

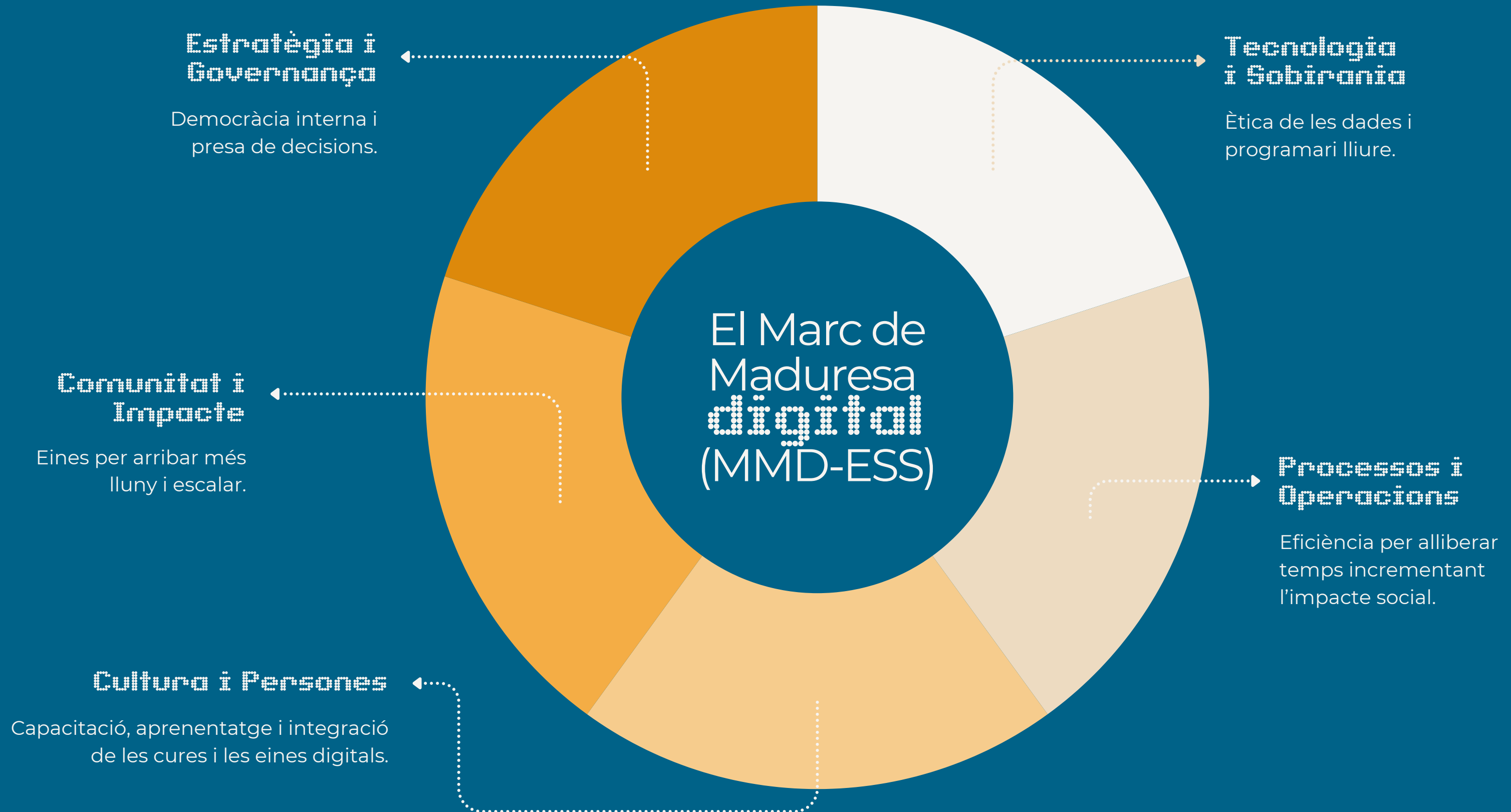
Model de transformació digital per a entitats de l'Economia Social i Solidària

Model de
transformació
digital
per a entitats de
l'Economia Social i
Solidària

Aquesta guia presenta un model pràctic de transformació digital pensat per a entitats de l'ESS.

Volem facilitar un camí clar per millorar l'organització interna, la gestió econòmica i la relació amb la comunitat aprofitant les eines digitals.


L'objectiu de la guia és presentar un model de transformació digital per a l'ESS situant les persones i els valors al centre dels canvis necessaris en l'àmbit digital.





Passem d'una debilitat a una oportunitat

Transformem la gestió digital —sovint un punt feble a les entitats— en una palanca de creixement i de major impacte social.



Mirada estratègica integral

Superem l'adopció reactiva de tecnologia i el treball en "silos" departamentals per implementar una visió global i transversal de l'organització i la comunitat.



El resultat

Una estructura escalable que permet a l'equip centrar-se en el que realment aporta valor, alliberant-lo de la càrrega de la gestió administrativa de dades.



Professionalització de l'entorn

Deixem enrere els sistemes fragmentats, la dependència del paper i els Excels individuals per passar a un entorn professional on la informació flueix de manera integrada i única.



Sobirania i control

Explorem el codi lliure i els estàndards oberts. No ho fem per se, sinó per aconseguir un control real: ser amos de les nostres dades i eliminar la dependència de tercers que no podem controlar.

Aquesta guia és el teu mapa per passar d'un ús reactiu de la tecnologia a una **estratègia digital** que multipliqui el teu impacte social.

Diagnòstic Ràpid | **A quin estadi de maduresa digital estàs?**

Nivell 1

Posant ordre

Entitats amb eines digitals **fragmentades i poc robustes** (suceptibles a errors humans), amb manca de solucions digitals en àmbits clau. Habitualment es poden identificar amb:

- Dedicacions professionals de menys de 3 jornades laborals completes.
- De recent creació.

Nivell 2

Connectant àrees

Entitats que ja disposen de solucions digitals per a funcions específiques, però que funcionen com a **silos d'informació**. Això genera duplicitats i dependència de processos manuals. Habitualment es poden identificar amb:

- Dedicacions de menys de 10 jornades laborals completes.
- Activitat estable i trajectòria.

Nivell 3

Integració i escalabilitat

Entitats que ja treballen amb una arquitectura tecnològica robusta i (potencialment) unificada, eliminant les sitges d'informació per crear una **única font de la veritat** per a tota l'organització. Habitualment:

- Ja disposen o estant implantant un ERP.
- Dedicacions professionals de més de 10 jornades.

Full de ruta | **Nivell 1**

Les **4** prioritats:

1. **Organització Interna:** Núvol compartit (Google Drive/Nextcloud) i Calendaris.
2. **Presència Web:** Una web "One-Page" clara i xarxes socials bàsiques.
3. **Seguretat:** Correu amb domini propi i còpies de seguretat.
4. **Gestió econòmico-financera bàsica:** Eines bàsiques però robustes amb claredat dels diferents processos:

Planificació **Gestió** **Comptabilitat**

Eines suggerides:

Google Workspace o Microsoft 365, SaaS (independents), Pressupost econòmic, Flux de Tresoreria, Pàgina bàsica WordPress, BBDD i gestió de contactes bàsica.

Cost anual estimat per empleat/a:

El cost recurrent se situa **entre 150 € i 400 € per persona empleada i per any**, principalment per a llicències de suites d'ofimàtica i allotjament web.

Important: El cost no és només econòmic cal dedicar **temps i aprenentatges de l'equip intern.**

Full de ruta | **Nivell 2**

Les **3** prioritats:

1. **Eficiència operativa:** Automatitzar tasques repetitives i optimitzar els fluxos de treball interns per alliberar temps del personal, que podrà dedicar-se a activitats de més valor afegit.
2. **Professionalització de la gestió externa:** Implementar sistemes dedicats per a la gestió de les relacions amb persones usuàries, clients, sòcies, donants o altres grups d'interès, millorant la comunicació i la fidelització.
3. **Gestió basada en dades:** Començar a recollir i analitzar dades de manera sistemàtica per entendre millor el funcionament de l'organització, mesurar l'impacte de les seves accions i prendre decisions més informades a nivell operatiu. Gestió de Projectes: Taulers Kanban (Trello/Taiga) per coordinar l'equip.

Eines suggerides:

Dolibarr (ERP/CRM modular), SinergiaCRM, Taiga o taulers Kanban, N8N (per interconnectar APPs), Quadre de comandament bàsic.

Cost anual estimat per empleat/a:

El cost recurrent augmenta a causa de llicències de programari més especialitzat, o serveis d'implementació contractats a consultores expertes, situant-se **entre 400 € i 900 € per persona empleada i per any.**

Full de ruta | **Nivell 3**

Les **4** prioritats:

1. **Visió estratègica basada en dades:** Passar de l'anàlisi de dades descriptiva (què ha passat) a l'anàlisi predictiva i prescriptiva (què passarà i què hem de fer). L'objectiu és utilitzar les dades per anticipar tendències, identificar noves oportunitats i fonamentar les decisions estratègiques a llarg termini.
2. **Escalabilitat i integració total:** Construir una arquitectura tecnològica robusta i escalable que unifiqui totes les àrees de l'organització en un sistema integrat. Això elimina les sitges d'informació restants i crea una única font de veritat per a tota l'entitat.

Eines suggerides:

Odoo (complet i integrat), Power BI / Metabase, Sistemes de seguretat.

Cost anual estimat per empleat/a:

La inversió per persona es pot disparar a causa de la complexitat, tecnologies ad-hoc i el manteniment, situant-se **entre 900 € - 1.300 € per persona empleada i per any**, tot i que seguint una bona estratègia es poden aconseguir economies d'escala.

Full de ruta | **Nivell 3**

Les **4** prioritats:

- Innovació i lideratge:** Utilitzar la tecnologia per desenvolupar nous serveis, millorar radicalment els existents i explorar nous models de negoci i d'impacte social. Aquestes entitats han d'actuar com a fars dins del sector, compartint coneixement i liderant l'adopció de tecnologies emergents.
- Ciber-resiliència avançada:** Davant d'una major dependència dels sistemes digitals, és crucial implementar mesures de ciberseguretat proactives i sofisticades per protegir els actius digitals, les dades sensibles i la reputació de l'organització.

Eines suggerides:

Odoo (complet i integrat), Power BI / Metabase, Sistemes de seguretat.

Cost anual estimat per empleat/a:

La inversió per persona es pot disparar a causa de la complexitat, tecnologies ad-hoc i el manteniment, situant-se **entre 900 € - 1.300 € per persona empleada i per any**, tot i que seguint una bona estratègia es poden aconseguir economies d'escala.

Full de ruta exemple

Fundació

Identitat professional i control financer bàsic.



Desenvolupament

Centralització de processos mitjançant ERP (ex: Odoo Community).



Consolidació

Explotació de dades i intercooperació.



Nous Reptes

Alliberar valor mitjançant l'automatització avançada.



Full de ruta exemple

Fundació

Objectiu: Identitat professional i control financer bàsic.

- **Comunicació:** Implementació de correu electrònic amb domini propi per transmetre confiança.
- **Gestió Financera:** Control mitjançant Excels especialitzats per a pressupost i tresoreria global. Externalitzar la comptabilitat a una gestoria (que no la gestió!).
- **Automatització puntual:** Ús d'eines separades (no integrades) per a tasques crítiques com la facturació recurrent.

Exemple: un CRM o un programa de facturació.

Qui ho fa? La persona més eco/tech saavy acompanyada per expertes i assessores externes que poden oferir plantilles i recomanacions

Desenvolupament

Objectiu: Centralització de processos mitjançant ERP (ex: Odoo Community).

- **Integració progressiva:** Migració pas a pas (no tot de cop) per assegurar l'adopció de l'equip.
- Processos com el fitxatge, les vacances, la facturació recurrent, la facturació, imputació d'hores i despeses a projectes, la gestió de pressupostos... queden tots sota el paraigües d'una única base de dades.

Qui ho fa? Lidera (ara amb recursos €) el mateix perfil que en la fase anterior. Tot l'equip s'implica en integrar els nous processos.

A nivell extern cal **comptar amb empreses expertes a implementar aquestes eines.**

Full de ruta exemple

Consolidació

Objectiu: Explotació de dades i intercooperació.

- **Arquitectura de dades:** Separació clara entre l'extracció de dades en temps real i la seva explotació estratègica.
- **Lideratge al sector:** Liderar des de la tecnologia, oferint serveis o desenvolupant útils per tercers.
- **Desenvolupament propi:** Creació de plataformes multicanal pròpies amb impacte en el model de negoci i la comercialització.

Qui ho fa? Passem de necessitar una persona a un equip de persones dedicades al desenvolupament de la tecnologia (intern o extern).

Nous reptes

Objectiu: Alliberar valor mitjançant l'automatització avançada.

- **IA i automatització:** Integració d'intel·ligència artificial per alliberar temps dedicat a processos de poc valor afegit o per als que no tenim la capacitat.
- **Prototipatge àgil i econòmic:** Reducció de costos en la generació de noves plataformes digitals mitjançant eines low-Code o vite-code per testejar idees ràpidament.

Qui ho fa? L'equip digital s'ha convertit amb un equip d'innovació per traslladar noves propostes al mercat que generin un impacte positiu a la societat!

Pla d'acció | i ara què?

El punt de partida serà diferent per cada entitat, però volem suggerir algunes possibles accions per començar avui mateix

1. Situa't i **diagnostica't**, una bona eina per començar pot ser el Digitesst
2. Establir **criteris** per la vostra transformació digital:
 - Codi lliure o privatiu
 - Nivell d'internalització o externalització
 - Acotar l'estratègia i les prioritats
3. Dibuixa el teu **mapa de processos** digitals actuals
4. Planteja **reptes** concrets de transformació digital: què us cal solucionar?
5. Explora eines i **deixa't acompanyar!**

Primer pas

Omple el Digitesst per situar-te i començar a rebre assessorament per part de persones expertes!

Accedeix al link:
<https://digitesst.matchimpulsa.barcelona/>



Gròcies
per l'atenció.