

# CONSULTORIA I ESTUDIS

[www.peretarres.org/consultoria-estudis](http://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	<b>Estrategias Ofensivas</b> (Fortaleza + Oportunidad)  <b>CREIXER I POTENCIAR</b>	<b>Estrategias de Reorientación</b> (Debilidad + Oportunidad)  <b>CAMBIAR REENFOCAR</b>
Amenazas	<b>Estrategias Defensivas</b> (Fortaleza + Amenaza)  <b>DEFENSAR</b>	<b>Estrategias de Supervivencia</b> (Debilidad + Amenaza)  <b>DEIXAR DE BANDA</b>

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><b>Aliats clau</b> </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><b>Activitats clau</b> </p> <p>Quines activitats garanteixen la nostra aportació de valor?</p> <p>Quines relacions?</p>	<p><b>Valors</b> </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><b>Relacions amb els socis</b> </p> <p>Quin tipus de relacions esperen els nostres socis/usuaris que tinguem amb ells?</p> <hr/> <p><b>Canals</b> </p> <p>A través de quins canals mantens el contacte amb els usuaris? Com coneixes les seves necessitats, demandes, opinions?</p>	<p><b>Segment d'usuaris / socis</b> </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><b>Despesa estructural</b> </p> <p>Quines despeses he de cobrir si o si? Lloguer, factures vàries</p>		<p><b>Ingressos</b> </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

<b>PLA OPERATIU ANUAL 1</b>	<b>PLA OPERATIU ANUAL 2</b>	<b>PLA OPERATIU ANUAL 3</b>	<b>PLA OPERATIU ANUAL 4</b>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

+ 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](mailto:suportsab@peretarres.org)



639 885 275