DIMENSIONAR i prioritzar

Objectiu estratègic	Acció	Tasques	responsable	quan	Recursos Concepte, cost, font	Indicador seguiment resultats
Augmentar la presència al municipi	Xerrades informatives	Difusió Preparar materials Execució Derivacions	Pep Maria	General: 1 cop al trimestre Específic 3 setmanes abans piulades I post a XXSS Revisar materials 1 cop any I adhoc	Cost cartelleria 100 euros (font subvenció municipal)	X persones participen X notícies fetes X derivacions
	Tallers experimentals	Difusió Captació I inscripcions Preparació talleres (contractació) Execució Avaluació	Pep Lluïsa Ana	2 cops any setembre gener Desembre I setembre difusió instensitat mitjana (veure pla de comunicació) Contractació tallerista gener I desembre Inscripcions novembre desembre gener	Cost persona tallerista 500 Materials 50	X notícies X participants X valoren amb satisfactori tallere

5. Idees clau:

Qui ho fa?

Generalment la Junta Directiva seguint les indicacions de l'Assemblea, algunes comissions poden donar suport en la valoració i propostes d'idees

Com podem fer aquest procés?

Sense grans pretencions de tècniques, si que es recomana sistemes que ajudin a ser creatius, a oferir espais per pensar individualment i construir col·lectivament, eines visuals que ens permetin veure les propostes i organitzar.

Com ens organitzem?

Un cop tenim el pla cal donar compliment i fer seguiment de l'execució. Dependrà del nombre de persones, com ens organitzem a nivel intern, cada quan cal que revisem si esta funcionant

Eines?

Poden ser útil si no ens costen fer servir. Alguns exemples d'eines de gestió

<https://xarxanet.org/informatic/recursos/programari-per-la-gestio-de-la-teva-entitat>

5. Idees clau:

Idees per a repensar el 2021

Donar una volta al que fem. **NO SERÀ EL MATEIX** però cal buscar una certa adaptació per:

- Fidelitzar i mantenir a les persones que hi són
- Oferir recursos diferents (trobades online amb un perfil més social, treball individual)
- Donar una volta a les activitats que fem **CREATIVITAT** i **INNOVAR (serveis, com els fem, processos, organitzatius/comunicatius,)**

Treballar i reflexionar **ASPECTES INTERNS**

- Millorar la organització interna
- Posada al dia d'aspectes pendents

Depurar i conèixer millor la **Base de Dades**

Conèixer a agents que poden ser aliats

Veure que estan fent entitats similar a nosaltres per a veure com s'han adaptat i treure noves idees.

Com podeu sol·licitar el servei?

Marta Requeno García



suportsab@peretarres.org



639 885 275