

PLAN ESTRATÉGICO

2019–2023



PLAN ESTRATÉGICO 2019–2023



Documento aprobado en la Junta de Patronos

Fecha: 12 de diciembre

Año: 2018

La planificación estratégica para los próximos 5 años se ha desarrollado contando con el equipo de gestión de la entidad, así como con la experiencia acumulada en los últimos años. Se ha valorado el contexto socio-económico en que nos encontramos, caracterizado por:

- Dificultades para la obtención de recursos tanto públicos como privados. Esto hace necesario diversificar las fuentes de financiación y buscar recursos entre particulares y empresas, así como el aprovechamiento de las nuevas tecnologías como medio de comunicación y difusión.
- Cierta crisis del sector Fundacional. Es necesario generar confianza hacia nuestra entidad: mejora en la política de transparencia sobre la gestión de nuestros proyectos y la aplicación de recursos; introducir indicadores de evaluación; y mostrar el impacto social generado por nuestras acciones. Dar visibilidad en nuestra web a esta política de transparencia.
- Gran competencia en el sector. Exigencia de una continua mejora en la eficiencia del trabajo desempeñado por cada departamento, así como en la formación del personal técnico de la Fundación.

Todas las líneas estratégicas de la Fundación Dasyc siguen las indicaciones contenidas en el Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD y en las Recomendaciones Éticas del Tercer Sector de Acción Social.

El Plan estratégico se desarrollará en las siguientes FASES:

FASE 1: Revisión de la MISIÓN, MISIÓN y VALORES CORPORATIVOS

Hemos visto necesario revisar los elementos configuradores del espíritu de nuestra organización, para describir mejor nuestros fines y contar con un referente compartido que recoja nuestra identidad y razón de ser corporativa.

FASE 2: Análisis DAFO de la entidad en la situación presente

Hemos tratado de identificar nuestros puntos fuertes y débiles desde el punto de vista interno (fortalezas y debilidades) y cara al exterior (oportunidades y amenazas).

FASE 3: Determinar las líneas estratégicas y objetivos

Estas líneas estratégicas se refieren a toda la organización, y serán una guía para los próximos 5 años, revisándose anualmente. Cada departamento los ha tenido presentes a la hora de elaborar sus objetivos propios.

FASE 4: Objetivos por departamentos: plan de ejecución, seguimiento y evaluación

Cada departamento ha elaborado sus objetivos propios, así como el plan de seguimiento y evaluación de los mismos.

FASE 5: Implantación, seguimiento y evaluación del Plan estratégico

Una vez aprobado por la Junta de Patronos, desde la dirección de la Fundación se determinará el modo de comunicar y socializar este Plan, tanto interna como externamente, para su inmediata ejecución.

FASE 1: Revisión de la Misión, Visión y Valores Corporativos

NUESTRA MISIÓN

La Fundación Dasyc tiene como misión la realización de iniciativas sociales y culturales dirigidas a promover el progreso humano, educativo y cultural de las personas, tanto en nuestro propio entorno como en los países en vías de desarrollo.

Prioritariamente atendemos la promoción del voluntariado social y la formación en valores de los jóvenes. Llevamos a cabo proyectos de acción social con los colectivos de infancia y juventud, personas mayores, población vulnerable y familia para prevenir la exclusión social.

Dasyc tiene como fines el establecimiento, fomento, impulso, protección y apoyo a proyectos, así como a toda clase de acciones y actividades de carácter educativo, de formación, cultural y asistencial, y también el apoyo a proyectos, acciones y programas de Cooperación al Desarrollo y en general aquellos que redunden en beneficio del ser humano.

NUESTRA VISIÓN

Fundación Dasyc quiere ser un referente como entidad que trabaja para mejorar la sociedad.

NUESTROS VALORES

La Fundación Dasyc ha trabajado desde sus inicios por implantar un modelo profesional de organización basado en los siguientes valores inspiradores de nuestra actividad:

- Creemos en el valor y dignidad de cada persona y trabajamos por promover su desarrollo integral.
- Prestamos una atención y trato humano de calidad a nuestros voluntarios, socios y colaboradores.
- Profesionalidad y eficiencia técnica: buscamos la mejora continua de la gestión y organización de nuestro equipo de trabajo y de nuestros grupos de interés, para incrementar el impacto social de nuestros proyectos.
- Procuramos la sostenibilidad: trabajamos por conseguir una adecuada diversificación de nuestros fondos y aplicamos un sistema riguroso de control de costes.
- Transparencia y rendición de cuentas:

- Informamos con claridad sobre nuestra actividad para dar a conocer el desarrollo de nuestro trabajo.
- Nuestro compromiso es respetar en todo momento la voluntad de nuestros socios, donantes y financiadores en cuanto al destino y aplicación de las donaciones y subvenciones.
- Auditamos anualmente nuestras cuentas.

FASE 2: Análisis DAFO de la entidad en la situación presente

DEBILIDADES (análisis interno)	FORTALEZAS (análisis interno)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultad para obtener recursos económicos fijos destinados a mantener la gestión y la actividad de la fundación. 2. Escasa vinculación de socios y voluntarios con nuestra entidad 3. Carecer de un presupuesto de comunicación alto 4. Insuficiente financiación y muy condicionada a ingresos variables 5. Relación con los medios de comunicación, por la falta de interés de muchos de ellos en temas sociales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación entre nuestro nombre (DASYC) y nuestra Misión. 2. Prestigio ante las administraciones públicas y entidades con las que trabajamos 3. Equipo de trabajo cohesionado, involucrado y flexible. Patronato muy involucrado. 4. Transparencia y rendición de cuentas 5. Experiencia de 25 años 6. Impacto social alto de nuestras actividades con infancia 7. Gran impulso del departamento de comunicación. 8. Creatividad e innovación en nuestra actividad
AMENAZAS (nivel externo)	OPORTUNIDADES (nivel externo)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabilidad en los fondos públicos por falta de presupuesto de las Administraciones y retrasos en los pagos sobre todo en el ámbito de Cooperación 2. Competencia de otras ONG especializadas sobretodo en Cooperación al Desarrollo 3. Falta de credibilidad del sector por la coyuntura actual (desprestigio de algunas ONG) 4. Inestabilidad de las políticas sociales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de múltiples iniciativas con las que podemos implicar a distintos grupos de interés con sensibilidad ante cuestiones sociales 2. Interés de las empresas por la RSC y el voluntariado corporativo 3. Mayor sensibilidad ante temas sociales del conjunto de la sociedad 4. Nueva ley de fiscalidad 5. Nuevos canales de comunicación: impacto de redes sociales 6. Alianzas estratégicas con otras entidades del tercer sector 7. Ventana Internacional.

FASE 3: DETERMINAR LOS OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Línea estratégica 1: Promoción de acciones encaminadas a la sensibilización social, a la promoción del voluntariado social y a la formación en valores entre los jóvenes.

Objetivo 1	Dinamizar y potenciar el voluntariado social
Objetivo 2	Promover actividades educativas y culturales especialmente entre la juventud.
Objetivo 3	Desarrollar acciones de educación para el desarrollo: información, sensibilización concienciación y formación en la Comunidad Valenciana.

Línea estratégica 2: Prevención de situaciones de riesgo o exclusión social de Colectivos desfavorecidos, en infancia, juventud, mujer y mayores, promoviendo acciones y proyectos desarrollados por voluntarios.

Objetivo 1	Prevenir el fracaso escolar y promover conductas sociales positivas en colectivos de riesgo
Objetivo 2	Prevención de deterioros neurodegenerativos y estados de soledad
Objetivo 3	Integración y capacitación socio laboral de mujeres en riesgo de exclusión social y/o víctimas de violencia de género
Objetivo 4	Acompañamiento y talleres que facilitan herramientas para educar a sus hijos a familias en riesgo de exclusión social
Objetivo 5	Dar cobertura a necesidades básicas de población vulnerable a la que atendemos

Línea estratégica 3: Erradicación de la pobreza a través de proyectos de cooperación al desarrollo que favorezcan la reducción de las desigualdades sociales y la creación de oportunidades, en países en vías de desarrollo.

Objetivo 1	Consolidar y favorecer emprendimientos sostenibles – Centro KAMALINI en Gurgeon (India)
Objetivo 2	Consolidar y favorecer emprendimientos sostenibles, la defensa de los derechos de la infancia y promover la igualdad de género en El Salvador, Guatemala y Etiopía.
Objetivo 3	Integración en las estrategias de la Unión Europea en la lucha contra la pobreza y los programas de juventud.

Línea estratégica 4: Lograr la estabilidad económica de la entidad.

Objetivo 1	Cumplimiento del plan de Actuación
Objetivo 2	Impulsar y diversificar la captación de recursos
Objetivo 4	Sinergias con empresas: RSC

Línea estratégica 5: Mejora de la Organización mediante el desarrollo de personas y equipos.

Objetivo 1	Implantar las herramientas de transparencia y buen gobierno
Objetivo 2	Eficiencia: plan de calidad
Objetivo 3	Lograr mayores sinergias entre los trabajadores/sedes

Línea estratégica 6: Diseñar una estrategia y plan de comunicación orientada a la captación de socios.

Objetivo 1	Promover mayor implicación del equipo y el sentimiento de pertenencia a la entidad tanto en socios como en voluntarios
Objetivo 2	Multiplicar por dos el número de socios
Objetivo 4	Aumentar nuestra notoriedad en medios de comunicación: convertirnos en entidad de prestigio

FASE 4: DESARROLLO DE OBJETIVOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Línea estratégica 1		
Promoción de acciones encaminadas a la sensibilización social, a la formación de voluntarios y a la promoción de valores entre los jóvenes		
OBJETIVO	ACCIONES	INDICADORES
PROMOVER EL VOLUNTARIADO SOCIAL	Jornadas de sensibilización dirigidas a jóvenes y público en general Difundir la formación on line	- Nº jornadas organizadas. Asistentes (nuevos y de la entidad). Encuestas satisfacción. - Fichas inscripción cursos.
Promover actividades educativas y culturales especialmente entre la juventud.	Exposiciones, Conferencias y Congresos Actividades de sensibilización Campañas solidarias	- Nº actividades organizadas
Desarrollar acciones de educación para el desarrollo: información, sensibilización y concienciación y formación en la Comunidad Valenciana.	Obtención de recursos para su ejecución a través del diseño, formulación y presentación de proyectos a entidades públicas y privadas locales y nacionales Inclusión del voluntariado europeo en las acciones de EpD. Inclusión de la Agenda 2030 y los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenibles) en las nuevas iniciativas de EpD.	-Nº asistentes a jornadas de sensibilización

Línea estratégica 2

Prevención de situaciones de riesgo o exclusión social de colectivos desfavorecidos, en infancia, juventud, mujer y mayores, promoviendo acciones y proyectos desarrollados por voluntarios

OBJETIVO	ACCIONES	INDICADORES
PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR Y CONDUCTAS SOCIALES POSITIVAS EN COLECTIVOS DE RIESGO	Programas de REFUERZO ESCOLAR . PROYECTOS: . Integración en barrios desfavorecidos . Refuerzo escolar . Apoyo académico . Premio refuerzo escolar Programas de OCIO Y TIEMPO LIBRE . PROYECTOS: . Escuelas estacionales . Animación Hospitalaria . Apoyo lúdico y académico en centros de menores y acogida y otras entidades . Actividades deportivas	- Nº de menores que mejoran su rendimiento académico (notas, asistencia, comportamiento) - Nº de menores que disminuyen el absentismo escolar y que adquieren nuevas habilidades sociales y de ciudadanía - Nº de menores que mejoran su estado emocional de los menores
PREVENCIÓN DETERIORES NEURODEGENERATIVOS Y ESTADOS DE SOLEDAD	Programas DE ACOMPAÑAMIENTO . PROYECTOS: . Acompañamientos domiciliarios . Acompañamiento en residencias 3º edad . Acompañamiento hospitalario Programas de ACTIVIDADES PARA MAYORES PROYECTOS: . Formación no reglada para adultos . Talleres de estimulación cognitiva	- Horas/semana dedicadas al acompañamiento - Nº de personas mayores que mejora su estado emocional y anímico Nº de personas que adquieren nuevas destrezas y conocimientos
INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN . Proyecto: . “Capacitación y formación de mujeres en riesgo de exclusión social” . Bolsa de empleo	. Nº de mujeres que finalizan el proyecto . Nº de mujeres que mejoran su autoestima . Nº de mujeres empleadas . Grado de satisfacción del empleador

ESCUELA DE PADRES	PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES Proyecto: Talleres para padres y madres	Nº de padres/madres que adquieren nuevas herramientas educativas Nº de padres/madres que se involucran en la educación de los menores a su cargo
PROMOVER INICIATIVAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL	PROGRAMA DE REPARTO DE ALIMENTOS: Proyecto: . Meriendas semanales . Desayunos . Compra mensual CAMPAÑA DE NAVIDAD: ALIMENTOS Y REYES MAGOS MERIENDAS CENTROS EDUCATIVOS	Nº de menores que meriendan tras las clases de apoyo escolar Nº de familias que reciben kits de alimentos mensual

Línea estratégica 3

Erradicación de la pobreza a través de proyectos de cooperación al desarrollo internacional que favorezcan la reducción de las desigualdades sociales y la creación de oportunidades, en países en vías de desarrollo

OBJETIVO	ACCIONES	INDICADORES
MEJORAR LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN INDIA A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL.	Obtención de recursos para su ejecución a través del diseño, formulación y presentación de proyectos a entidades públicas y privadas locales y nacionales Búsqueda de nuevos socios locales y financiadores.	Plazos previstos: según las bases de cada convocatoria. 4 proyectos presentados cada año.
ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN INDIA		
DESARROLLAR UN SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PARA COLECTIVOS VULNERABLES EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y ETIOPÍA	Obtención de recursos para su ejecución a través del diseño, formulación y presentación de proyectos a entidades públicas y privadas locales y nacionales Búsqueda de nuevos socios locales y financiadores.	Plazos previstos: según las bases de cada convocatoria. 5 proyectos presentados cada año.
INTEGRACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LOS PROGRAMAS DE JUVENTUD	ERASMUS PLUS – KA1 – SVE PROGRAMA DE JUVENTUD Y VOLUNTARIADO DE LA UE	Nº proyectos 2 proyectos presentados cada año.

Línea estratégica 4
Lograr la estabilidad económica de la entidad

OBJETIVO	ACCIONES	INDICADORES
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACION	Seguimiento mensual del presupuesto	Presentación de cuentas mensual
IMPULSAR Y AMPLIAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS	CAMPAÑA NUEVOS SOCIOS Solicitar ayudas a nuevos organismos tanto públicos como entidades privadas Aprovechar los incentivos de la nueva ley de fiscalidad en materia de deducciones	-Nº de nuevos socios -Ayudas solicitadas -Incremento de las aportaciones periódica de socios actuales
CONTABIULIDAD ANALITICA	Contabilidad por proyectos	Balance mensual Identificación elementos de ingreso y de coste por proyectos
SINERGIAS CON EMPRESAS RSC	ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES Y EMPRESAS PRIVADAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS RSC	Firmar al menos un convenio de colaboración empresarial al año

Línea estratégica 5

Mejora de la Organización mediante el desarrollo de personas y equipos

OBJETIVO	ACCIONES	INDICADORES
IMPLANTAR LAS HERRAMIENTAS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Compartir y cumplir los principios de transparencia	Auditoría de buenas prácticas y herramientas
EFICIENCIA: PLAN DE CALIDAD	Diagnóstico de la entidad y revisión de procesos La Calidad como estrategia de competitividad y sostenibilidad de la Organización	Aplicación de los procesos
LOGRAR SINERGIAS ENTRE LOS TRABAJADORES	PLAN DE FORMACIÓN REUNIONES PERIÓDICAS	Jornada de formación anual Trabajo en equipo

Línea estratégica 6

Diseñar e implantar una nueva estrategia y plan de comunicación orientado a la captación de socios

OBJETIVO	ACCIONES	INDICADORES
PROMOVER MAYOR IMPLICACIÓN Y EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA A LA ENTIDAD TANTO EN SOCIOS COMO EN VOLUNTARIOS MEDIANTE ACCIONES DE FIDELIZACIÓN	DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL EQUIPO: Sesiones de trabajo con el personal de oficina sobre el alcance de los objetivos de comunicación DE COMUNICACIÓN EXTERNA Mantener reuniones periódicas junto con expertos del sector o representantes de instituciones públicas.	Dos sesiones al año. 2 veces al año
MULTIPLICAR POR DOS EL NÚMERO DE SOCIOS LLEGAR A NUEVOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE LOS MILENNIALS	Generación de contenidos: Entrevistas a socios, a voluntarios y a beneficiarios que se colgarán en la web y se les dará visibilidad en redes sociales. Promover la “firma invitada”: expertos del tercer sector que redactan una columna breve para nuestra web. Artículos de opinión o de actualidad realizados por gerencia o esporádicamente por algún miembro de la Junta de Patronos, relacionados con el tercer sector.	Boletín bimensual Tres veces al año. Una vez cada dos meses
AUMENTAR NUESTRA NOTORIEDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: CONVERTIRNOS EN ENTIDAD DE PRESTIGIO	Actualización de la base de datos de los recursos humanos que hay en los medios de comunicación. Elaboración de nota de prensa de todos los eventos y de todas las acciones. “Desayunos de trabajo” en sede en los que se impliquen los socios y los voluntarios líderes de la entidad e Invitar a periodistas. Visitas a nuestros proyectos.	Revisión anual. Revisión semestral del clipping de prensa.

BORRADOR PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO 2019-2023

BORRADOR PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO 2019-2023	2019	2020	2021	2022	2023
GASTOS	999.956	819.717	887.891	703.819	702.726
Ayudas y otros	370.359	374.063	377.803	381.581	385.397
Ayudas monetarias Cooperación Internacional	64.080	64.721	65.368	66.022	66.682
Ayudas monetarias Otras entidades/colectivos	289.679	292.576	295.502	298.457	301.441
Ayudas No monetarias	16.600	16.766	16.934	17.103	17.274
Consumos explotación	50.270	51.234	52.216	53.218	54.239
Mantenimiento sedes	21.870	22.307	22.754	23.209	23.673
Gastos corrientes	10.210	10.414	10.622	10.835	11.052
Gastos materialproyectos sociales y voluntariado	14.015	14.295	14.581	14.873	15.170
Eventos	4.175	4.217	4.259	4.301	4.344
Gastos de personal	129.464	130.758	132.066	133.387	134.720
Sueldos y Salarios +SS	128.864	130.152	131.454	132.768	134.096
Formación	600	606	612	618	624
Otros gastos	56.338	56.901	57.470	58.045	50.515
Servicios profesionales independientes	32.860	33.189	33.520	33.856	26.084
Comunicación y RRPP	6.138	6.199	6.261	6.324	6.387
Impuestos, tasas y tributos	12.040	12.160	12.282	12.405	12.529
Gestión de herencias y legados	5.300	5.353	5.407	5.461	5.515
Gastos Extraordinarios	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
Gastos financieros	26.725	7.300	6.900	6.800	6.600
Intereses préstamos	22.700	3.200	2.700	2.500	2.200
Comisiones servicios bancarios	4.025	4.100	4.200	4.300	4.400
Gastos Mantenimiento Inmuebles	16.100	16.261	16.424	16.588	16.754
Disminución de deudas	349.500	182.000	243.512	52.700	53.000

BORRADOR PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO 2019-2023

BORRADOR PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO 2019-2023	2019	2020	2021	2022	2023
INGRESOS	999.956	908.369	896.284	796.334	790.021
Ingresos por actividades propias	788.116	695.879	682.838	609.817	601.815
a) Donantes periódicos (socios)	594.176	500.000	485.000	410.000	400.000
Proyectos Sociales	53.760				
Proyectos Cooperación y Sensibilización	12.400				
Proyectos Sociales	52.980				
d) Donantes cooperación internacional y retos web	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162
Otros ingresos	182.440	183.090	184.246	185.918	187.606
Arrendamiento de inmuebles	159.000	160.590	162.196	163.818	165.456
Eventos Captación de fondos	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Felicitaciones de Navidad	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Otros ingresos (wapsi, tarjeta ong, BE, VC, Cursos)	440	500	550	600	650
Ingresos Financieros	1.200	1.200	1.000	600	600
Ingresos extraordinarios	28.200	28.200	28.200	-	-

