

	Cost			
	Extern	Personal	Total	
Campanyes	30.000	49.536	79.536	12%
Comunicació digital i corporativa	8.000	41.953	49.953	8%
Territori	72.000	105.542	177.542	28%
Joves	28.000	24.707	52.707	8%
Mitjans	11.000	14.930	25.930	4%
Sanitari	18.000	22.047	40.047	6%
Laboral	0	9.909	9.909	2%
Altres	2.000	0	2.000	0%
Total captació de fons	30.000	63.520	93.520	15%
Despeses de funcionament	46.000	37.857	83.857	13%
IVA 2015	25.000		25.000	4%
Total despeses	270.000	370.000	640.000	

	2016	2017	
	Ajuntament de Barcelona	44.200	
Diputació de Barcelona	12.152	60.000	9%
Departament de Benestar	25.800	25.800	4%
Departament de salut	100.000	50.000	8%
Ministerio Asuntos Sociales	16.312	11.063	2%
Conveni Generalitat - la Caixa	350.000	350.000	55%
"la Caixa" Convocatòria 2015	18.857	0	0%
Ingressos d'empreses	20.900	90.000	14%
Ingressos de particulars	6.817	9.000	1%
Altres ingressos financers	34	34	0%
Total d'ingressos	595.072	640.097	

Hem plantejat un pressupost 2017 lleugerament superior al tancament 2016, apalancant-nos en ingressos privats provinents d'empreses així com en el compromís de la Diputació de Barcelona de donar suport als Plans Locals Antiestigma a la demarcació de Barcelona. Per principi de prudència, incloem com a despesa 25.000€ de l'IVA no retornable del 2015.

Desenvolupament Territorial

1. Acompanyar 2 territoris en el desenvolupament del seu pla local de lluita contra l'estigma.
2. Desenvolupar un model de treball amb els 20 territoris.
3. Elaborar càpsules formatives en metodologia antiestigma.
4. Organitzar una jornada sobre lluita contra l'estigma.
5. Fer seguiment dels projectes de la convocatòria d'ajuts 2016.
6. Desenvolupar la convocatòria d'ajuts 2017.
7. Formar activistes de 4 territoris.
8. Continuar desenvolupant accions de ciberactivisme.
9. Iniciar la transició dels activistes de Barcelona cap al nou model.

Joves

1. Acompanyar els 25 instituts que desenvolupen el projecte "what's up" el curs 2016-2017.
2. Redefinir la proposta de servei comunitari.
3. Desenvolupar una xarxa d'activistes joves.
4. Definir el procés de creixement sostenible del projecte.
5. Acompanyar 60 instituts el curs 2017-2018.

Mitjans

1. Desenvolupar un kit per a entitats.
2. Fer "esmorzars" a seus de mitjans de comunicació.
3. Realitzar assessoraments a demanda de periodistes.
4. Recollir "alertes estigma" i treballar amb els mitjans afectats.
5. Formar a nous portaveus i fer formacions continuades.

Professionals de la salut

1. Dissenyar i pilotar el projecte adreçat a l'àmbit de la salut.

Àmbit laboral

1. Dissenyar l'acció destinada a l'àmbit laboral.

Captació de fons

1. Desenvolupar un pla específic per captar fons a empreses.
2. Provar i analitzar la resposta de diversos canals de captació de fons a particulars.

Campanya

1. Dissenyar la campanya 2018, basant-nos en la imatge de la campanya "cap conversa pendent".

Comunicació

1. Renovarem el web, adaptant-lo a les noves necessitats.
2. Crearem moments comunicatius al llarg de l'any.
3. Adreçarem les comunicacions a construir una base social àmplia.

Altres

1. Acompanyar a 3 Salut Mental a desenvolupar el projecte de lluita contra l'estigma a les Illes Balears.
2. Assistir al Congrés Mundial "Together Against Stigma" a Copenhagen.
3. Desenvolupar el Pla de personal.

**Tot i l'escenari de contenció pressupostària, abocarem més recursos que mai al territori.
A més a més, treballarem per generar una cultura interna de captació de fons continuada.**

Proposta de pla operatiu 2017: objectius

	Assolit 2016	Objectiu 2017
€ recaptats per part d'empreses	20.900	90.000
€ recaptats per part de particulars	6.817	9.000
Socis econòmics nous (net)	23	45
Persones al CRM	15.060	17.500
Nombre d'aparicions en premsa (fora de campanya mkt social massiva)	208	250
Portaveus en primera persona (únics) entrevistats	63	60
Professionals de la comunicació assistents a accions de sensibilització	90	100
Nombre d'intervencions Alerta Estigma	33	40
Activistes que acaben la formació	59	60
Activistes acompanyats en la redacció de la seva història de vida	-	40
Ciberactivistes únics	44	50
posts realitzats per ciberactivistes	99	120
A 31/12 està en pilotatge el projecte adreçat a professionals de la salut	-	SI
Projectes de la convocatòria d'ajuts 2017 que compleixen bases	33	30
Nombre d'institut que a 31/12 implementen el projecte de joves curricular	23	60
A 31/12 s'ha fet el benchmark i proposta de socis del projecte laboral	-	SI
Plans locals definits	-	3
Territoris que inicien l'itinerari d'acceleració		6
Persones que reben formació en metodologia antiestigma	257	275
No hi ha errors en l'entrada de dades de l'excel de despeses i factures	NO	SI
No hi ha errors en l'entrada de dades de l'excel de personal	SI	SI
% de sol·licituds de subvencions que no generen requeriments	SI	SI
% de Justificacions de subvencions que no generen requeriments	SI	SI
Millora En l'escala RIBS de l'ESCA (any 2016 respecte el 2015)	SI	SI

Es proposa aquests objectius per al personal, que reflecteixen l'accent en la sostenibilitat econòmica, el treball amb el territori i els nous col·lectius diana