

**ASOCIACIÓN ITXAROPEN GUNE - LUGAR DE ESPERANZA; AIGLE.**

Avda. Navarra 5, entreplanta, escalera izq. Oficina 5 A
G31820426; 31012 Pamplona.

ANALISIS e IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

REALIZADO POR: Equipo de plan estrategico (CP, MMO, AUV).

Ultima revisión: 25/11/2015

PARTICIPANTES: CP,M,A, S, MOE,V,N,T,MJI,CG,Se.

PROCESO	OBSERVACION	CAUSAS	Nº acción	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHAS	REALIZADO (Si-No)	Pendiente Verificado
Supervisión	Existen planificación de reuniones que son seguidas de manera regular, y coordinadas por el coordinador. No obstante una revisión y replanteamiento de las reuniones de equipo puede ser interesante, con frecuencias, participantes, prioridades etc. Las funciones de las reuniones de equipo han de ser concretadas.	Las funciones de las reuniones sería bueno concretarlas, para ver que misión tiene cada reunion en concreto. Ver los objetivos y utilizar la reunion para afrontar los casos y situaciones concretas que surgen en la Asociación: mujeres, gestión, relaciones, coordinaciones...	1	concretar las funciones de cada reunión: función-> objetivo->acción->	M,A	20/11/2015	si	P
Supervisión	Existen fines definidos en la Asociación que son seguidos de manera regular, no obstante una revisión y replanteamiento de las reuniones de equipo puede ser interesante, con frecuencias, participantes, prioridades etc. Las funciones de las reuniones de equipo han de ser concretadas.	No se siguen regularmente.	2	Calendarización de las reuniones varias: diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.	A	13/01/2016	si	V
Supervisión	Existen objetivos de la Asociación pero no están disponibles para el conjunto de las personas de la misma.	No se ha presentado los objetivos a los nuevos voluntarios o socios, etc.	3	Informar a los nuevos voluntarios y socios, para facilitar el acceso a la información, de los lugares donde pueden acceder a dicha información publicada en diferentes medios: web, blog, documentos internos, trípticos...	A	siempre	si	P
Supervisión	Existen objetivos de la Asociación pero no están disponibles para el conjunto de las personas de la misma.	Se ha finalizado el PE anterior y la entidad requiere de uno nuevo.	4	Elaborar un documento A4 resumen del Plan Estratégico de IG	CP	15/01/2016	si	P
Supervisión	Una estrategia a medio largo plazo para IG es necesaria para determinar objetivos, medios necesarios y herramientas a utilizar.	Se ha finalizado el PE anterior y la entidad requiere de uno nuevo.	5	Desarrollar el Plan Estratégico de Itxaropen Gune	TODOS	20/11/2015 09/10/12 02/01/2013	si	P
Relaciones externas.	Existen diferentes actividades de coordinación, información, seguimiento etc con entes externos e instituciones, se percibe en cualquier caso una conveniencia de mejorar, revisar y repartir tareas al respecto dentro de la Asociación.	MEJORAR, AMPLIAR, AVANZAR EN EL PROCESO YA INICIADO.	6	Listar y valorar relaciones externas según su impacto en IG	A	20/11/2015	no	P

Relaciones externas.	Existen diferentes actividades de coordinación, información, seguimiento etc con entes externos e instituciones, se percibe en cualquier caso una conveniencia de mejorar, revisar y repartir tareas al respecto dentro de la Asociación.	MEJORAR, AMPLIAR, AVANZAR EN EL PROCESO YA INICIADO.	7	Reforzar contacto personal con entidades financieras/publicas y privadas. Hacer un plan de actuación.	A	20/11/2015	no	P
Relaciones externas.	Existen diferentes actividades de coordinación, información, seguimiento etc con entes externos e instituciones, se percibe en cualquier caso una conveniencia de mejorar, revisar y repartir tareas al respecto dentro de la Asociación.	MEJORAR, AMPLIAR, AVANZAR EN EL PROCESO YA INICIADO.	8	Iniciar relaciones con la Delegacion del Gobierno de Navarra y La Rioja (violencia de género)Plan de actuación. Asistir y contactar durante los foros de trata INAFI.	A, M	20/11/2015	si	P
Relaciones externas.	Existen diferentes actividades de coordinación, información, seguimiento etc con entes externos e instituciones, se percibe en cualquier caso una conveniencia de mejorar, revisar y repartir tareas al respecto dentro de la Asociación.	Ampliar sus proyectos y programas de IG.	9	Colaborar con Fundación Beti Gizartea en proyecto SM. Colaborar y mejorar el convenio de Kemen (granada, malaga, madrid, bilbao, etc.). Coordinarse con la Comunidad Autónoma de La Rioja.	A	20/11/2015	si	P
Relaciones externas.	Existen diferentes actividades de coordinación, información, seguimiento etc con entes externos e instituciones, se percibe en cualquier caso una conveniencia de mejorar, revisar y repartir tareas al respecto dentro de la Asociación.		10	Valorar presencia o modo de estar con otras redes sociales (4) (red de la pobreza etc): mantener de manera activa en la Red a través de GT. Mantener relación con entidades bancarias sociales, empresas de inserción, incorpora-gaztelan...	T	20/11/2015	si	P
Relaciones externas.	Existen diferentes actividades de coordinación, información, seguimiento etc con entes externos e instituciones, se percibe en cualquier caso una conveniencia de mejorar, revisar y repartir tareas al respecto dentro de la Asociación.		11	Mantener la coordinación y la información con los distintos servicios sociales de base y unidades de barrio a través de casos concretos de usuarias. Añadir los trabajadores sociales de los centros de salud y de salud mental. Información y página web difundida a trabajadores sociales de los centros ayudas.	A/M	20/11/2015	no	P
Socios	La comunicación y contacto con socios se entiende como mejorable. No existen campañas de captación de fondos /donativos, sería recomendable plantearse su necesidad.	No se conoce la página web ni el blog.	12	Buscar nuevos socios y donantes y mantener los que ya hay.	todos	20/11/2015	no	P

Socios	La comunicación y contacto con socios se entiende como mejorable. No existen campañas de captación de fondos /donativos, sería recomendable plantearse su necesidad.	No se ha configurado con seriedad suficiente las convocatorias se asambleas de socios.	13	Convocar asamblea general Estado de la asociacion,presupuesto, actividades actuales, memoria del año pasado Retos para el futuro Refrescar los principios de la asociacion Campaña de captacion de fondos.	A	20/11/2015	no	P
Funciones	Los educadores sociales, terapeutas, administración... tienen y desarrollan funciones claras y efectivas, no obstante un trabajo de recogida de las mismas para asegurar una buena aplicación, sería adecuado.	Seguimiento de las funciones propias de los trabajadores	14	Recogida de funciones.	A	20/11/2015	no	P
Funciones	Los educadores tienen y desarrollan funciones claras y efectivas, no obstante un trabajo de recogida de las mismas para asegurar una buena aplicación, sería adecuado.	No se aprovecha lo suficiente a los voluntarios.	15	Delegar tareas en Voluntarios.	MOE, A, M, T.	20/11/2015	No	P
Funciones	Los educadores tienen y desarrollan funciones claras y efectivas, no obstante un trabajo de recogida de las mismas para asegurar una buena aplicación, sería adecuado.	aumentar o corregir funciones de los trabajadores para que la jornada laboral esté completa y sea eficaz y efectiva.	16	Asumir nuevas funciones.	A	20/11/2015	No	P
Funciones	Las funciones entre presidente y coordinador de Itxaropen Gune están definidas pero necesitarían alguna clarificación para evitar duplicidades y puntos sin cubrir.	El presidente vemos que no está pudiendo ofrecer todo el tiempo que requiere el cargo.	17	Revisar funciones y asignación de las mismas a Presidente y Coordinador	A/C	20/11/2015	no	P
Funciones	Las funciones de coordinador necesitan ser revisadas e integradas, en base a las necesidades presentes y futuras de IG.	el coordinador está realizando todas las funciones más allá de las propias. Existen nuevos proyectos y demandas que son necesarios abordarlas.	18	Busqueda de nuevos empleados para La Rioja y SM	C	20/11/2015	no	P
Usuarías	Se realizan evaluaciones de los usuarios y su evolución, en cualquier caso no quedan claramente recogidos en todos los casos en su información personal.	No programamos cuando vamos a recoger la evaluación de la persona.	19	Revisar y mejorar los planes de intervención de las usuarias, por escrito en su información personal lo acordado en la dinamica normal de evaluación de las usuarias	M	20/11/2015	si	P
Usuarías	Se realizan evaluaciones de los usuarios y su evolución, en cualquier caso no quedan claramente recogidos en todos los casos en su información personal.	Algunos casos pueden centrar toda la atención en detrimento de otros.	20	Mantener y entregar a los voluntarios las evaluaciones a completar antes del fin de curso (profesor y alumno)	C,T,M,A	20/11/2015	no	P

Usuarías	Se realizan evaluaciones de los usuarios y su evolución, en cualquier caso no quedan claramente recogidos en todos los casos en su información personal.	Algunos casos pueden centrar toda la atención en detrimento de otros.	21	Mantener, mejorar y realizar las encuestas de satisfacción de las mujeres de los pisos de acogida (PE,PLE,PAC). Revisar las encuestas de satisfacción de las personas que se dan de baja en pisos de acogida y guardarlas.	MOE.	20/11/2015	si	P
voluntarios	se valora el plan de formación del voluntariado y de los trabajadores como algo necesario a mantener en la entidad.	falta de conciencia personal del voluntario de hacer propia los fundamentos y fines de la asociación.	22	Definir plan de seguimiento para el próximo año, (coordinador de voluntarios en relación al plan de formación: arturo arteche, plan feffa, plan supervisión, plan MJJ...) Valorar el horario y cambiar a la mañana	M,A	20/11/2015	no	P
Información.	La información de usuarios se recoge en una base de datos nueva, un dietario en formato excel y un conjunto de carpetas personalizadas que recogen los planes de intervención específicos.	Conciencia de la importancia de la evaluación como parte del taller. Formación.Nos faltan indicadores de evaluación de las personas (no solo en los talleres)	23	subir la información de los casos de las usuarias al DRIVE para que la información esté para todos los trabajadores educadoras.	M, MOE	20/11/2015	si	P
Información.	Reiniciar las condiciones de la Ley de Protección de Datos.	vemos que se ha dejado de lado el tema de seguridad de datos de la entidad en general	24	realizar copias de seguridad, cumplir con la normativa de la Ley de Protección de Datos: fotos en la web, noticias, etc...	T	20/11/2015	si	P
Usuarías-Funciones	No existe un resumen claro que recoja el conjunto de actuaciones a desarrollar con el usuario dentro de su plan de intervención.	Por sistema, por costumbre.	25	realizar tanto en sede social y en pisos de acogida los planes de intervención.	M, MOE	20/11/2015	si	V
Usuarías-Funciones	La información y su tratamiento de las personas atendidas en las visitas externas (ACERCAMIENTO A LOS LUGARES), debería ser analizada para asegurar su uso en los resultados de la Asociación así como su seguimiento correcto dadas sus especiales características	Es difícil integrarlo en el sistema que tenemos, la intervención es distinta, la fiabilidad de la información no es la misma, tiene informaciones más allá de las mujeres, nos permite sacar informaciones para las memorias muy fácil.Es difícil hacer estadísticas en la base de datos principal	26	Lo dejamos como está.	MOE, T.	20/11/2015	si	v

Funciones	La información y su tratamiento de las personas atendidas en las visitas externas (EQUIPO EXTERNO), debería ser analizada para asegurar su uso en los resultados de la Asociación así como su seguimiento correcto dadas sus especiales características	Es difícil integrarlo en el sistema que tenemos, la intervención es distinta, la fiabilidad de la información no es la misma, tiene informaciones más allá de las mujeres, nos permite sacar informaciones para las memorias muy fácil. Es difícil hacer estadísticas en la base de datos principal	27	Realizar documento de seguimiento de las usuarias que acompañan el equipo externo: plan individualizado, seguimientos... Supervisar el documento de seguimiento en la reunión de los martes semanales.	Visi, Jm, Sr, M, A.	20/11/2015	si	P
voluntarios	La formación en talleres está organizada y tiene su seguimiento específico, y se realizan encuestas de valoración tanto por parte de los voluntarios como por parte de los usuarios. Una revisión y adecuación de los mismos puede ser interesante.	Las evaluaciones no se revisan en conjunto por el equipo y los voluntarios.	28	Tres reuniones de evaluación coincidiendo con horas de clase (1.- castellano mañanas, y 3.- plancha, costura cocina - cuidado de ancianos - informática-chi kung) con frecuencia trimestral, coordinador, educadoras y voluntarios.	M, Voluntario.	01/12/2015	no	P
voluntarios	La formación en talleres está organizada y tiene su seguimiento específico, y se realizan encuestas de valoración tanto por parte de los voluntarios como por parte de los usuarios. Una revisión y adecuación de los mismos puede ser interesante.	No hay siempre directrices claras con los voluntarios sobre la información a incluir en las evaluaciones.	29	Reunirse inicio curso con monitor de taller para ver evolución de la usuaria y plantear nuevos objetivos.	M, Voluntario.	20/11/2015	no	P
voluntarios	La formación en talleres está organizada y tiene su seguimiento específico, y se realizan encuestas de valoración tanto por parte de los voluntarios como por parte de los usuarios. Una revisión y adecuación de los mismos puede ser interesante.	No se comparan siempre los objetivos en Proyectos con las evaluaciones de los talleres impartidos en la práctica.	30	Revisar todos los formatos de evaluación que tenemos en los talleres. Integrar en los voluntarios la obligatoriedad de que ellos son responsables de las evaluaciones. Reunión para remarcar esto.	M	20/11/2015	no	P
usuarias	las mujeres que participan en el programa AGAR, no son conscientes de lo que significa en realidad, la globalidad del programa, su ingreso en el proyecto y sus vinculaciones con las ayudas sociales	Vemos que las mujeres pierden la perspectiva y permanencia de la vinculación entre el esfuerzo de los talleres y sus compromisos que adquieren vinculados a las ayudas.	31	Trabajar la concienciación de las mujeres a través de reuniones con ellas, entrevistas individuales y grupales.	M, MOE	20/11/2015	si	V

usuarias	La formación dada queda registrada en la información de cada persona, en todo caso, la emisión de certificados de formación y su formato debería de evaluarse	Se emiten certificados sistemáticamente en los cursos de cocina, limpieza, costura y plancha, y cuidado de ancianos. Se emiten a petición en el resto de cursos (castellano, informática...)	32	Incluir dirección y teléfono en los certificados que se expiden. Incluir algún logo que financie los talleres formativos: caixa, fundación can...	M, Charo.	20/11/2015	si	V
Pisos de Acogida	Un seguro que cubra el PLE se entiende como prioritaria.	Actualmente no hay seguro que cubra este piso.	33	hablar con Caixa para realizar este seguro.	A	20/11/2015	si	P
Sede Social	necesidad de un timbre para la puerta de la entidad que facilite la labor de las trabajadoras	entre unos y otros no nos coordinamos en el apertura de la puerta	34	colocar un timbre teléfono para estos casos	A	20/11/2015	si	V
Sede Social	En la acogida de las usuarias que llegan a la entidad, se observa dificultades de acogimiento a las usuarias, como que no se da importancia a este primer momento de manera mas acogedora.	La educadora social no es la responsable única de realizar la acogida.	35	Poner una persona voluntaria para el recibimiento de las usuarias y para la distribución de las personas en cada taller: de las personas que lleguen, voluntarios, etc. Preguntar a Serafina o Charo Cía.	A	20/11/2015	si	P
Formación	El desarrollo de actividades, procesos personales de acompañamiento y aseguramiento de disponibilidad de acogida de emergencia parecen características esenciales a analizar y regular si necesario en el piso de emergencia en relación a la plaza de 24 horas de Trata con Fines de Explotación sexual.	Existe una metodología de trabajo, pero no está suficientemente sistematizada.	36	Sistematización de criterios de actuación y su puesta al día continua en equipo en relación a la plaza 24 horas de la Trata-	A, MOE, M.	20/11/2015	si	V
Formación	El desarrollo de actividades, procesos personales de acompañamiento y aseguramiento de disponibilidad de acogida de emergencia parecen características esenciales a analizar y regular si necesario en el piso de emergencia en relación a la plaza de 24 horas de Trata con Fines de Explotación sexual.	No existe una metodología de trabajo específico, ante mujeres posibles víctimas de Trata	37	estudiar, conocer el plan nacional de víctimas de trata, el protocolo que existe en Navarra y crear uno propio para la entidad. Programar reuniones semanales de formación sobre la Trata: empezar en febrero	A, M, MOE	20/11/2015; 15/02/2016	no	P

Pisos de Acogida	El desarrollo de actividades, procesos personales de acompañamiento y aseguramiento de disponibilidad de acogida de emergencia parecen características esenciales a analizar y regular si necesario en los pisos de acogida: PE,PLE,PAC,PGE.	falta de cumplimiento y revisión de los compromisos de contrato de entrada en el piso además de los objetivos a revisar al mes de la entrada.	38	revisión con las mujeres de los pisos de acogida de los objetivos planteados inicialmente a la entrada en el recurso.	MOE, A.	20/11/2015; 13/01/2016	si	V
Usuarías	Una búsqueda de salidas de trabajo a las usuarias, forma parte de las tareas pendientes a desarrollar en IG.	Por falta de capacidad.	39	Clasificar potenciales de nuestros usuarias (diferenciar entre personas con o sin regularización).	M, MOE	20/11/2015; continua.	si	V
Relaciones externas.	Una búsqueda de salidas de trabajo a los usuarios, forma parte de las tareas pendientes a desarrollar en IG	Por no verlo claramente.	40	Definir tipo de intermediación por parte de IG con empresas de inserción social , CIS, otros proyectos: gaztelan, varazdin, elkarkide, traperos de emaus, Recoger con excel de coordinación con empresas de inserción social	A	20/11/2015; continua.	si	V
voluntarios	Existe una labor muy destacada de voluntariado en IG, convendría revisar como se realizan las labores de coordinación de los mismos en más profundidad y cómo medimos su labor.	Las reuniones mensuales no funcionaban, no estaba claro el fin, metodología,etc ,más necesidad nuestra que de los voluntarios. Son necesarias , se hacen "reuniones" informales,hace falta labor educativa con los voluntarios.	42	Encuentro de voluntarios cada tres meses para: encontrarse,compartir experiencia, resultados, fundamentación etc. Encuentro de voluntarios.	A, M	20/11/2015; 22/03/2016	no	P
voluntarios	Un plan de acogida de voluntarios podría ser a tener en cuenta para el futuro, revisando criterios de selección, compromisos del voluntario, etc.	Hay que conocer a las personas antes de darles una tarea.	43	Hacer un pequeño plan de prueba para las personas no conocidas a través de entrevistas. Captación de voluntarios a través de entrevistas para ver sus capacidades y disponibilidad. Listar el voluntariado. Buscar un voluntario para las primeras entrevistas: serafina	Sr, M	20/11/2015; 13/01/2016	si	V
voluntarios	Un plan de acogida de voluntarios podría ser a tener en cuenta para el futuro, revisando criterios de selección, compromisos del voluntario, etc.	El voluntario debe conocer la misión de la asociación.	44	Concretar documento de acogida de voluntario de acuerdo a la ley del voluntariado. Revisar.	A	20/11/2015; 13/01/2016	si	V
Sistema de Calidad	La información en ordenador está bien organizada, en todo caso una revisión para evitar duplicidades puede ser conveniente.	Las informaciones que se tienen en los ordenadores deberían ser revisadas y organizadas.	45	organizar la información en el trabajo según modelo EFQM.	A	20/11/2015; continuo.	no	P

Sistema de Calidad	el modelo de gestión EFQM debe ser potenciado y revisado, ampliado.	En este momento, el modelo de Calidad EFQM se ha dejado de lado.	46	recuperar el modelo para la organización y gestión interna de la Asociación IG que nos ayudará en el trabajo.	A	20/11/2015; continuo.	si	V
Sistema de Calidad	Existen actividades para mantener copias de seguridad de la información manejada en IG, no obstante no se encuentran sistematizadas ni reguladas adecuadamente.	Se hace pero esporádicamente	47	Fijar rutina de back ups de todos los ordenadores con frecuencia, responsable y lugar de archivado.	T	20/11/2015; 13/01/2016	si	V
Sistema de Calidad	Existe diseñado un Plan de Calidad para IG, que debe de continuar su desarrollo.	Es un requerimiento cada vez más implantado a la hora de acceder a subvenciones, ayudas, convenios, etc	48	contactar con REAS para hacer una auditoria social.	A, voluntario.	13/01/2016	si	V
Sistema de Calidad	Existe diseñado un Plan de Calidad para IG, que debe de continuar su desarrollo.	Dificultad de reunirnos para este tema .Siempre hay cosas más urgentes.	49	Revisar y actualizar procedimientos en las reuniones semanales.	A	20/11/2015; continuo.	si	V
Sede Social: Financiación.	Información económica del estado de la Asociación.	Es necesario una auditoria externa de las cuentas de la entidad.	50	Buscar un auditor que audite las cuentas anuales.	A, Jr	20/11/2015; 13/01/2016	si	V
Formación	Mantener e impulsar que el voluntariado se nutra desde los fundamentos y espíritu desde donde surge la Asociación.	Se ve necesario que el voluntariado participe de la formación de la entidad para hacerse mas con ella.	51	Plan de voluntariado. Hablar con Arturo	Arteche, A,	20/11/2015; 20/01/2016	no	P
Socios	Socios, impulsar la ampliación de socios de la Asociación.	Se ve necesario ampliar la masa social de la entidad debido a que dependemos de subvenciones públicas y privadas en un % amplio del presupuesto.	52	1 nuevo socios por socio actual hasta 130 socios en total. Creado grupo de trabajo para definir acciones a tomar 26/02/2013 Relanzar Plan de captación. Hablar en reunion de socios febrero	CP	Anual	No	P
Relaciones externas: nuevos proyectos.	Buscar nuevos recursos para el proyecto de SM : pisos, subvenciones del Ayuntamiento.	Necesidad de búsqueda de recursos para echar a andar el programa de SM	53	Búsqueda de financiación, de donantes, de pisos...	A	Anual	si	V
Relaciones externas: nuevos proyectos.	Buscar nuevos recursos para el proyecto de LA Rioja: pisos, subvenciones del Ayuntamiento, del Gº Rioja	Necesidad de búsqueda de recursos para echar a andar el programa de la Rioja	54	busqueda de financiación, de donantes, de pisos...	A	Anual	si	V

Relaciones externas: nuevos proyectos.	necesario reforzar, ampliar, coordinar, ejecutar el proyecto de Sensibilización.	Se percibe un proyecto débil y con falta de estructura.	55	Recuperar el proyecto en todas sus facetas y darle un nuevo impulso.	A, M, PRACTICAS.	Anual	No	P
Relaciones externas: nuevos proyectos.	Ampliación de la financiación privada.	Ir a las empresas en búsqueda de mayor financiación	56	Búsqueda con empresas y entidades financieras Creado grupo de trabajo para definir acciones a tomar 26/02/2013. como por ejemplo: dejar boletines, trípticos en tableros de anuncios en empresas.	CP	Anual	No	P

C.- Carlos González.
M.- Marimar Osés
T.- Natividad Gomis
V.- Visi González

Ch.- Charo
S.- Sonsoles
A.- Alberto
AA.- Arturo Arteché.

JR.- Julio Rivas
Sr- Serafina
Jm- Juana Mari
N-Naróa