

Pla Operatiu 2019

29 de gener de 2019

www.obertament.org  @noalestigma  Obertament



Amb la col·laboració de:



	Ingressos
Ajuntament de Barcelona	22.050
Diputació – benestar social	12.000
Diputació – educació	2.000
Departament de Treball i Afers Socials	37.500
Departament de salut	50.000
IRPF 2018	24.000
Conveni Generalitat - la Caixa	400.000
Fundació Probitas	34.000
Total subvencions	581.550
Donatius d'empreses i particulars	12.000
Venda de serveis	24.000
Fons privats no competitius	36.000
Quotes socis Obertament	450
Total Ingressos	618.000

	Despeses
Campanyes	40.000
Comunicació	15.200
Territori	35.000
Joves	31.200
Mitjans	6.000
Sanitari	7.000
Laboral	15.500
Altres (projectes)	5.200
Captació de fons	19.000
Funcionament	51.804
IVA 2015	-
Personal	392.096
Total despeses	618.000

Desenvolupament Territorial

1. Acompanyar 3 territoris en la implementació del seu pla local de lluita contra l'estigma.
2. Acompanyar 2 territoris en el disseny del seu pla antiestigma
3. Acompanyar 7 itineraris d'acceleració
4. Formar a 160 persones en metodologia antiestigma
5. Acompanyar els 7 projectes premiats en la convocatòria 2018.

Joves

1. Acompanyar 40 instituts que implementen el projecte What's up el curs 18-19
2. Desenvolupar materials per 1r, 2n i 4t.
3. Desenvolupar materials per altres públics
4. Garantir l'escalabilitat del projecte: nous vídeos avaluats, pàgina web i creació de documents que ho facilitin

Mitjans

1. Fer presentacions de l'Observatori 2016-2017
2. Elaborar l'anuari 2018

Professionals de la salut

1. Avaluació i iteració
2. Comercialització (posada en marxa)

Àmbit laboral

1. Finalització del procés de co-disseny, inclòs el model de negoci
2. Pilotatge del projecte
3. Avaluació i iteració
4. Comercialització (posada en marxa)

Captació de fons

1. Construir propostes de valor específiques per tal d'aconseguir el finançament de 3 empreses
2. Fer pressió a xarxes per tal d'aconseguir 80 socis nous
3. Introduir accions de captació dins de les accions de comunicació

Comunicació

1. Fer pressió a xarxes per tal d'eixamplar la base d'interessats en 3.000 persones
2. Enfortir la presència mediàtica dels àmbits diana d'Obertament per tal d'augmentar coneixement de causa a nous públics.
3. Augmentar el pes dels testimonis en primera persona en totes les accions de comunicació

Campanyes

1. Dissenyar i preparar la campanya 2020.

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Territori	Anaïs (20%) Ari (30%) Helena (20%)	35.000€	Acompanyament Plans locals	3 Plans locals actius	Augmenta el nombre de projectes antiestigma basats en evidència i amb voluntat de continuïtat
				Jornada plans locals realitzada	
			Desenvolupament nous PLA	2 Pla local nous aprovats	
			Desenvolupament d'itineraris	6 itineraris actius	Augmenta el nombre de persones amb coneixement i capacitat d'implementar accions antiestigma
				50 primeres persones formades	
				100 professionals formats	
			Realització del programa HOP	30 participants apuntats al HOP	Augmenta el nombre de persones que participen com a activistes antiestigma
				2 edicions fetes	
				20 participants acaben la formació	
			Seguiment convocatòria d'ajuts 2018	7 projectes acompanyats	Augmenta el nombre de projectes antiestigma sota la metodologia TLC3
				70 persones participants	
				5 territoris	
Disseny de la convocatòria 2019	Nova convocatòria definida				
Definició del model de gestió de l'activisme	Document pla d'implementació nou model de gestió de l'activisme	Obertament disposa d'un nou model de mobilització i gestió dels activistes			

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)	
Joves	Anais (20%) Helena (80%)	31.200€	Seguiment i implementació del curs 2018-19	42 instituts apliquen el curricular durant el curs 2018-2019	Joves milloren les seves actituds i intenció de conducta	
				3000 alumnes fan el curricular		
			Implementació del curs curricular 2019-20	4 presentacions territorials		
				8 centres nous assisteixen a les presentacions territorials		
			Formació en estigma i discriminació per a professorat	18 centres formats a través de la FIC-SCAP		Més centres apliquen el WUP
				60 professors/es formades dels centres a través de la FIC-SCAP		
				5 Centres s'interessen en l'aplicació del WUP per al curs 2019-2020		
			Formació en estigma i discriminació per a Famílies	Materials per famílies dissenyats	Entorn lliure d'estigma i discriminació	
				4 tallers per a famílies realitzats		
			Formació en estigma per a entitats de lleure	Materials per lleure realitzats		
				4 entitats de lleure formades		
			Realització de la Jornada d'implicació d'entitats	8 entitats participants a la jornada	Les entitats reconeixen el projecte What's up com a seu i s'impliquen en la seva implementació	
				15 participants de la jornada		
				1 entitat aplica en un territori nou		
			Desenvolupament del web	Web desenvolupada	El projecte té costos marginals decreixents (permet l'escalabilitat)	
Desenvolupament de materials	Document de propostes de continuïtat pels centres					
Elaboració de vídeos	4 vídeos					
	4 històries					

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Mitjans	Anaïs (10%) Ari (20%)	6.000€	Presentacions de l'observatori 2016-2017	4 presentacions tècniques	Els professionals dels mitjans disminueixen les seves pràctiques estigmatitzadores
				35 professionals dels mitjans assistents	els professionals dels mitjans saben presentar les històries sobre SM de manera alternativa
				5 activistes únics participant a la presentació de l'informe	Els activistes i base social tenen més coneixement sobre com estigmatitzen els mitjans
			Elaboració de l'observatori 2018	1 informe d'anàlisi de mitjans elaborat	Obertament té més coneixements més sobre com estigmatitzen els mitjans
				100 informes repartits	Les entitats de SM, activistes i els mitjans tenen més coneixements sobre com estigmatitzen els mitjans
				20 informes descarregats	Activistes, periodistes i base social tenen més coneixements comportaments estigmatitzants

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Laboral	Anaïs (25%) Maria (50%)	15.500€	Co-disseny del projecte	Document de co-disseny final realitzat	Obertament disposa d'una proposta consensuada amb els principals agents del sector
				12 persones participants	
				5 institucions participants	
				Materials elaborats per a realitzar la proposta de valor	
			Elaboració de la prova pilot	Pilotatge realitzat	Obertament sap si la intervenció funciona
				80 persones participants en el pilotatge	
			Elaboració del pla de negoci	Projecte convertit en proposta de valor per a les empreses	Obertament pot vendre el model d'intervenció i disposa d'un model de relació amb l'empresa
				Pla de negoci realitzat	
			Comercialització i posada en marxa	2 formacions	Disminueix l'estigma i la discriminació entre els professionals de les empreses
				50 persones formades	

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Sanitari	Anàis (25%) Maria (50%)	7.000€	Elaboració de la prova pilot	9 intervencions i 9 controls	Obertament sap si la intervenció funciona
				200 participants en la prova pilot	
			Elaboració del pla de negoci	Projecte convertit en proposta de valor per a les empreses	Obertament pot vendre el model d'intervenció i disposa d'un model de relació amb els clients
				Pla de negoci realitzat	
			Comercialització i posada en marxa	20 formacions	Disminueix l'estigma i la discriminació entre els professionals sanitaris
				300 persones formades	

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Campanya 2020	Carlos (30%) Natàlia (25%) Marta (15%) Ari (20%)	40:000€	Generar un protocol de co-creació de campanyes	4 reunions amb activistes	Campanya 2020 dissenyada
			Construir el briefing de campanya	1 concurs per escollir proveïdor	
			Cercar consultoria externa	1 col·laborador financer	

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Comunicació corporativa	Carlos (30%) Natàlia (65%) Ari (10%) Marta (30%)	15.200€	Campanyes específiques	50 aparicions a mitjans sobre els projectes d'Obertament	Enfortir la presència mediàtica dels projectes (Èxits d'Obertament)
			Renovar la bdd de periodistes		
			Generar catàleg/BBDD activistes		
			Construir storytelling dels projectes	25% comunicacions digitals sobre els projectes Obertament	
			Generar catàleg/BBDD activistes		
			Campanyes específiques		
			Augmentar participació d'activistes	2 projectes construïts a nivell imatge+contingut storytelling	
			Millorar informació projectes al web		
			Cercar l'aliança d'actors		
			Renovar la bdd de periodistes	30 activistes entrevistats a mitjans	Donar pes comunicatiu a la primera persona (Visibilitzar històries)
			Buscar activistes d'altres lluites		
			Campanyes específiques		
			Generar catàleg/BBDD activistes	25% comunicacions digitals sobre primera persona	
			Augmentar participació d'activistes		
			Campanyes específiques		
			Augmentar participació d'activistes històries vinculades a diversitat	8 activistes en catàleg (vídeo+blog+historial media)	
			Activistes vinculats a altres lluites		
			Renovar la bdd de periodistes		
			presència SM en ficció	1 entrevista/reportatge a 9 mitjans del Top 15*	Situar la lluita contra l'estigma com a referència social (Marcar agenda)
			Generar catàleg/BBDD activistes		
Renovar la bdd de periodistes					
Campanyes específiques	5 notes de premsa proactives (no denúncia, no plans...)				
Vinculació a altres lluites					
Crear un vídeo presentació					
Aliances amb mitjans	2 famosos vinculats a Obertament				
Vinculació a altres lluites					

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)	
Captació	Carlos (40%) Marta (75%) Natàlia (10%)	19.000€	Captació a través de xarxes	80 socis nous (40 digitals)	20.000€ recaptats de particulars	
			Actualització de la web			
			Millora bdd d'interessats			
			Campanyes recollida signatures	3.000 nous leads		
			captació a través de xarxes			
			Actualització de la web			
			Enviament del llibre Estigma	< 15 baixes socis		
			Correus personalitzats			
			Avantatges per ser soci			
			Desplegament del protocol	1 farmacèutica com a donant 25.000€		45.000€ recaptats d'empreses
			Construir productes concrets			
			Treballar resposta per la base social			
			Crear un vídeo presentació	2 empreses no farmacèutiques finançadores 10.000€		
			Cercar consultoria externa			
			Cercar aliats per a campanyes			
			Crear un vídeo presentació	20 reunions amb empreses		
			Generar catàleg/BBDD activistes			
Cercar consultoria externa						

Projecte	Recursos humans	Pressupost Despeses externes	Activitats	Productes (Outputs)	Impactes (outcomes)
Gestió i subvencions	Montse Núria	50.000€	Sol·licitud de subvencions recurrents	7 subvencions gestionades	581.550€ recaptats de subvencions
			Seguiment subvencions recurrents		
			Justificació subvencions recurrents		
			Sol·licitud de subvencions noves	6 línies de subvenció noves sol·licitades	
			Seguiment de subvencions noves	45.000€ 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	

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

www.obertament.org  @noalestigma  Obertament



Amb la col·laboració de:

