

מדריך יישומי
להשגת היעדים
ברבעון האחרון
של שנת 2023

RENANA

מומחית לאסטרטגיה ומיתוג

renana.aviel@gmail.com

054-9432309

www.renana-aviel.com



נעים מאד, שמי רננה.

תודה שפתחתם את המדריך. תמצאו בו כלים סופר פרקטיים ויעילים.
לפני שנכנס לכלים, אציג את עצמי.

שנים רבות עבדתי כמנהלת שיווק בחברות בינלאומיות גדולות כגון קולגייט וקימברלי קלארק. במקביל, הענקתי למספר עמותות שירותי ייעוץ אסטרטגי ושיווקי בהתנדבות.

כדי להצליח בכך נעזרתי בכלים ובתהליכים מהעולם העסקי ויישמתי אותם תוך כדי התאמות ושינויים מתבקשים לעמותות.

ככל שליוויתי יותר עמותות, התאהבתי במגזר השלישי ולמדתי להכיר את אופיו הייחודי.
הבנתי שהכלים העסקיים, גם המעולים ביותר, דורשים דיוקים והתאמות לערכים, לתפיסות ולשפה הייחודית של מגזר זה.
בעקבות תובנה זו, פיתחתי שיטות מדויקות ואפקטיביות יותר המביאות להצלחת ארגונים במגזר השלישי.

היום, אני מסייעת לעמותות רבות בתחומים מגוונים להטביע את חותמם וולהשיג את מטרותיהם באמצעות תהליכים אסטרטגיים ושיווקיים, הרצאות, וליווי לאורך זמן.

**המדריך הקצר הזה נועד לסייע לכם לנקוט בפעולות הנכונות
כדי להשיג את יעדי 2023**



מה האזריך?

איך אתם מתכננים לסיים את שנת 2023?

יותר ממחצית השנה כבר מאחורינו. במדריך הזה תמצאו כלים פרקטיים שיעזרו לכם למקסם את השנה הזו. ריכזתי עבורכם כמה **כלים פשוטים ופרקטיים** שאפשר ליישם באופן מיידי ובלי ידע מיוחד. **שימו לב - בסוף המדריך - פרק מיוחד עבור מגייסי משאבים**



למה כתבתי את האזריך?

רובנו בונים תוכניות עבודה בתחילת השנה ואז הן משתבשות ומשתנות. לפעמים זה בגלל שהסביבה משתנה וקורים אירועים לא צפויים ולפעמים זה בגלל שאנחנו בכלל לא זוכרים מה כתוב בתוכניות העבודה שלנו.

הרבה פעמים יושב לנו בראש מספר שאנחנו ממש רוצים לממש (כגון גיוס 20 מתנדבים חדשים / גיוס 300,000 ש"ח חדשים / הגדלת הפעילות ב 10% וכו), אבל אנחנו באוגוסט וסוף השנה מתקרב בצעדי ענק. אין עוד הרבה זמן להשיג את מה שתכננו.

הכלים במדריך יעזרו לכם להתקרב אל היעדים שלכם, לסיים את השנה בתחושה טובה שהשגתם את מה שתכננתם, שהתקדמתם ושהעבודה שלכם משפיעה כפי שרציתם.



מאיפה היצא?

הכלים במדריך מבוססים על ידע וניסיון של מעל 20 שנה בניהול תוכניות עבודה על בסיס יעדים וכן המון מקורות השראה מהארץ ומהעולם. ריכזתי את הכל לכמה כלים פשוטים.

כמה עקרונות חשובים:

- הרבה פעמים מטרות ויעדים הם נושא מעצבן ומעיק. יחד עם זאת, הם חשובים כי הם מיצגים את הפוקוס של הארגון. הרבה פעמים, אנחנו לא מגיעים למטרות פשוט כי אנחנו שוכחים מהם.
- **הכלל הראשון בתכנון** הוא שלעולם אין זמן להכל אבל תמיד יש זמן למה שמקדם אותי ואת הארגון. המשימות המקדמות מקבלות עדיפות.
 - **הכלל השני בתכנון** הוא בחירה. אנחנו בוחרים בין מה שחשוב ומה שיותר חשוב ובוחרים מה לעשות ועל מה לוותר.

איך לעבוד עם המדריך היישומי?

שלב 1: קראו את המדריך

שלב 2: הורידו את הקובץ המרוכז של טבלאות העבודה

שימו לב! בחלק התחתון של הקובץ נמצאות לשוניות עם מספרי הפרקים.

קישור להורדת קובץ העבודה <<<

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGEWQ0HSG_qZgkO8RLkQcPUm3SAudSRB/edit#gid=1703533762

שלב 3: עברו בכל פרק על ההסבר ומלאו את הטבלה המתאימה.

- כל פרק מחולק להסבר וטבלת עבודה למילוי
- לאורך המדריך תוכלו לראות דוגמאות של הטבלאות אך את המילוי שלהן מומלץ לבצע בקובץ המרוכז
- העבודה היא בשלבים כך שמומלץ לעבוד לפי סדר הפרקים

פרק ראשון - תכנון אסטרטגי

Keep your eye on the ball

שלב א - הגדרה מחודשת של המטרות והיעדים

לכל אורך השנה רצוי לבחון את המטרות והיעדים שהגדרנו בתחילת השנה, אבל עכשיו, כשסוף השנה מתקרב, זו ממש חובה.

כתבו בטבלה המצורפת:

מה היו המטרות / היעדים השנתיים שהוגדרו בתחילת השנה

סמנו ✓ ליד המטרות והיעדים **שחשוב** לכם מאד להשיג עד סוף השנה (מה חשוב, לא מה אפשרי)

שלב ב - בחירה בין חובה לרשות

- מתוך המטרות והיעדים שכתבתם בטבלה, סמנו ✓ אם **חובה** להשיג אותם השנה (בניגוד לאחרים שאפשר לדחות לזמן אחר)
- חשבו מדוע **חובה** להשיג דוקא את היעד הזה (אם אין לכם תשובה טובה, כנראה שזה לא יעד חובה)
- הוסיפו לטבלה את כל האתגרים שמקשים עליכם להשיג את יעדי החובה (חשבו על אספקטים מגוונים)

טבלת מטרות ויעדים

אתגרים המקשים על השגת היעדים

יעדים רצויים

יעדי חובה

אתגרים המקשים על השגת היעדים	יעדים רצויים	יעדי חובה	יעדים ומטרות שהוגדרו בתחילת השנה

פרק שני - תכנון טקטי - משימות

שלב א' - רשימת משימות

כתבו בטבלה את רשימת המשימות שמקדמות אתכם לעבר יעדי החובה

שלב ב' - בחירה

מכלל המשימות סמנו את המשימות **שחובה** עליכם לעשות עד סוף השנה

שלב ג' - ויתור

ותרו על המשימות שלא מקדמות אתכם לעבר יעדי **החובה**

משימות חובה עד סוף השנה

משימות להשגת יעדי החובה

פרק שלישי - וידוא היתכנות ביצוע

שלב א'

כתבו את משימות החובה בטבלה

שלב ב' - ביצוע

1. סמנו את המשימות שאתם יכולים וצריכים לבצע בעצמכם (ביצוע עצמי)
2. סמנו את המשימות בהם תזדקקו ל**סיוע**. ציינו את שם המסייע/ת
3. סמנו את המשימות ש**אחרים** יבצעו במקומך (גם אנשים חיצוניים), ציינו מי הם

חלוקה לקבוצות ביצוע

ביצוע עצמי ביצוע בסיוע... ביצוע על ידי...

משימת חובה עד סוף השנה

ביצוע עצמי	ביצוע בסיוע...	ביצוע על ידי...	משימת חובה עד סוף השנה

פרק רביעי - יומן עבודה

פתחו את הגאנט השנתי שלכם

(אם אין לכם גאנט - צירפתי עבורכם גאנט בקובץ העבודה בפרק מספר 4.)

1. שבצו בגאנט את כל האירועים שלא ניתנים להזזה
2. מחקו את כל מה שלא מקדם את יעדי החובה
3. שבצו רק את משימות החובה במועדים המתאימים

S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
ד	ג	ב	א	ש	ו	ה	ד	ג	ב	א	ש	ו	ה	ד	ג	ב	א	2023
12 כ"ג	11 כ"ב	10 כ"א שמעון ומרב	9 כ"א	8 י"ט	7 י"ח	6 י"ז צום 17 בתמוז	5 ט"ז	4 ט"ו	3 י"ד	2 י"ג	1 י"ב							יולי תמוז-אב
16 כ"ט	15 כ"ח	14 כ"ז	13 כ"ו	12 כ"ה	11 כ"ד	10 כ"ג	9 כ"ב	8 כ"א	7 כ"א	6 י"ט	5 י"ח	4 י"ז	3	2 ט"ז ט"ו באב	1 י"ד			אוגוסט אב-אלול
13 כ"ז	12 כ"ו	11 כ"ה	10 כ"ד	9 כ"ג	8 כ"ב	7 כ"א	6 כ"א	5 י"ט	4 י"ח	3 י"ז	2 ט"ז	1 ט"ו						ספטמבר אלול-תשרי
18 ג'	17 ב'	16 א'	15 ל'	14 כ"ט	13 כ"ח	12 כ"ז	11 כ"ו	10 כ"ה	9 כ"ד	8 כ"ג אסרו חג	7 כ"ב שמחת תורה	6 כ"א הושענא רבה	5 כ"א ה	4 י"ט ד	3 י"ח ג	2 י"ז ב	1 י"ז א	אוקטובר תשרי-חשוון
15 ב'	14 א'	13 כ"ט חג הסיגד	12 כ"ח	11 כ"ז	10 כ"ו	9 כ"ה	8 כ"ד	7 כ"ג	6 כ"ב	5 כ"א	4 כ"א	3 י"ט	2 י"ח	1 י"ז				נובמבר חשוון-כסלו
13 א'	12 כ"ט חנוכה	11 כ"ח חנוכה	10 כ"ז חנוכה	9 כ"ו חנוכה	8 כ"ה חנוכה	7 כ"ד ערב חנוכה - נר 1	6 כ"ג	5 כ"ב	4 כ"א	3 כ"א	2 י"ט	1 י"ח						דצמבר כסלו-טבת

פרק חמישי - הפרק החשוב ביותר -

הכנת טבלת עבודה

שלב א' - החלפת היעדים

לאחר שהחלטתם מה יעדי ומשימות החובה, מי מבצע אותן ומתי, המשימות הופכות להיות **היעד** שלכם.

יש המון גורמים שישפיעו על השגת יעדי החובה אותם הגדרתם. לא את כולם אתם יודעים לצפות מראש.

לעומת זאת, המשימות שגיבשתם נמצאות **בשליטתכם**. ביכולתכם לבצע אותן.

לכן, מעתה, היעד הוא לבצע את המשימות.

שלב ב' והאחרון בתהליך - מילוי טבלת עבודה מסכמת

זהו השלב החשוב ביותר בתהליך!

שבצו בתוך הטבלה המסכמת את כל יעדי ומשימות החובה בטבלה אחת.

כתבו בצד ימין את יעדי החובה ומלאו את יתר הסעיפים.

מטרות / יעדים חובה	יעדים מספריים	משימות החובה	אחראי/ת	מועד לביצוע	הערות
הסבר דוגמא	מטרות ויעדים שחובה להשיג עד סוף השנה	פירוט כל משימות החובה שיש לבצע	מוביל המשימה ובעל האחריות	מועד לסיום המשימה	
	גיוס כסף חדש לעמותה	לעשות אירוע התרמה לייצר קשר עם ... לקבוע פגישות....	אני רחל רחל + אני	1.10 1.9 18.8	
		גיוס 100 תורמים חדשים שיתרמו 500-1000 ש"ח כל אחד			
		מייל לכל רשימת התפוצה			15.8 + 20.8 + 10.9
		לפנות לתורמים ותיקים			10.8

פרק שישי - עבור מגייסי משאבים

אם עברתם את כל השלבים שפורטו לעיל ואתם מתלבטים איזה ערוץ גיוס משאבים יעזור לכם להשלים את יעדי השנה, הנה כלי שיעזור לכם מאד:

טבלת הפוקוס השיווקי - בעזרתה תוכלו לבחור את ערוץ הגיוס הנכון ביותר עבורכם.

סוג הפעילות	גובה ההכנסות	החזר על השקעה	קלות ביצוע	קלות שכפול	מעורבות וגיוס התורם	סה"כ
ערב התרמה						0
גיוס המונים						0
תורמים גדולים						0
רשימת תפוצה						0
קרנות						0
משרדי ממשלה						0
ועוד.....						0

הוראות למילוי הטבלה:

➔ בעמודה הימנית ביותר - ערכו רשימה של כל הפעילויות שאתם עושים או שוקלים לעשות לגיוס משאבים כגון: ערבי התרמה, קמפיין גיוס המונים, קרנות, תמיכה ממשלתית ועוד.

➔ בכל אחת מהעמודות השמאליות, תנו ציון מ-1 (גרוע) עד 5 (מצוין) ביחס לכל אחד מהקריטריונים הבאים: גובה ההכנסות הצפוי מהפעילות, החזר צפוי על השקעה (ROI), קלות ביצוע, קלות שכפול, רמת מעורבות התורמים (הוסיפו קריטריונים שנראים לכם חשובים ותנו להם ציון)

➔ סכמו את כל הציונים. שתי הפעולות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר הן כנראה, בשכלול כל השיקולים, היעילות ביותר ויובילו אתכם בדרך המהירה ביותר לסיים טוב את השנה.



כל הכבוד!

סיימתם לעבור על המדריך

מה השלב הבא?

**הצטרפו אלי לסדנת אונליין חינמית
בה אדגים צעד צעד איך ליישם את המדריך
לבנות גאנט רבעוני ותוכנית
עבודה פרקטית להשגת היעדים.**



להרשמה לסקיצנה לחצו כאן