

PLA ESTRATÉGIC FAFAC

Document de Treball

Comissió per l'elaboració del Pla Estratègic

14 de Gener de 2016

CONTINGUT DEL DOCUMENT

- ▶ DAFO (debilitats, amenaces, fortaleces i oportunitats)
- ▶ Organització actual de la Federació
- ▶ Activitats realitzades per la Federació l'any 2016
- ▶ Informació econòmica del període: 2014-2016
- ▶ Visió, missió i valors
- ▶ El futur de la FAFAC, reflexions sobre les qüestions clau del model
- ▶ Eixos del nou Pla Estratègic “Marc”
- ▶ Accions Pla Operatiu 2017

DAFO

Debilitats:

- ▶ Manca de participació dins de la FAFAC
- ▶ Personalisme dins de la FAFAC
- ▶ Individualisme i competitivitat entre les AFA's
- ▶ Augment de treball del dia a dia i pocs RRHH
- ▶ Massa informació (internet)
- ▶ Menys recursos econòmics. Disminució subvencions
- ▶ La FAFAC no presta serveis amb co-pagament dels usuaris
- ▶ Dificultat en la comunicació exterior
- ▶ Poca influència davant l'Administració catalana

Amenaces:

- ▶ Disminució de subvencions i menys recursos econòmics
- ▶ Mes exigències administratives i burocràtiques
- ▶ Major professionalització
- ▶ Més entitats amb la mateixa finalitat
- ▶
- ▶

DAFO

Fortaleses:

- ▶ Som un col·lectiu amb força, representem un gran número de famílies de tota Catalunya
- ▶ A través de les Afa's oferim serveis de qualitat
- ▶ Les Afa's disposen d'una gran experiència
- ▶ Coneixem de primera mà la problemàtica que envolta a la família
- ▶ Som innovadors en les respostes que donem
- ▶ El nostre paper reivindicatiu

Oportunitats:

- ▶ Estem en un canvi d'època i s'ha de respondre amb un canvi estratègic
- ▶ Reconeixement del Tercer Sector com un actor social rellevant
- ▶ Col·laboració entre entitats
- ▶ Canvi d'Administració Autònoma
- ▶ Augment de la incidència en les famílies

ORGANITZACIÓ ACTUAL

Principals magnituds a 31-12-2015

▶ Numero d'Associacions	18
-------------------------------	----

▶ Número de socis	7.095
▶ Professionals contractats	235
▶ Voluntaris	518

▶ Beneficiaris	18.947
▶ Malalts	3.644
▶ Cuidadors	7.723
▶ Centres de Dia	9
▶ Unitats d'estimulació	27

Pressupostos anuals:	
▶ Inferior a 30.000€	3
▶ Entre 30.000 i 100.000€	6
▶ Entre 100.000 i 500.000€	6
▶ Superior a 500.000€	3

ORGANITZACIÓ ACTUAL

Relació d'Associacions a 31-12-2015

- ▶ AFA Bages, Berguedà i Solsonès
- ▶ AFA Baix Llobregat
- ▶ AFA Barcelona
- ▶ AFA Cerdanyola del Vallés
- ▶ AFA Cervera
- ▶ AFA Figueres
- ▶ AFA Gava
- ▶ AFA l'Hospitalet del Llobregat
- ▶ AFA Lleida

- ▶ AFA La Sènia
- ▶ AFA Maresme
- ▶ AFA Montsià
- ▶ AFA Osona
- ▶ AFA Reus i Baix Camp
- ▶ AFA Tarragona
- ▶ AFA Terres de l'Ebre
- ▶ AFA Tàrrrega i Comarca
- ▶ AFA Vallés Occidental

ACTIVITATS FAFAC 2016

- ▶ Subvenció amb la Diputació de Barcelona, aplicada a la celebració d'accions de formació de cuidadores i dirigides al conjunt de les Afa's
 - ▶ Conferència teatralitzada a càrrec d'Incite
 - ▶ Musicoteràpia
- ▶ Conveni amb el "Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona", per al desenvolupament de 10 grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua, dirigit a persones cuidadores no professionals de persones dependents, en el marc del catàleg de serveis del pla "Xarxa de Governos Locals 2016"
- ▶ Gestió del Calendari Solidari 2016 amb el Mossos d'Esquadra de Catalunya.
- ▶ Subvenció a través del Departament de Treball, Afers Social i Família, per a programes de formació i suport a les Afa's.
- ▶ Subvenció a través de La Caixa d'ajuda a les Famílies de Malalts d'Alzheimer, a través de programes dirigits als familiars.
- ▶ Participació en la Comissió de Valoració de l'IRPF de CEAFA.
- ▶ Participació a la Taula del Tercer Sector. Assistència a les assemblees i al grup de treball sociosanitari.
- ▶ Elaboració amb els Mossos d'Esquadra de la Guia de Demències i el tríptic adreçat als cuidadors amb consells de seguretat. Polseres.
- ▶ Participació en el Consell General de Serveis Socials, en el Ple del Consell Consultiu.
- ▶ Participació en el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
 - ▶ Comissió TIC's
 - ▶ Comissió Consell Tècnic Societats Científiques

INFORMACIÓ ECONÓMICA 2014-2016

CONCEPTES	REAL 2014	REAL 2015	PREVIST 2016
Quotes d'Associacions	7.200,00	6.750,00	8.100,00
Subvencions Oficials (1)	7.862,92	5.803,45	12.646,86
Ingressos per prestació de serveis (1)	17.055,80	16.750,00	16.750,00
Ingressos per serveis diversos (2)	97,46	51,00	5.700,00
TOTAL INGRESSOS	32.216,18	29.354,45	43.196,86
Serveis Professionals Independents	-15.841,88	-15.095,08	-21.190,00
Transports (3)	-1.766,38	-2.547,85	-1.900,00
Serveis Bancaris i Similars	-144,84	-150,78	-300,00
Publicitat, Propaganda i Relaciones Publiques	-872,00	-5.408,19	-2.400,00
Formació i divulgació	-15.242,00	-3.450,00	-13.217,00
Quotes d'Entitats (4)	-3.794,16	-3.794,16	-4.080,00
Perdues de Crèdits no Comercials	0,00	-4.788,34	0,00
Amortització de l'Inmobilitzat Material	-99,66	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	-37.760,92	-35.234,40	-43.087,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	-5.544,74	-5.879,95	109,86

(1) Diputació BCN
(2) Calendari Solidari

(3) Dietes Associacions Assistència Reunions
(4) Quotes Ceafa i 3er. Sector

Visió, Missió i Valors

Visió: La desaparició de la malaltia de l'Alzheimer i de les seves conseqüències

Missió: Representar i defendre els interessos, necessitats i drets de totes les persones que conviuen amb l'Alzheimer

Valors:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Responsabilitat social• Compromís i solidaritat• Bon govern i qualitat en la gestió• Transparència i informació | <ul style="list-style-type: none">• Vocació de servei i honestedat• Confiança i unitat d'acció• Millora continua• |
|--|--|

EL FUTUR DE LA FAFAC, qüestions clau del model

Qüestions clau que pretenen dotar de sentit i significat a la missió que es proposa

- Què serem?
- Què farem?
- Com ho farem?
- Què necessitarem?
- Amb qui ho farem?

La resposta a cada una d'aquestes qüestions plantejades definirà el futur desenvolupament de la FAFAC

Qüestions clau: QUÈ SEREM

- ▶ Una entitat de referència del món de l'Alzheimer.
- ▶ Aspirem a aconseguir que l'Alzheimer es posi a l'agenda sociosanitària i que sigui declarat i reconegut com una prioritat sociosanitària de primer ordre.
- ▶ Un agent actiu de promoció de canvi, capaç d'impulsar sinergies positives que propiciïn un gran pacte social.
- ▶ Una organització, que, basant-se en els principis de participació i transparència i a través d'un Pla Estratègic ambiciós però realista, sigui capaç de:
 - ▶ A nivell intern, consolidar l'Entitat com una gran organització en la qual tots els seus integrants tinguin un paper protagonista de transcendental importància.
 - ▶ A nivell extern, influir per assolir les sinergies que permetin avançar en la consecució de la Visió i Missió de la Federació.

Qüestions clau: QUÈ FAREM

- ▶ Posar en valor el patrimoni de la gent que formem la Federació, entenent com a patrimoni, el coneixement que han atresorat com a protagonistes en la convivència amb la malaltia.
- ▶ Fer partícips a la societat de les vivències acumulades durant anys de treball, per comprendre la dimensió real del problema a què ens enfrontem.
- ▶ Contribuir, en total col·laboració amb la xarxa associativa a la que representa, a millorar l'educació i la formació de la societat catalana en l'abordatge integral de la malaltia.
- ▶ Convertir-se en el referent formatiu dels cuidadors i professionals del sector sanitari.
- ▶ Gestionar el coneixement que atresora, fruit de l'experiència i saber fer de tots el membres integrats a la Federació.
- ▶ Reforçar la capacitat comunicativa, per tal de que la informació arribi a col·lectius més amplis de la societat.

Qüestions clau: COM HO FAREM?

- ▶ Amb un Pla Estratègic participatiu i integral que, buscant la interacció amb la societat, permeti abordar l'Alzheimer en tota la seva dimensió:
 - ▶ Donant suport a la consolidació de la xarxa associativa cohesionada que FAFAC ha de ser.
 - ▶ Establint un codi ètic que garanteixi el compliment de les bones pràctiques que ha de ser requerit a totes les instàncies de la Federació.
 - ▶ Fomentant la participació activa de tots els membres, no només en la vida i funcionament de la Federació, sinó en la implicació per a la consecució dels objectius compartits.
 - ▶ Garantint la continuïtat del lideratge futur, basat en un pla de treball corporatiu i assumit per tots, per sobre dels plantejaments individuals de les persones que en cada moment formen els Òrgans de Govern de la Federació.
 - ▶ Comptant amb els recursos humans suficients i necessaris, amb un equip capaç d'assumir reptes.
 - ▶ Respectant, per descomptat, els diferents nivells competencials.
 - ▶ Optimitzant i reforçant la capacitació i preparació dels recursos humans.
 - ▶ Reforçant la seva capacitat comunicativa, que permeti que la informació arribi a col·lectius més amplis de la societat.

Qüestions clau: QUE NECESSITAREM?

- ▶ Recursos humans capaços de gestionar el coneixement, que plantegin objectius reals i possibles.
 - ▶ Òrgans de Govern de la Federació que estiguin prou formats, per fer front als canvis proposats i per liderar adequadament els processos que conduiran cap a aquests canvis.
 - ▶ Personal tècnic format i adaptat, motivat i compromès per donar suport als Òrgans de Govern.
 - ▶ Tots plegats orientats a fer operatiu el coneixement com a pas previ al que es coneix com la gestió del coneixement, on ha de prevaler la disponibilitat sobre la disposició.
 - ▶ Gestió del coneixement, que caldrà s'estengui a tota l'estructura i permeti als seus membres l'adquisició de competències, coneixement i habilitats que:
 - ▶ Afavoriran la seva participació en els plans de futur de la Federació i
 - ▶ Introduiran les necessàries millores en el seu funcionament intern.
- ▶ Una xarxa associativa cohesionada, formada, implicada, lleial i humil.
- ▶ Un Codi Ètic Intern que asseguri l'acceptació de les regles de joc i el compromís real d'adhesió al projecte.
- ▶ Un finançament que asseguri l'equilibri pressupostari i en definitiva la sostenibilitat de l'organització.

Qüestions clau: AMB QUI HO FAREM?

- ▶ Amb els agents relacionats amb l'abordatge integral de l'Alzheimer, generant sinergies positives.
 - ▶ En un procés en el qual “hi cabem tots”:
 - ▶ Voluntaris i professionals motivats i amb capacitat d'aportar coneixements i experiències tant a la part estratègica como a la tècnica o operativa.
 - ▶ Entitats privades, empreses, organitzacions del Tercer Sector, organitzacions de Malalts, etc...
 - ▶ Administracions Públiques en els seus diferents d'articulació territorial.
 - ▶ Sota el lema: FAFAC SOM TOTS!!

EIXOS DEL PLA ESTRATÈGIC “MARC”

- ▶ Institucional
- ▶ Acció política
- ▶ Compromís social
- ▶ Gestió del coneixement
- ▶ Innovació social
- ▶ Sostenibilitat i generació de valor

Pla Estratègic “Marc”: EIX INSTITUCIONAL

Objectiu general:

- ▶ Consolidar un teixit associatiu capaç d’articular propostes de futur, que permetin inspirar polítiques específiques de protecció a les persones afectades.

Objectius específics:

- ▶ Garantir la qualitat assistencial de les Associacions prestadores de serveis.
- ▶ Incrementar la dimensió social o reivindicativa de les Associacions.
- ▶ Consolidar els mecanismes i procediments de comunicació dins de tota la estructura federal que afavoreixin la cohesió interna, tant des de un punt de vista tècnic o professional com polític o de gestió global.
- ▶ Establir el marc de participació dels membres de la Federació que permeti o afavoreixi la seva contribució activa.
- ▶ Implantar programes específics d’impuls al voluntariat.
- ▶ Implementar i fer complir protocols de relació entre tots els membres que componen la Federació.

Pla Estratègic “Marc”: EIX ACCIÓ POLÍTICA

Objectiu general:

- ▶ Aconseguir el reconeixement de FAFAC com interlocutor vàlid per tots els actors vinculats directament o indirectament amb l'abordatge de la malaltia de l'Alzheimer.

Objectius específics:

- ▶ Inventariar totes les polítiques que afecten a les persones que conviuen amb l'Alzheimer.
- ▶ Definir i elaborar els arguments pertinents i fer-los arribar a tots el àmbits polítics territorials.
- ▶ Aconseguir que l'Alzheimer i altres Demències siguin considerats pel Govern com una prioritat sociosanitària.
- ▶ Inspirar la Política Catalana de 'Alzheimer.

Pla Estratègic “Marc”: EIX COMPROMÍS SOCIAL

Objectiu general:

- ▶ Fer partícip a tota la societat del problema que representa l'Alzheimer no només en el moment actual, sinó també en el mitjà termini, buscant la seva implicació i col·laboració voluntària.

Objectius específics:

- ▶ Impulsar i optimitzar campanyes d'informació i sensibilització social.
- ▶ Promoure Projectes Solidaris amb l'Alzheimer.
- ▶ Consolidar les sinergies ja creades i impulsar-ne de noves
- ▶ Definir i aplicar els criteris que FAFAC considera adequats per a la atenció de les persones amb Alzheimer en centres d'atenció tant públics com privats.
- ▶ Estendre l'atenció i la preocupació de la FAFAC per tot el col·lectiu de les persones conviuen amb l'Alzheimer.

Pla Estratègic “Marc”: EIX GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

Objectiu general:

- ▶ Generar un banc de coneixement -permanentment actualitzat- que permeti a tots els membres que formen l'estructura federal estiguin prou preparats i capacitats per desenvolupar les seves funcions i competències.

Objectius específics:

- ▶ Crear un fòrum de formació permanent dirigit a tots el membres de l'estructura federal.
- ▶ Fer operativa una plataforma d'intercanvi d'experiències en la pàgina web institucional.
- ▶ Dissenyar i implantar un model operatiu homogeni en l'àmbit de les teràpies no farmacològiques i d'atenció a les persones.
- ▶ Crear fòrums presencials (Congressos, Jornades, etc.) d'actuació permanent d'informació i coneixement.

Pla Estratègic “Marc”: EIX INNOVACIÓ SOCIAL

Objectiu general:

- ▶ Dissenyar, activar i desenvolupar una sistemàtica de treball de mesurament periòdic d'indicadors d'impacte en sostenibilitat i qualitat de vida de l'Alzheimer i de reflexió, valoració i interpretació d'aquesta informació.

Objectius específics:

- ▶ Donar visibilitat als efectes i impactes socials i econòmics de l'Alzheimer.
- ▶ Disposar de dades concretes i evidències (qualitatives i quantitatives) sobre l'impacte de la malaltia.
- ▶ Plantejar a la llum de la informació disponible, solucions i propostes concretes relatives a tots els agents implicats.
- ▶ Implicar i articular la participació de tots els actors en la sistemàtica de treball.

Pla Estratègic “Marc”: SOSTENIBILITAT I GENERACIÓ DE VALOR

Objectiu general:

- ▶ Garantir la continuïtat i la capacitat operativa de la Federació, disposant de recursos econòmics, materials i humans -en quantitat i qualitat- suficients per aconseguir la Missió proposada.

Objectius específics:

- ▶ Incrementar de manera progressiva en el temps els nivells d'ingressos, explotant les diferents vies a l'abast de la Federació.
- ▶ Vetllar i assegurar l'autofinançament dels projectes i programes en que participi.
- ▶ Crear el marc que assegurí que FAFAC tingui un paper clau en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa.
- ▶ Implementar mecanismes que assegurin la transparència econòmica i de gestió.
- ▶ Elaborar pressupostos equilibrats per a tots els exercicis.

ACCIONS PROPOSADES PEL PLA OPERATIU 2017

- ▶ Creació i desenvolupament d'una Secretaria Tècnica
- ▶ Desenvolupament d'un programa de comunicació estratègica
- ▶ Recerca de noves vies de finançament i de millora de costos
- ▶ Gestió per l'obtenció de la qualificació com a entitat d'utilitat pública
- ▶ Presència institucional activa en totes les Organitzacions directament o indirectament relacionades amb l'activitat de la Federació
- ▶ Assignació de recursos humans, econòmics i tècnics i calendarització de les accions proposades.

Pla Operatiu 2017: SECRETARIA TÈCNICA

- ▶ Contractació d'un tècnic, preferentment no vinculat a l'estructura associativa actual.
- ▶ Descripció del lloc de treball(funcions i responsabilitats) i definició del seu perfil i condicions laborals.
- ▶ Organització del treball i fixació dels criteris per al seu desenvolupament, seguiment i avaluació professional.
- ▶ Creació d'un Grup de Treball Tècnic, coordinat per la Secretaria Tècnica i obert a la participació del conjunt de les AFA's, a través de la incorporació dels seus tècnics.

Pla Operatiu 2017: COMUNICACIÓ ESTRATÉGICA

- ▶ Àrea de relacions institucionals: calendari de reunions dels òrgans de govern i els comitès de treball:
 - ▶ La Junta de Govern.
 - ▶ L'Assemblea General.
 - ▶ Els Comitès de Seguiment:
 - ▶ Comitè de Comunicació.
 - ▶ Comitè Econòmic.
- ▶ Àrea de comunicació interna i externa.
 - ▶ Creació d'un Comitè de Comunicació. Composició i funcionament.
 - ▶ Identificació i valoració de les necessitats de comunicació.
 - ▶ Disseny, aprovació, implantació i seguiment dels plans de comunicació interna i externa.
 - ▶ Redisseny i implantació d'una nova web corporativa

Pla Operatiu 2017: PLA DE FINANÇAMENT

- ▶ Creació d'un Comitè Econòmic. Composició i funcionament.
- ▶ Identificació i desenvolupament d'iniciatives i programes d'àmbit federal que contribueixin a millorar l'eficiència en la gestió i la millora dels costos.
- ▶ Redactar un nou pressupost que incorpori els nous plans de treball proposats.
- ▶ Potenciació de les fonts de finançament actuals i recerca d'altres noves:
 - ▶ Subvencions a través d'entitats públiques.
 - ▶ Subvencions a través d'entitats privades.
 - ▶ Acords de col·laboració amb entitats públiques i privades:
 - ▶ Calendari solidari, etc.....

Pla Operatiu 2017: PRESENCIA INSTITUCIONAL

- ▶ Identificació dels diferents fòrums en els que es imprescindible i/o aconsellable la presència activa i permanent de la FAFAC
- ▶ Assignació de les persones que hauran de representar-la.
- ▶ Definició de la nostra proposta de valor com organització, per cadascun dels fòrums en els què participem.
- ▶ Establiment de la metodologia a seguir per aconseguir la nostra proposta de valor, a través d'un missatge comú i compartit.
- ▶ Transmissió al conjunt de les Associacions de les informacions i/o conclusions obtingudes.