

# Plan estratégico 2016-19

# MISIÓN DE LA IGLESIA

La Misión de la Iglesia puede resumirse en los siguientes términos:

- ANUNCIAR el Evangelio,
- CELEBRAR los sacramentos
- SERVIR a las personas, especialmente a las necesitadas
- CONTRIBUIR a la unidad y fraternidad universal

Esta Misión, propia de toda la Iglesia, se concreta y concentra en cada iglesia local o diócesis, presidida por el Obispo

# MISIÓN DE LA CURIA

La Misión de la curia consiste en ayudar al Obispo en el gobierno de

- La acción Pastoral
- La administración de los bienes
- El ejercicio de la justicia

# Economía Diócesis de Bilbao

## MISIÓN

Administrar los bienes de la Diócesis  
bajo la autoridad del Obispo y  
rendir cuentas

# FINES propios de los bienes

- Sostener el culto divino
- Sustentar honestamente al clero y demás ministros
- Hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad

VISIÓN

# Autofinanciación

Gestionar los bienes

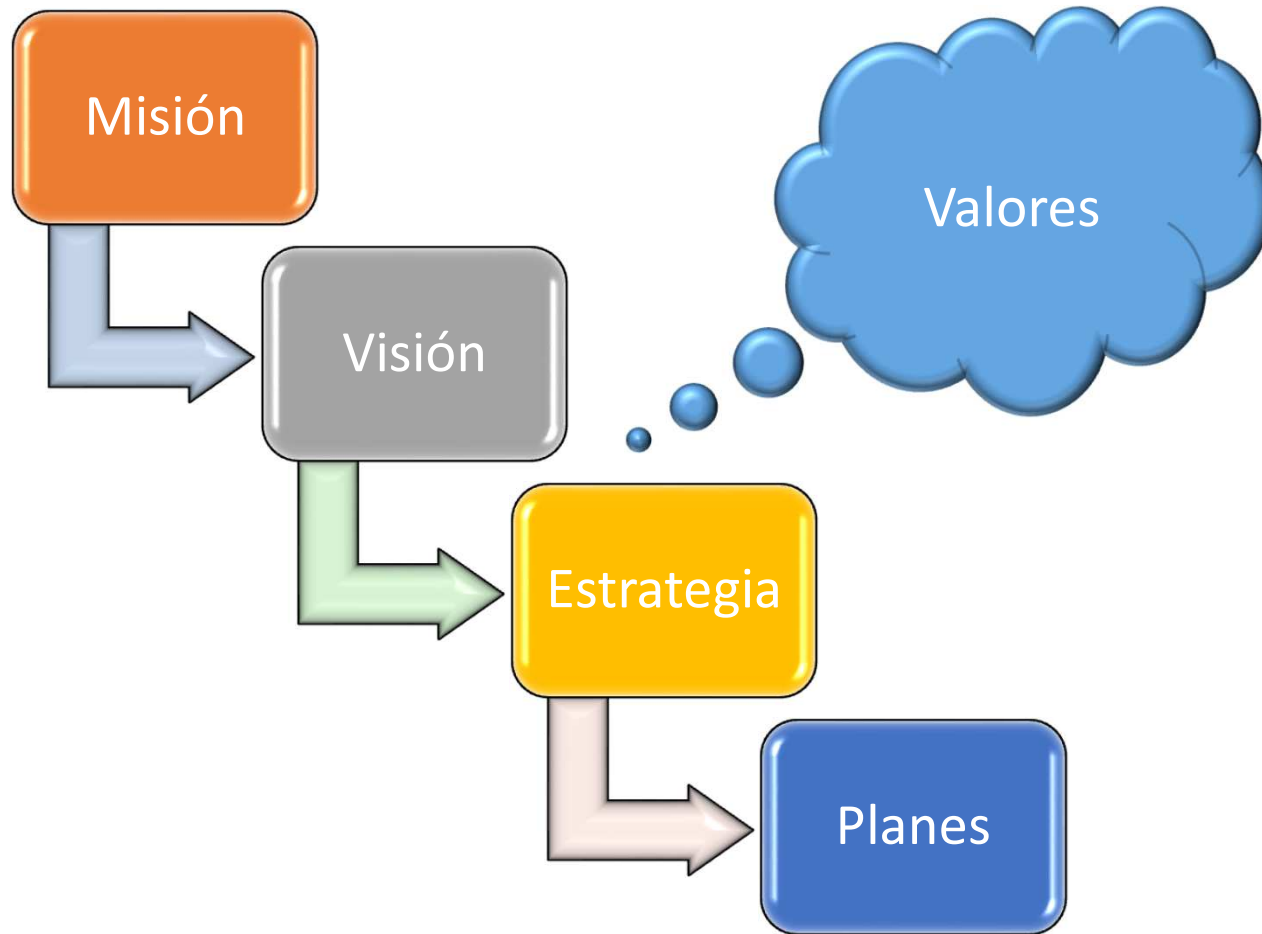
para el cumplimiento de su Misión

con plena autonomía e independencia de todo poder humano

# Valores

- Respeto
  - A la ley
  - A los fines de los bienes de la Iglesia
- Solidaridad
- Compromiso
- Transparencia

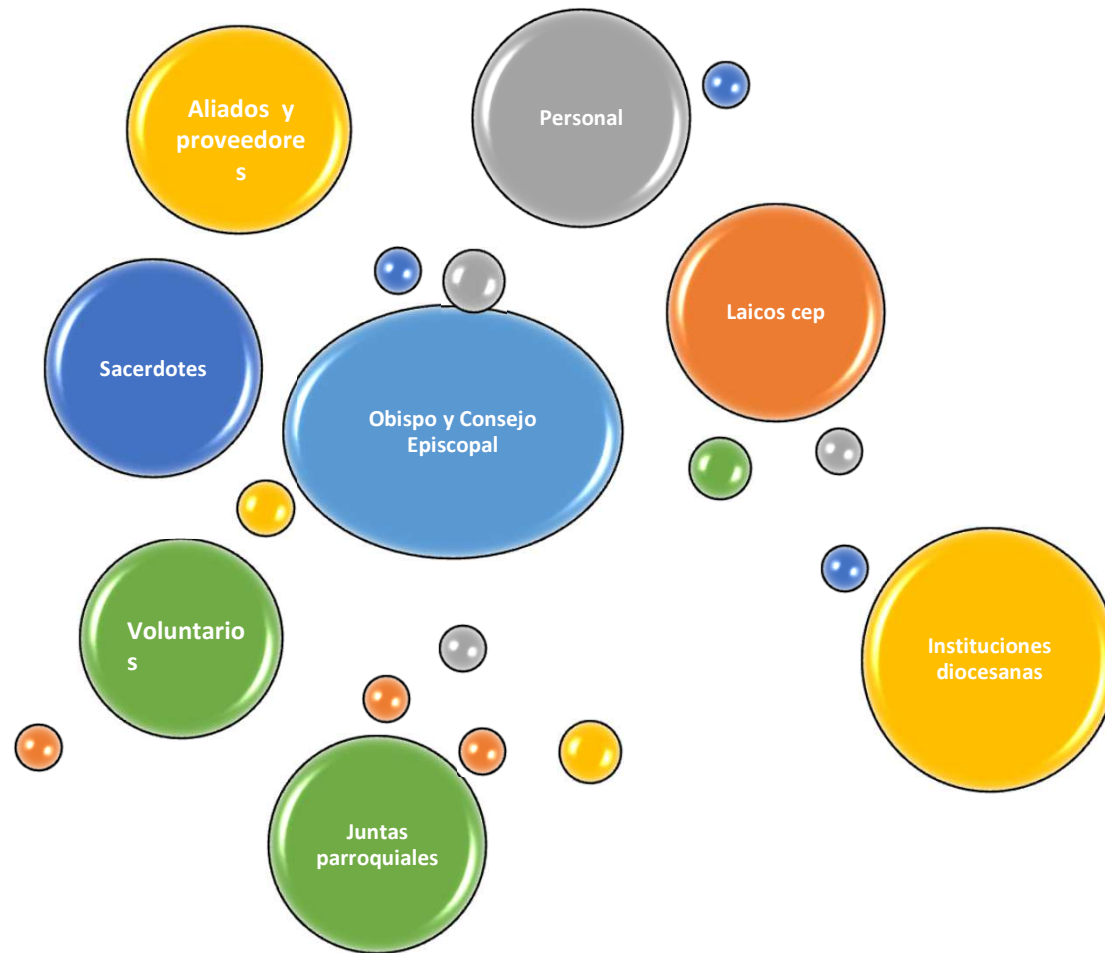
# ESQUEMA DESPLIEGUE ESTRATÉGICO





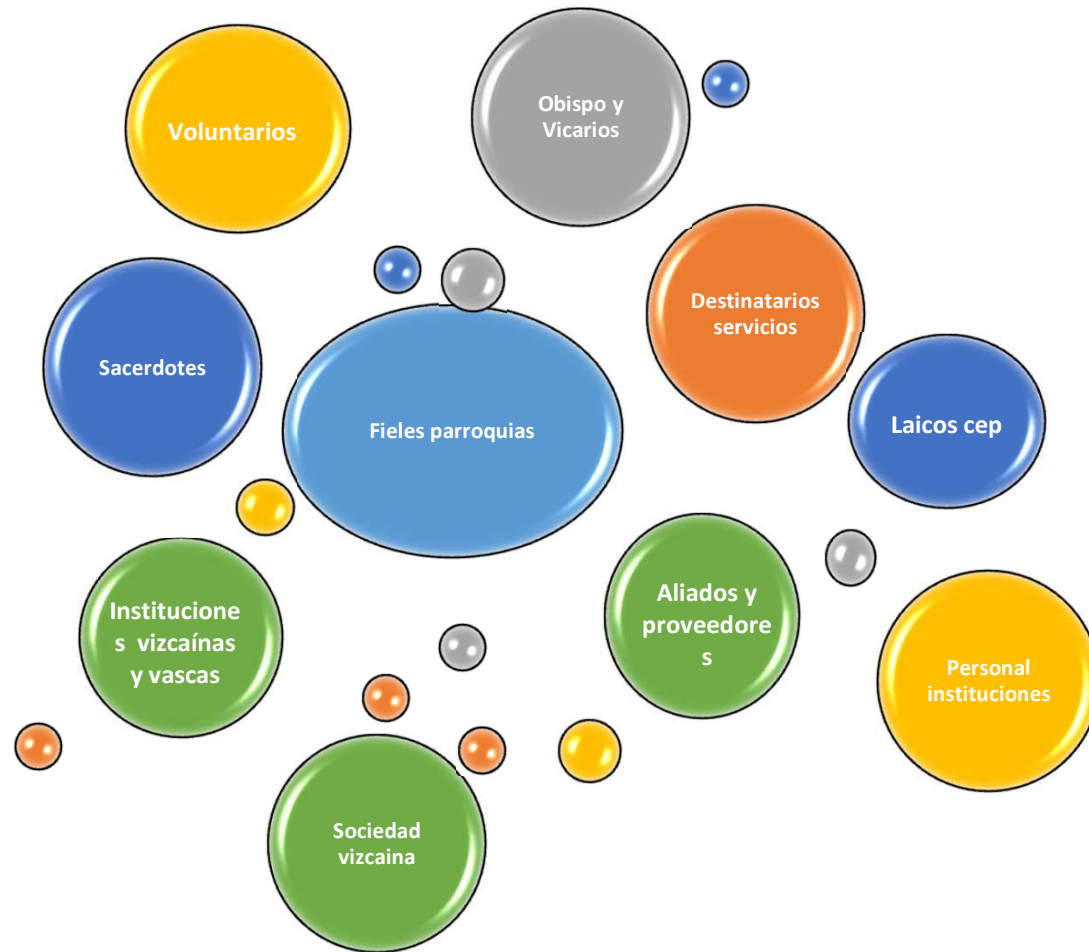
# Administración Diocesana - Economía

Principales grupos de interés

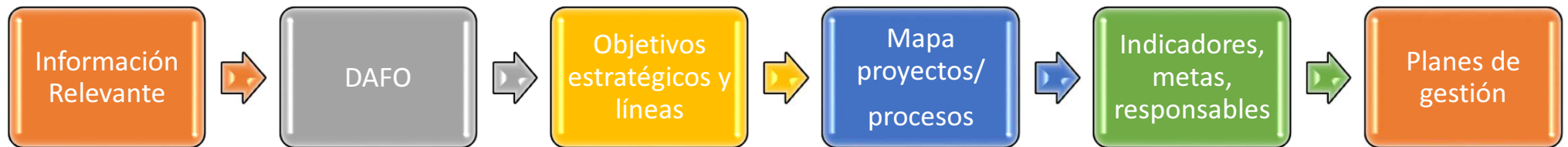


# Economía Diócesis

## Principales grupos de interés



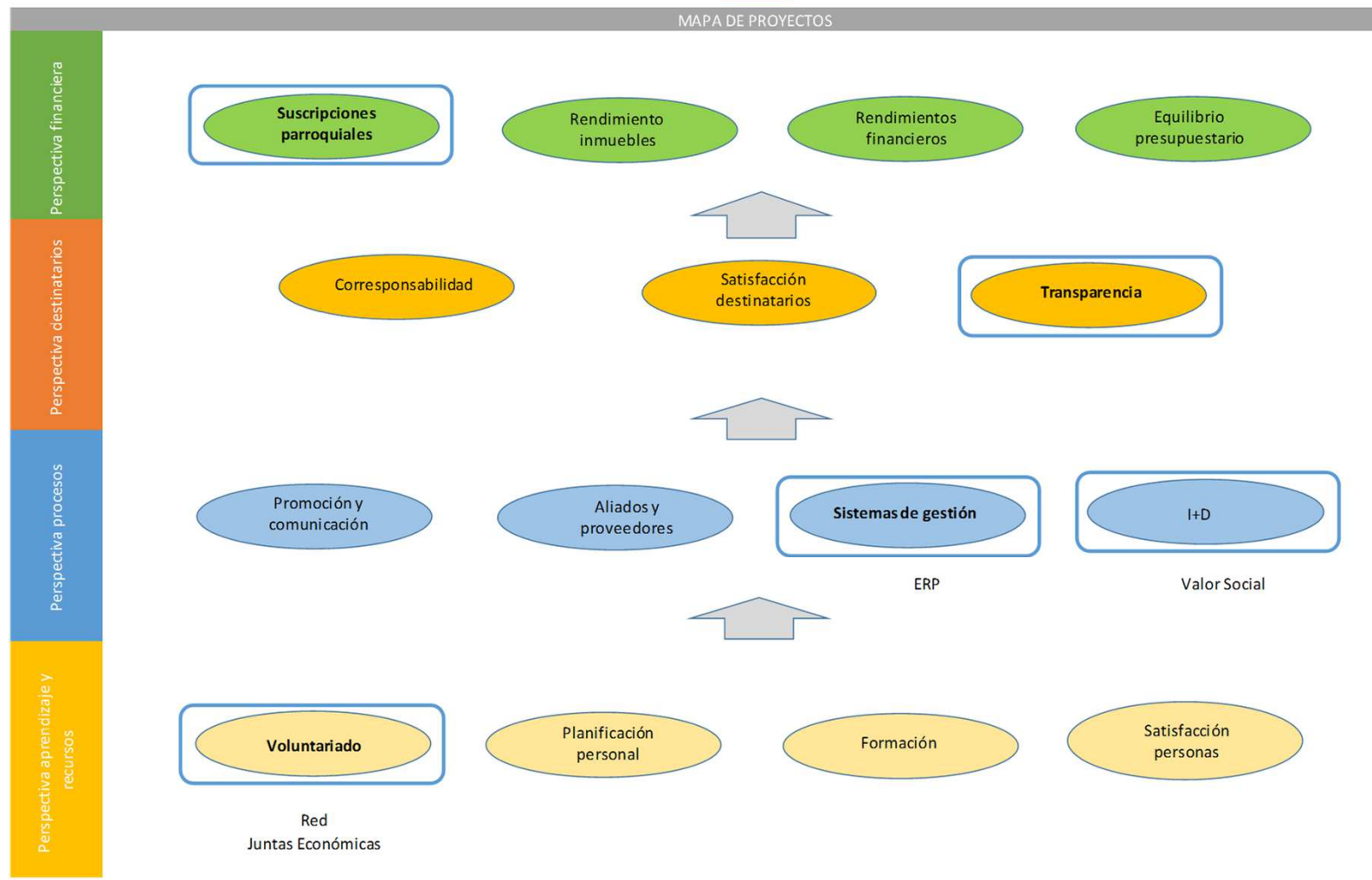
# PROCESO ESTRATÉGICO



# Autofinanciación



MAPA DE PROYECTOS



# PROYECTOS, OBJETIVOS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

(Ver ANEXO)

Proyecto	Objetivos	Indicadores	Rtdo partida	Meta - OE 2019	Responsable
Suscripciones	Incrementar los ingresos de Suscripciones	Ingresos suscripciones parroquias	1.727.206,44	1.770.000,00	JRU
Rendimiento inmuebles	Incrementar los ingresos del patrimonio inmueble y financiero Mejorar la gestión inmobiliaria para mejorar los ingresos	Ingresos arrendamientos curia Ingresos arrendamientos parroquias	525.880,83 1.110.140,20	550.000,00 1.130.000,00	PA-JAV
Rendimientos financieros	Incrementar los ingresos del patrimonio inmueble y financiero	Ingresos financieros	1.437.701,06	1.440.000,00	JMZ
Equilibrio presupuestario	Mejorar autofinanciación general Mejorar autofinanciación instituciones dependientes Reducir la financiación a entes diocesanos Acordar compras centralizadas en todos los campos económicos importantes	% autofinanciación general % autofinanc instituciones depend Aportaciones diócesis Importe gastos gestionados centraliz % reducción gastos	81% 66% 1.767.690,50 2.000.000,00	85% 65% 1.750.000,00 2.000.000,00	JMZ
Corresponsabilidad	Impulsar la corresponsabilidad de la feligresía	nº voluntarios totales economía nº donantes declarados hacienda nº declarantes X renta % declarantes X renta	200+ 7.772,00 186.444,00 32,22%	300 8.000,00 195.000,00 32,50%	
Transperencia	Mejorar la transparencia de la economía diocesana Implantar el portal de transparencia	% ppto diocesano auditado % datos transparencia publicados	75%? 100,00%	90% 100,00%	
Satisfacción destinatarios	Mejorar la satisfacción de los destinatarios Incrementar los ingresos por colectas Incrementar los ingresos por servicios pastoral	Percepción satisfacción clientes Importe colectas parroquias Importe ingresos por servicios	no hay datos 2.864.676,98 2.254.069,97	3 s/5 2.950.617,29 2.321.692,07	FR
Promoción y comunicación	Realizar un plan de comunicación de la economía diocesana Desplegar un plan de comunicación económico y de actividades de la Iglesia Mejorar la comunicación tanto interna como externa	Percepcion social economía diocesana Satisfacción con la comunicación interna Satisfacción con comunicación clientes Nº comunicados internos	3,1-2,7 s/5 no hay datos no hay datos 13	3,5 s/5 3,5 s/5 3,5 s/5 18	TR
Aliados y proveedores	Gestionar alianzas con partners y proveedores	nº alianzas con partners gestionados nº proveedores clave gestionados Importe gastos gestionados	  2.000.000,00	15 10 2.000.000,00	JMZ
Sistemas de gestión	Acordar compras centralizadas en todos los campos económicos importantes Implantar ERP en curia y entidades diocesanas Fomentar creación juntas económicas p/ todas las parroquias y mejora coordinación Unificar criterios contables Dotar a las parroquias de medios tecnológicos necesarios para una buena gestión Revisar y sistematizar procesos y procedimientos de economía	% ppto diocesano enlazado ERP Satisfacción clientes con servicio % ppto diocesano con crit cont unificados Satisfacción personal con medios nº procesos sistematizados	0% no hay datos 75%? 2,76 s/5 no hay datos	80% 3 s/5 100% 3 s/5 100% criticos	JMZ-JJI-MG
I+D	Buscar prácticas de gestión económica en otros sitios y adoptar las pertinentes Disponiendo del ERP, Bench entre gastos e ingresos de parroquias Identificar riesgos económicos cambios políticos, sociales, etc, compartir y adoptar medidas Calcular el valor social de la Iglesia de Bizkaia	nº visitas realizadas de benchmarking nº de buenas prácticas identificadas horas dedicadas a i+d Euros de valor social Iglesia Bizkaia	0 8 no hay datos no hay datos	3 8 500 no hay datos	JJM
Voluntariado	Captar voluntarios comprometidos y capacitados Completar&rejuvenecer cuadro voluntarios Juntas económicas parroquias/UPS Desplegar la red de voluntarios parroquia-Ups-curia  Formar a los Voluntarios Gestionar el recurso voluntariado	Nº voluntarios economía nº puestos voluntarios sin cubrir % voluntarios edad < 65 ños % parroquias integradas en red Equipos coordinad en vicarías nº horas formación voluntarios Grado cumpl normativa voluntariado nº contratos realizados con voluntarios	200+ no hay datos no hay datos no hay datos no hay datos no hay datos no hay datos no hay datos	Δ 100 0% Δ 50 80% 100% vicarías 200 100% 300	JMS-JJM
Planificación personal	Gestionar el personal de Curia y asesorar en las parroquias Ajustar el personal de curia a las necesidades y posibilidades del obispado	Satisfacción general personas nº personal técnico contratado	2,78 s/5 28	3,5 s/5 16	JMZ
Formación	Formar adecuadamente al personal de curia Formar a los voluntarios	Nº horas formación del personal Satisfacción con formación nº horas formación voluntarios	  200	500 3,5 s/5 200	JMZ-FR
Satisfacción personas	Mejorar la satisfacción de las personas de curia	Percepción satisfacción personas nº de acciones de mejora planificadas	2,78 s/5 3	3,5 s/5 5	FR

# Planes de Gestión 2016-2017- 2018-2019

- Anualmente cada equipo de proyecto elaborará el plan de gestión anual que deberá contener:
  - a) Objetivos
  - b) Acciones
  - c) Cronograma
  - d) Responsable y equipo
- Cada equipo de proyecto será el responsable de la difusión-comunicación a todos los implicados

Ejemplo plan gestión de un proyecto

# **Voluntariado Plan de Gestión 2016**

**Enero 2016**



# Objetivos

- Incrementar en 30 los voluntarios de parroquias censados
- Incrementar en 15 los voluntarios de parroquias censados menores de 65 años.
- Captar 4 nuevos voluntarios de Curia para los proyectos necesitados de apoyo ( Inventarios,...)
- Incorporar una persona responsable de la gestión del voluntariado (acogida, entrega documentación, ser referente para cambios, incidencias, ....)
- Establecer un mínimo de un responsable por Vicaría para coordinar la labor de los voluntarios de parroquias y Curia
- Actualizar la situación de los voluntarios de Curia y confirmar y precisar su disponibilidad
- Mejorar la formación de los voluntarios de Curia y parroquias

# Acciones

- Aprovechar la implantación del ERP para identificar e incorporar nuevos voluntarios a las parroquias.
- Realizar la acción anterior priorizando los menores de 65 años
- Proponer la incorporación a los proyectos de Curia de personas que se van jubilando.
- Realizar un trabajo organizativo sobre la estructura a nivel vicarial
- Proponer la incorporación a personas conocidas con experiencia en la gestión de RRHH
- Tener un contacto con los voluntarios que no desarrollan una actividad conocida por los responsables de proyecto.
- Diseñar y ofrecer una actividad formativa a los voluntarios de Curia y parroquias.

# Proyecto de Voluntariado

Acción (Año 2016)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Identificar nuevos vol. en parroquias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Incorporar nuevos vol. en Curia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Incorporar gestor de RRHH	x	x	x									
Entrevista con vol. sin actividad	x	x	x									
Ofrecer acción formativa a vol. de Curia y parroquias				x								
Trabajo organizativo para estructura a nivel vicarial	x	x										
Entrevista con vicarios para estructura vicarial		x	x	x	x	x						

# Equipo de proyecto

- Elías , Gonzalo
- Moral, Jose Joaquín
- Orue, Joserra
- Rekakoetxea, Kepa
- Rodriguez-Chavarria, Txus
- Sinde, Juan Manuel (responsable)

# Anexo: desglose plan estratégico 2016-19