

Pla Operatiu 2020

30 de gener de 2020

www.obertament.org  @noalestigma  Obertament



Amb la col·laboració de:

 Obra Social "la Caixa"

 Diputació
Barcelona

 Ajuntament de
Barcelona

 Generalitat
de Catalunya

	Assolit 2019	Pressupost 2020
Aj BCN- conveni Dept. Salut	20.000	20.000
Aj BCN – convocatòria ordinària	2.500	2.500
Aj. BCN - Economia Social	564	1.691
Diputació - Benestar Social	8.457	8.500
Diputació - Educació subvenció	1.701	0
Dept. T i Afers Socials -COSPE	24.572	25.554
Dept. T i Afers Socials - Garantia Juvenil	7.333	14.667
Departament de salut	100.000	100.000
IRPF 2018	24.000	24.000
Conveni Generalitat - la Caixa	269.800	300.000
Fundació la caixa - convocatòria		36.000
Fundació Probitas	34.000	33.000
Fundació Bizcabar	1.471	3.529
Total subvencions	494.397	569.441
Donatius d'empreses i particulars	14.281	14.209
Venda de serveis	6.060	6.000
Captació de fons privat no competitiu	20.341	20.209
Quotes socis Obertament	350	350
Total Ingressos	521.148	590.000

	Previsió de tancament 2019	Pressupost 2020
Campanyes	14.376	5.545
Comunicació	13.819	8.900
Territori	32.344	37.190
Joves	35.597	29.110
Mitjans	5.921	7.655
Sanitari	2.017	1.695
Laboral	15.940	4.580
Altres (projectes)	3.588	1.000
Captació de fons	4.202	7.100
Funcionament	60.444	50.000
Altres CCAA	396	0
Personal	345.909	437.225
Total despeses	534.554	590.000

Desenvolupament territorial

1. Oferir i dinamitzar un espai d'intercanvi d'experiències i metodologies entre els territoris que han desenvolupat o estan desenvolupant plans antiestigma
2. Acompanyar 2 territoris en el disseny del seu pla antiestigma
3. Realitzar 7 assessoraments al territori
4. Formar a 150 persones en metodologia antiestigma
5. Acompanyar els 7 projectes de la convocatòria 2019
6. Desenvolupar model de formació online per als itineraris d'acceleració

What's Up! (joves)

1. Acompanyar 56 instituts durant el curs 19-20
2. Desenvolupar materials curriculars per a primer d'ESO
3. Consolidació de l'oferta per a lleure educatiu, famílies i professorat
4. Assolir els 70 centres per al curs 2020-2021

PAMS (professionals de la salut)

1. Acreditació de la formació
2. Disseny d'estandarització de la venda de productes
3. Implementació del projecte en 10 centres de SM
4. Implementació del projecte en 7 centres d'Atenció Primària
5. Acordar amb el Departament mecanismes d'incentiu de les formacions

Laboral

1. Disseny final del producte formatiu per empreses
2. Comercialització de 5 formació a empreses
3. Disseny i implementació de l'avaluació del projecte
4. Disseny elaboració de la guia pràctica
5. Disseny del producte d'assessorament per a empreses

Comunicació i campanyes

1. 3 Campanyes de captació de públics segmentats per aixecar demanda dels projectes diana
2. 2 campanyes per aixecar demanda de causa
3. Esforç en treure més partit de la base social

Mitjans i portaveus

1. 13 aparicions en mitjans del TOP 15
2. 5 entrevistes en mitjans especialitzats dels àmbits diana
3. Fer presentacions territorials de l'anuari 2018
4. Elaborar i presentar l'anuari 2019
5. Nou model de captació, gestió i fidelització de portaveus

Amb l'objectiu d'assolir 30.000€ de donatius:

1. Accions captació empreses (grup de treball)
2. Accions de fidelització de donants
3. Accions de captació dins de les campanyes
4. Campanya sobre llegats

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Territori	Maria (40%) Anaïs (20%)	37.190 €	Acompanyament Plans locals	3 Plans locals actius	Augmenta el nombre de projectes antiestigma basats en evidència i amb voluntat de continuïtat
				1 Jornada plans locals realitzada	
				2 Plans locals actius	
			Suport territorial	7 assessoraments territorials	Augmenta el nombre de persones amb coneixement i capacitat d'implementar accions antiestigma
				70 nous activistes formats	
				60 professionals formats	
			Realització del programa HOP	20 participants apuntats al HOP	Augmenta el nombre de persones que participen com a activistes antiestigma
				1 edició HOP	
			Seguiment convocatòria d'ajuts 2019	7 projectes acompanyats	Augmenta el nombre de projectes antiestigma sota la metodologia TLC3
				70 persones participants	
				5 territoris	
			Desenvolupament model de formació online	Desenvolupament model formació online	El projecte té costos marginals decreixents / Augmenta el nombre de persones amb coneixement i capacitat per implementar accions antiestigma
Implementació 4 càpsules de formació online					

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Joves	Anais (35%)	29.110 €	Seguiment i implementació del curs 2019-20	56 instituts apliquen el curricular durant el curs 2019-2020	Joves milloren les seves actituds i intenció de conducta
				5000 alumnes fan el curricular	
			Implementació del curs curricular 2020-21	2 presentacions territorials	Més centres apliquen el WUP
				70 centres	
				14 centres nous d'alta al programa	
			Desenvolupament del model 360	Formació antiestigma per a 60 professors/es de secundària	El WUP disposa d'una estratègia consolidada de 360 per abordar l'estigma entre els joves de l'ESO
				Formació antiestigma per a 60 professionals de les entitats juvenils	
				Formació antiestigma adreçada a famílies per a 60	
			Desenvolupament d'una proposta curricular i competencial per 1r ESO	5 noves Unitats didàctiques per a 1r ESO	Obertament amplia oferta

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Laboral	Anàlisis (35%) Tècnica (100%)	4.580€	Disseny final del projecte	1 Disseny productes per managers	Obertament disposa d'una proposta de producte
				1 Disseny productes per companyes de feina	
				1 Model d'implementació del producte	
				1 Disseny de model d'assessorament per a empreses	
			Disseny i elaboració guia pràctica	Elaboració Guia pràctica per a les organitzacions de dins i fora l'ESS	Obertament disposa d'un producte marc sobre l'abordatge de la problemàtica i aixeca demanda per al seu producte principal
				2 sessions de contrast de la proposta	
				Publicació i presentació guia	
				Sistema avaluació i adequació proposta	
			Avaluació	Disseny de l'avaluació	Obertament disposa d'evidència sobre l'impacte del producte
				Avaluació pilotatge	
				200 persones formades	
			Comercialització i posada en marxa	10 sessions de presentació individuals a empreses	Obertament desenvolupa i inicia un model de negoci per a la venda del projecte per l'àmbit laboral
				5 formacions implementades	

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Sanitari	Maria (60%) Externs (20%) (Anaïs (10%))	1.695 €	Acreditació de la formació	Acreditació formació AP	Obertament disposa d'un producte acreditat i certificat
				Acreditació formació SM	
			Defnició del model de negoci	Pla de comercialització	Obertament desenvolupa i inicia un model de negoci per a la venda del projecte per l'àmbit sanitari
				Disseny de processos del projecte	
			Comercialització	Venda i implementació del projecte a 10 centres SM	Obertament millora la qualitat assistencial oferta pels professionals sanitaris de l'AP i de la SM ambulatoria, capacitant-los contra l'estigma
				Venda i implementació del projecte a 7 centres AP	

Projecte	Recursos Humans	Pressupost Despeses Externes	Activitats	Productes (outputs)	Impactes (outcomes)
Comunicació i campanyes	Ari (50%) Natàlia (80%) Alicia (20%) Anaïs C (100%) Carlos (20%)	Comunicació (8.900€)	Campanyes de captació de públics segmentats per projectes	500 noves persones segmentades (professors, famílies, professionals sanitaris, periodistes i professionals rrhh) a la nostra base de dades	Generar demanda de projectes
				Espai web dels projectes actualitzat enfocat a vendre	
				5 entrevistes / reportatges a mitjans especialitzats	
				Definició dels públics i missatges comunicatius per a cada projecte	
				3 nous vídeos sobre els projectes d'Obertament	
		Campanyes (5.545€)	Comunicació corporativa i campanyes interseccionalitat fora de projectes	1 memòria	Situat la lluita contra l'estigma com a referència social entre la base social i la societat
				10 newsletter	
				1 vídeo testimonial d'aixecament de coneixement de causa	
				2 campanyes interseccionalitat	
				150.000 interaccions xarxes socials	
				2.000 seguidors nous a les xarxes socials	
				Mitjana taxa obertura del 20%	
		Mitjana CTR 13%			
		Elaboració estratègia comunicativa activistes	Elaboració estratègia comunicativa activistes	20 nous ciberactivistes que escriuen al blog per primer cop	Activar base social primera persona i fidelitzar
				80 nous activistes potencials	
Llançament oferta formativa Obertament					

Projecte	Recursos Humans	Pressupost Despeses Externes	Activitats	Productes (outputs)	Impactes (outcomes)
Mitjans i portaveus	Ari (50%) Natàlia (10%) Alicia (10%) Carlos (20%)	7.655 €	Presentació i seguiment Observatori	Anàlisi, contrast i elaboració de l'informe	Situat la lluita contra l'estigma com a referència social entre la base social i la societat
				30 persones assistents a la presentació	
				1 presentació de l'informe	
				1 roda de premsa	
				7 sessions amb periodistes	
				100 periodistes formats	
				10 assessoraments personalitzats	
			Vinculació gabinet de premsa amb campanyes de projectes i comunicació corporativa	5 notes de premsa	
				13 entrevistes / reportatges a mitjans top 15	
				50 aparicions a mitjans sobre els àmbits diana	
Estratègia fidelització portaveus	70 portaveus únics a accions d'Obertament	Activar base social primera persona i fidelitzar			
	3 formacions contínues				

Projecte	Recursos Humans	Pressupost Despeses Externes	Activitats	Productes (outputs)	Impactes (outcomes)	
Captació	Alicia (70%) Natàlia (10%) Carlos (40%)	7.100 €	Accions de captació dins de les campanyes	40 nous socis i 25 donants	Activació base social com a col·laboradors econòmics a	
				2 crowdfunding		
				3 e-mail mkt		
				1 telemàrqueting		
			Campanya sobre llegats	1 proposta de valor		
				1 infografia		
				1 soci s'interessa per deixar el seu llegat		
			Estratègia captació empreses	15 reunions empreses		Situar la lluita contra l'estigma com a causa de primer ordre entre les empreses
				4 empreses col·laboradores		
				proposta de valor per cada projecte per empreses		
				reestructuració espai web		
			Estratègia de fidelització	10% socis que es donen de baixa		Fidelització socis i donants
				1 e-mail trimestral de fidelització		
15 trucades d'agraïment a socis cada mes (o e-mail personalitzat)						
2 entrevistes a socis						

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Gestió i subvencions	Núria Tècnica	50.000€	Sol·licitud de subvencions recurrents	12 subvencions gestionades	569.441€ recaptats de subvencions
			Seguiment subvencions recurrents		
			Justificació subvencions recurrents		
			Sol·licitud de subvencions noves	3 línies de subvenció noves sol·licitades	
			Seguiment de subvencions noves	40.000€ de subvencions no recurrents obtingudes	
			Justificació de subvencions noves		
			Gestió econòmica i pressupostària		L'entitat és gestionada correctament i conforme a la legislació
			Administració de RRHH		
			Gestió del local		
			Gestió associativa		
			Enquesta de clima laboral	Doc. de proposta de millores	
			Balanç social	Doc. de proposta de millores	
			Desenvolupament Pla d'igualtat	Pla d'igualtat desenvolupat	
			Desenvolupament pla ambiental	Pla ambiental desenvolupat	
			Seguiment compliment RGPD	RGPD acomplida	
			Desenvolupament estratègia accessibilitat	Proposta d'estratègia d'accessibilitat	
Doc. de propostes de millora					

Quadre de comandament: projectes

Projecte	Indicadors de Resultats (outputs o outcomes)	Resultat esperat pel 1r trimestre	Resultat assolit del 1r trimestre	Resultat anual Esperat	Resultat assolit fins la data
Territori	Indicador de plans en reedició	1		3	
	Indicador d'evolució del disseny de plans (diagnòstic, disseny, implementació, avaluació)	Disseny UAB		2	
	Primeres persones formades en itineraris, formació inicial (70)	15		70	
	Professionals formats en itineraris	5		60	
	% Participants del HOP que fan formació d'activistes	-		40%	
	Indicador d'evolució del disseny del model de formació online (cerca proveïdors, disseny, implementació, avaluació)	Cerca proveïdors		Model online	
	Càpsules de formació online dissenyades i en oferta	-		4	
Assessorament i acompanyament 7 territoris	5		7		
What's up	Centres formats via formació del Departament	20		30	
	Centres compromesos en la implementació del WUP 20-21	-		70	
	Persones formades en el model 360 (professorat, lleure i famílies)	60		180	
	Centres del curs 20-21 implementen la càpsula de 1r ESO	-		5	
Laboral	Proposta de formació realitzada	-		SI	
	Nombre de reunions de venda	2		10	
	Indicador d'evolució de l'avaluació de la formació (cerca escales, disseny, sumant n, avaluació final)	Cerca escales		Avaluació formació	
	Millora significativa de l'escala triada per l'avaluació entre els professionals dels recursos humans implicats en el projecte	-		SI	
	Persones formades	-		200	
Disseny de la guia d'assessorament per empreses	Pre-disseny		Guia		
Sanitari	Formació acreditada	SI		SI	
	Modularització de les propostes i estandarització del model de venda	SI		SI	
	Professionals de la salut formats	20		350	
	Propostes econòmiques	10		40	

Quadre de comandament: comunicació, captació i mitjans

Projecte	Indicadors de Resultats (outputs o outcomes)	Resultat esperat pel 1r trimestre	Resultat assolit del 1r trimestre	Resultat anual Esperat	Resultat assolit fins la data	
Campanyes i comunicació	Noves persones segmentades (professors, famílies, professionals sanitaris, periodistes i professionals rrhh) a la nostra base de dades	50		500		
	Entrevistes / reportatges a mitjans especialitzats	0		5		
		1		3		
	Vídeo testimonial d'aixecament de coneixement de causa	0		1		
	Interaccions xarxes socials	30.000		150.000		
	Seguidors nous a les xarxes socials	500		2.000		
	Mitjana taxa obertura mails	20%		20%		
	Mitjana CTR	13%		13%		
Mitjans i portaveus	Persones assistents a la presentació Observatori	0		30		
	Periodistes formats	5		100		
	Assessoraments personalitzats	2		10		
	Notes de premsa	1		5		
	Entrevistes / reportatges a mitjans top 15	1		13		
	Aparicions a mitjans sobre els àmbits diana	5		50		
	Portaveus únics a accions d'Obertament	15		70		
	Nous ciberactivistes que escriuen al blog per primer cop	4		20		
	Nous activistes potencials (inclou ciberactivistes nous)	20		80		
Captació	Nous socis i donants	8 / 2		40 / 25		
	Reunions empreses	2		15		
		Empreses col·laboradores	1		4	
		Proposta de valor per cada projecte per empreses	2		4	
		Socis que es donen de Baixa	2%		10%	

Quadre de comandament: comunicació, captació i mitjans

Projecte	Indicadors de Resultats (outputs o outcomes)	Resultat esperat pel 1r trimestre	Resultat assolit del 1r trimestre	Resultat anual Esperat	Resultat assolit fins la data
Campanyes i comunicació	Vídeos sobre els projectes	1		3	
	Mitjana CTR	13%		13%	
	Mitjana taxa obertura	20%		20%	
	Noves persones segmentades (professors, famílies, professionals sanitaris, periodistes i professionals rrhh) a la nostra base de dades	50		500	
	Xarxes totals - Número d'interaccions	30.000		150.000	
	Xarxes totals - Nous seguidors	500		2000	
	Nous activistes potencials (inclou ciberactivistes nous)	20		80	
	Blogs - Activistes total (nous)	5		20	
Mitjans i portaveus	Entrevista/reportatge mitjans Top 15	1		13	
	Entrevistes a mitjans especialitzats	1		5	
	Aparicions àmbits diària a mitjans	5		50	
	Nombre de notes de premsa realitzades - (proactives)	1		5	
	Persones assistents a la presentació de l'Observatori	0		30	
	Nombre de professionals formats	5		100	
	Nombre de assessoraments a periodistes	2		10	
	Portaveus únics a accions d'Obertament	15		70	
Captació	Número de baixes de socis econòmics	2%		10%	
	Nous socis i donants	8 / 2		40 / 25	
	Vídeo testimonial d'aixecament de coneixement de causa	0		1	
	Nombre de reunions amb empreses	2		15	
	Nombre d'empreses col·laboradores econòmiques	1		4	
	Proposta de valor per cada projecte	2		4	
	Euros rebuts per captació (particulars + empreses)	5000		30.000	

Quadre de comandament: gestió i subvencions

Projecte	Indicadors de Resultats (outputs o outcomes)	Resultat esperat pel 1r trimestre	Resultat assolit del 1r trimestre	Resultat anual Esperat	Resultat assolit fins la data
Subvencions	línies de subvenció noves a les que presentem sol·licitud durant el 2020	2		3	
	€ obtinguts de subv. noves a les que presentem sol·licitud durant el 2020	0		40.000€	
	% de sol·licituds que no generen requeriments	90%		90%	
	% de justificacions que no generen requeriments	90%		90%	
Gestió	Incidències de l'oficina ateses en menys de 24h	100%		100%	
	% del pressupost de despeses consumit	20%		100%	
	% del pressupost d'ingressos assolit	30%		100%	
	Desenvolupament del pla d'igualtat	-		Realitzat	
	Desenvolupament del pla ambiental	-		Realitzat	
	Elaboració del Balanç social	-		Millora	
	Elaboració de l'enquesta de clima laboral	-		Millora	

**Gràcies per
donar la cara
per nosaltres i amb
nosaltres**



www.obertament.org  @noalestigma  Obertament

Amb la col·laboració de:

 Obra Social "la Caixa"

