

Conveni Generalitat – “la Caixa”

- Es fa un retorn de la Reunió amb l'Esther Planas de la Fundació “la Caixa”: finalment, podrem imputar el 100% del personal destinat al projecte, un 20% del personal d'estructura, però cap despesa indirecta.
- El temps d'espera de la justificació del conveni, està tensionant la tresoreria i fa necessari demanar un crèdit d'avançament de la subvenció per valor de 25.000€ amb caràcter immediat per fer front a les nòmines d'octubre.

Seguiment

- Es preveu acabar l'any gastant 20.000€ menys del pressupostat.
- Es comenten les dificultats en la captació de fons privat, així com en la lluita contra l'estigma en l'àmbit territorial. S'obren diverses argumentacions de caire estratègic i s'acorda abordar-les en la reunió de Junta extraordinària de reflexió estratègica de novembre.

Prioritats

- Es repassen les principals prioritats per al darrer quadrimestre.

Atenció primària de Salut

- Es fa un repàs als pilotatges dels projectes als CAPs i als centres de salut mental primària, així com a les propostes formatives
- S'aprofitarà l'oportunitat d'introduir una pregunta específica sobre estigma a les enquestes de satisfacció del PLAENSA com a possible eina de monitoratge de l'eficàcia de la intervenció.
- S'acorda abordar la necessitat d'oferir un paquet únic (itinerari formatiu) amb les formacions que les diferents entitats estem oferint o volem oferir als professionals de la salut.

Convocatòria d'ajuts

- S'aprova la proposta de resolució de la convocatòria 2018 de suport a projectes TLC3, segons annex.

Josep Anton Llurba

- Es farà un homenatge a en Josep Anton Llurba el proper dimecres 14 de novembre a la tarda, conjuntament amb l'Associació Emília i la Federació Veus.

Propera reunió

- La propera reunió serà la Junta Extraordinària de Reflexió Estratègica: 13 de novembre, a les 16h, a la seu del Consorci de Salut i Social.

1. Seguiment pressupostari a 30/08
2. Quadre de comandament integral
3. Prioritats pel darrer quadrimestre
4. Resolució de la convocatòria d'ajuts 2018

Grau d'execució del pressupost: despeses a 30/08

	Pressupost 2018			Executat a 30/08			Executat a 30/08		
	cost extern	Personal	Total	cost extern	Personal	Total	cost extern	Personal	Total
Campanyes	54.500	68.374	122.874	50.415	45.639	96.053	93%	67%	78%
Comunicació	12.500	43.435	55.935	7.731	29.123	36.854	62%	67%	66%
Territori	56.434	78.239	134.673	25.167	49.230	74.397	45%	63%	55%
Joves	3.980	31.110	35.090	1.449	19.984	21.433	36%	64%	61%
Mitjans	6.180	21.827	28.007	1.846	14.005	15.852	30%	64%	57%
Sanitari	12.130	31.270	43.400	7.338	21.972	29.310	60%	70%	68%
Laboral	15.080	35.194	50.274	5.011	12.981	17.992	33%	37%	36%
Altres (projectes)	6.200	0	6.200	737	0	737	12%	0%	12%
Captació de fons	11.000	62.601	73.601	5.186	40.711	45.896	47%	65%	62%
Funcionament	50.000	48.062	98.062	27.751	31.154	58.906	56%	65%	60%
Altres CCAA	0	0	0	76	0	76	0%	0%	0%
IVA 2015	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	100%	0%	100%
	240.004	420.112	660.116	144.707	264.799	409.506	60%	63%	62%

A 30/08 s'ha consumit un 62% del pressupost total de previst. No hi ha desviacions importants a destacar.

Grau d'execució del pressupost: ingressos a 30/08

	Pressupost 2018	ingressos assolits	grau d'assoliment
Aj BCN - convocatòria 2018	3.000,00	2.000,00	67%
Aj BCN - IMD 2018	30.000,00	30.000,00	100%
Aj BCN - Impuls Socioeconòmic	8.333,00	8.333,00	100%
Diputació - convocatòria 2018	12.294,00	12.325,94	100%
Diputació - Educació subvenció	1.073,00	-	0%
Departament de Benestar 2018	37.500,00	37.500,00	100%
Departament de salut 2018	50.000,00	-	0%
IRPF 2017	11.063,00	11.066,93	100%
Conveni Generalitat - la Caixa 2017	280.000,00	280.000,00	100%
Conveni Generalitat - la Caixa 2018	120.000,00	-	0%
la caixa - convocatòria 2017	42.000,00	42.000,00	100%
Total subvencions	595.263	423.225,87	71%
Donatius d'empreses i altres entitats	1.800	1.300	72%
Donatius de particulars	7.000	8.574	122%
Venda de serveis	57.600	22.145	38%
Captació de fons privat no competitiu	66.400	32.019	48%
Quotes socis Obertament	350,00	350	100%
Total Ingressos	662.013	455.595	69%

A 30/08 es compta amb un 69% dels ingressos anuals previstos.

Resten pendents els dos grans ingressos: el conveni Generalitat – la Caixa i la subvenció directa del Departament de Salut

Quadre de comandament integral: segon quadrimestre

	Objectiu 2018	Assolit 30/08
Impacte general		
Millora En l'escala RIBS de l'ESCA (any 2017 respecte el 2016)	SI	SI
Territori		
Territoris que inicien l'itinerari d'acceleració	8	5
Persones que reben metodologia antiestigma	225	174
Projectes avaluats per la convocatòria 2018 que segueixen la metodologia TLC3	90%	-
% de persones que acaben la formació d'activistes	70%	94%
What's Up!		
Nombre d'institut que a 31/12 estan implementant el projecte "What's Up!"	70	-
Centres del curs 16-17 que repeteixen el projecte "What's Up!" el 17-18	95%	-
L'impacte de la intervenció en vídeo del projecte "What's Up!" és positiu	SI	-
Projecte àmbit laboral		
El projecte adreçat a l'àmbit laboral es pilota	SI	-
L'impacte de la intervenció en l'àmbit laboral és positiu	SI	-
Obertament aconseguen el premi d'emprenedoria social de Barcelona Activa	SI	No
Atenció primària		
L'impacte de la intervenció en atenció primària és positiu	SI	-
Mitjans i portaveus		
Aparicions a mitjans Top10EGM	30	25
Diversitat portaveus: 50% Dones; 5 Laboral + 5 Joves + 5 Sanitaris + 2 LGTBQI + 1 no blanc + 10 de territori	SI	4/7
Nous portaveus (formats i amb, com a mínim, una entrevista publicada a mitjans)	12	12
Peces periodístiques derivades de la sensibilització a mitjans	10	5
Comunicació		
Sessions totals al web	160.000	71.688
Interaccions xarxa	200.000	149.549
Blogs: 80.000 visites + 40 activistes únics	SI	0/2
Noves leads (nous interessats)	2.500	1.779
Captació		
Socis econòmics nous (net)	45	45
Reunions amb empreses	25	6
€ recaptats entre particulars i empreses (no competitiu; no facturació)	25.000	9.874
Nombre de subvencions noves a les que presentem sol·licitud durant el 2018	12	0
Euros obtinguts en convocatòries noves on no hem obtingut finançament el 2017	18.000	0
Gestió		
A 31/12 estan tancats els plans de RRHH, d'igualtat, de responsabilitat ambiental i una eina de balanç social	SI	2/4

Territori

- Tancament i presentació del Pla local Antiestigma de l'Urgell-Segarra.
- Seguiment del Pla del Berguedà i de Granollers
- Inici del Pla UAB
- Inici dels itineraris a Garraf, la UAB i a dos districtes de Barcelona
- Continuació dels itineraris de Santa coloma, Granollers, Urgell-Segarra, Berguedà
- Avaluar i seleccionar els projectes a subvencionar de la convocatòria 2018 TLC3

Projecte sanitari

- Presentar a la Junta les dues intervencions per a la seva validació
- Formar als talleristes
- Iniciar el pilotatge
- Presentar el projecte a la Taula Institucional
- Fer seguiment de la incorporació dels ítems al sistema d'acreditació dels EAPs
- Iniciar el procés per acreditar les formacions

What's up!

- Assegurar la implementació del projecte a 70 centres el curs 2018-2019.
- Posar en marxa el pilotatge dels vídeos.
- Tancar la proposta de creixement del projecte pel Departament d'Ensenyament
- Concretar la proposta d'implementació del What's up a la ciutat de Barcelona.
- Tornar a implicar a les entitats de SM que van participar en les sessions de creació del What's Up!

Activisme i portaveus

- Trobada sobre activismes: 8 de novembre
- Formació continuada tardor: HOP: 2a sessió per crear història de Vida (27 d'octubre, previsió)

Laboral

- Tancar el disseny del projecte
- Realitzar una prova pilot

Des del punt de vista de recursos humans, la cap de projectes retorna al seu lloc de treball després de la baixa maternal. La tècnica que lidera el projecte sanitari estarà de baixa per maternitat.

Comunicació

- Execució dels actes del DMSM: Reus, Girona, Auditori, TMB i Col·legi infermeria
- Extreure vídeos dels projectes sanitari i laboral per fer-ne ús a nivell de comunicació corporativa
- Generació de minicampanyes sobre joves, sanitari i formació d'activistes
- Preparació del benchmarking de campanyes a nivell internacional per iniciar la futura gran campanya de 2020
- Incorporar la captació de fons amb més força dins de la comunicació corporativa

Captació

- Captació de nous Interessats = Continuar amb accions online i a Facebook per generar nous leads a baix cost.
- Acció de captació de socis via telemàrqueting a l'octubre
- Captació via emailing de nous socis i donants explotant la BBDD d'Interessats d'Obertament.
- Millorar la fidelització de socis i donants
- Captació de fons d'empreses – Augment del temps de dedicació a captar fons d'empreses

Gestió

- Tancar el cicle de subvencions de l'any i començar a preparar les justificacions tècniques i econòmiques
- Aplicar els canvis necessaris per tal d'adequar-nos a les noves condicions del conveni "Generalitat – La Caixa".
- Pendent de rebre l'aprovació final de la instal·lació de l'aire condicionat per part de la comunitat.
- Renovar el contracte de lloguer de l'oficina.
- Acabar el document de seguretat del RGPD.
- Substituir a la tècnica de gestió

Direcció

- Inici del procés de reflexió estratègica, amb una reunió de Junta Extraordinària el novembre
- Elaboració del pla operatiu 2019
- Formalització d'un sistema de planificació, seguiment, avaluació i millora contínua, amb la incorporació de la veu dels nostres clients en totes les fases del cicle de projecte.
- Tancar una proposta de sistema de desenvolupament professional per a ser aprovat en Junta i posar-lo en pràctica el 2019.
- Pactar el conveni 2019-2020 amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
- Pactar l'aportació del Departament de Salut de l'ajuntament pel 2018
- Reunió amb la Consellera Vergés: Renovació del compromís anual del 100.000 a mig termini pel projecte global i garantir el finançament del projecte sanitari
- Entrevista amb el Secretari d'Afers Socials: Renovació del conveni "Generalitat – La Caixa".
- Entrevista amb l'Esther Planas de "la Caixa": flexibilització de les condicions

Des del punt de vista de recursos humans, la tècnica de gestió deixa Obertament per incorporar-se a l'Ajuntament de Barcelona

Convocatòria d'ajuts 2018: Puntuació

NOM	ENTITAT	ÀMBIT	POBLACIÓ	TSM	PRESSU.	PUNTS
Salut Mental sense estigma a l'àmbit sanitari	Activament Granollers	salut general	Granollers	Sí	5.000€	9,75
Jovent i salut mental sense estereotips a Sant Andreu	Activament Barcelona	joves	Barcelona	Sí	5.000€	9,25
Periodistes contra l'estigma en salut mental	Coordinadora Terres de Lleida	periodistes	Urgell-Segarra-Lleida	Sí	2.000€	9,00
ConjuntaMent	Ass. Alba	joves	Urgell - Segarra	Sí	4.740€	9,00
Comuniquem per la salut mental	F. Privada Grup Horitzó	Periodistes	Berguedà	Sí	5.000€	8,25
Esmorzars-converses amb periodistes Santa Coloma	Activament Gramenet	Periodistes	Sta. Coloma Gramenet	Sí	2.960€	7,75
Treballem per la Salut mental	F. Social de Berguedà	Laboral	Berguedà	Sí	3.050€	7,75

Proposem atorgar 27.750 € de dotació econòmica de la convocatòria als 7 projectes valorats amb major puntuació

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



www.obertament.org  @noalestigma  Obertament

Amb la col·laboració de:

 **Obra Social "la Caixa"**

