



NECESIDADES FUTUDIS Y ANÁLISIS DAFO

Elaborado con la colaboración de:



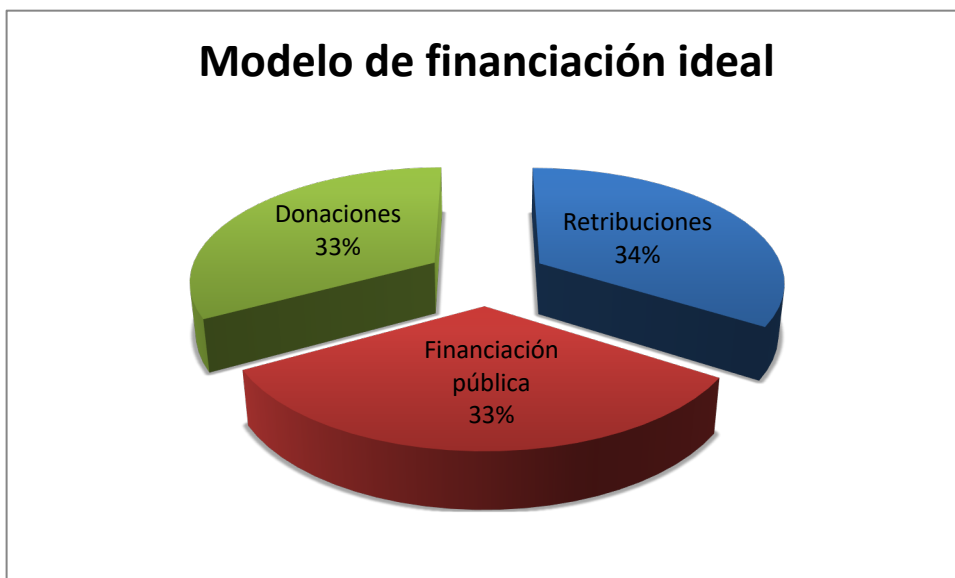
NECESIDADES DE RECURSOS FUTURIS

Nuestra fundación necesita tener más ingresos por dos motivos:

1. Cada vez tenemos más usuarios y muchos de ellos son personas de escasos recursos. Queremos atender a más usuarios y hacerlo mejor (por ejemplo, ofreciéndoles talleres y campamentos; sufragando necesidades urgentes imprevistas, como arreglar el techo de su casa; etc.).
2. Tenemos dificultad para cubrir todos los gastos operativos, cuyo déficit se ha enjugado con las reservas. Necesitamos recapitalizarnos.

Para cubrir bien estas necesidades deberíamos crecer de al menos un 10% anual en nuestro presupuesto de ingresos.

Además de mayores recursos, sobre todo dinero, aunque también vehículos, ordenadores y más voluntarios, necesitamos diversificar su procedencia. Actualmente más del 90% de los ingresos proceden de las retribuciones asignadas por los juzgados y de los convenios y subvenciones de las administraciones públicas. Ambas vías de financiación son frágiles. Para reducir el riesgo, pero también para ganar independencia, aspiramos a que la fundación se financie a medio plazo de esta manera:



EJES ESTRATÉGICOS: ANÁLISIS DAFO

El análisis DAFO realizado por nuestro equipo identifica estos factores condicionantes:

Fortalezas:

Liderazgo político consciente de la necesidad de cambiar el modelo de financiación.

Prestigio ante fundaciones análogas y expertos.

Confiabilidad por nuestra larga trayectoria y transparencia.

Voluntariado fiel y satisfecho.

Historias inspiradoras de usuarios.

Debilidades:

Falta de notoriedad y de diferenciación.

Comunicación técnica y fría.

No tenemos acceso a medios de comunicación.

Pocos seguidores (un millar).

Cultura institucional un tanto conservadora.

Escaso capital relacional, sobre todo en el mundo empresarial.

Oportunidades:

Escasa competencia directa.

Interés social por las personas con discapacidad, específicamente con las que tienen síndrome de Down.

Posibilidad de atraer apoyos con acciones de incidencia relativas a la modificación del Código Civil.

Amenazas:

Percepción en algunos sectores de que tutela es sinónimo de coartar la libertad.

Fundación Personas eclipsa nuestra imagen.

Numerosa competencia indirecta.

Ausencia de interlocución con autoridades.

Crisis económica.

Este último factor, surgido inesperadamente en combinación con la crisis sanitaria del COVID-19, introduce gran incertidumbre en el entorno. La crisis provocará una recesión económica, pero desconocemos aún su profundidad y cuánto tiempo se tardará en salir de ella.

A lo largo del periodo de este plan, se trabajará, en orden decreciente de prioridades, bajo las siguientes líneas estratégicas:

1. Acrecentar el volumen de ingresos de la organización (si es posible, en un 10% anual).
2. Abrir una nueva vía de financiación: la captación de socios y de donantes puntuales a los que luego se tratará de convertir en socios. Con ello se buscará aumentar los ingresos de libre disposición para tratar de que cubran la estructura básica de funcionamiento.

3. Prestar atención a la fidelización y desarrollo del compromiso de estos colaboradores para extraer el mayor valor posible de la base social en el largo plazo.
4. Desarrollar una nueva fuente de financiación complementaria al apoyo ciudadano: la colaboración con empresas y entidades no lucrativas que operan en Castilla-León.
5. Se procurará mantener estable el volumen de financiación pública.

OBJETIVOS

Objetivo 1: Al término de 2022 contaremos con 400 socios que aportarán una cuota anual promedio de 130 € y un volumen de ingresos de 52.000 € anuales.

Año	2020	2021	2022
Número socios	50	200	400
Cuota media	120 €	125 €	130 €
Ingresos	6.000 €	24.000 €	52.000 €

Objetivo 2: Al término de 2022 la tasa de bajas de socios será de un máximo del 6% anual.

Año	2020	2021	2022
Tasa de bajas	8%	7%	6%

Objetivo 3: Al término de 2022 recaudaremos 32.000 € anuales en donaciones de socios y de donantes ocasionales.

Año	2020	2021	2022
Ingresos	4.000 €	16.000 €	32.000 €

Objetivo 4: Al término de 2022 obtendremos 30.000 € de ayudas de otras entidades no lucrativas y empresas nacionales.

Año	2020	2021	2022
Ingresos		10.000 €	30.000 €