

Associació

- S'acorda l'ingrés d'Activament Catalunya Associació.

Relacions institucionals

- Es fa retorn de la reunió amb en Francesc Iglèsies. Des del Departament de treball, afers socials i famílies es continuarà donant suport a Obertament ja sigui a través del Conveni amb "la Caixa" o a través d'altres fórmules. Se'ns va convidar a parlar amb les Directores Generals de Joventut, Igualtat i Relacions Laborals. S'acorda demanar també reunió amb la DG d'Acció cívica i Comunitària.
- Es fa retorn de la reunió amb na Magda Casamitjana del Departament de Salut: se li va fer una presentació breu d'Obertament; ella es va comprometre a fer tot els possibles per assegurar-nos els 100.000€ que el Departament s'havia compromès verbalment a donar-nos pel 2018. S'acorda continuar sol·licitant reunió amb la Consellera o com a mínim amb la Secretaria General del Departament.
- Es fa retorn de la reunió de seguiment del conveni amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Se'ns anuncia que l'any vinent ja no hi haurà conveni i que part de la quantitat que ens atorgava l'assumirà el Departament de salut de l'Ajuntament. La Pilar Solanes, en conversa telefònica, ens ho va confirmar.

Finançament

- S'aprova formar part de la cooperativa de crèdit Coop 57.

Accessibilitat

- S'aprova desenvolupar una estratègia d'accessibilitat, adequada a les possibilitats d'Obertament. L'equip tècnic en farà un plantejament inicial per tal que la Junta el valori.

Previsió de tancament

- Es preveu tancar el pressupost 2018 amb uns 625.000€ de despesa (annex pàg. 4).
- Ara mateix tancaríem l'any amb 580.000€ d'ingressos, pendents de l'aportació del Departament de Salut. Si ens atorguen 45.000€ dels 100.000€ promesos, tancaríem a zero el compte de resultats 2019 (annex pàg. 5).

Pla Operatiu 2019

- S'aprova la proposta de pressupost d'ingressos i despeses del 2019 (annex pàg. 6). Es tracta d'un pressupost conservador degut a la incertesa dels ingressos de l'ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut.
- Per manca de temps, es presentarà la proposta de pla operatiu 2019 a la primera Junta Directiva de l'any vinent.

1. Previsió de tancament del 2018
2. Proposta de pressupost 2019
3. Proposta de prioritats pel 2019

Grau d'execució del pressupost: despeses a 30/11

| | Pressupost 2018 | | | Executat a 30/11 | | | Executat a 30/11 | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------|
| | cost extern | Personal | Total | cost extern | Personal | Total | cost extern | Personal | Total |
| Campanyes | 54.500 | 68.374 | 122.874 | 51.708 | 54.569 | 106.276 | 95% | 80% | 86% |
| Comunicació | 12.500 | 43.435 | 55.935 | 9.688 | 33.257 | 42.945 | 78% | 77% | 77% |
| Territori | 56.434 | 78.239 | 134.673 | 28.950 | 61.630 | 90.579 | 51% | 79% | 67% |
| Joves | 3.980 | 31.110 | 35.090 | 2.598 | 25.300 | 27.898 | 65% | 81% | 80% |
| Mitjans | 6.180 | 21.827 | 28.007 | 2.785 | 17.850 | 20.635 | 45% | 82% | 74% |
| Sanitari | 12.130 | 31.270 | 43.400 | 8.236 | 25.942 | 34.178 | 68% | 83% | 79% |
| Laboral | 15.080 | 35.194 | 50.274 | 8.644 | 14.630 | 23.274 | 57% | 42% | 46% |
| Altres (projectes) | 6.200 | 0 | 6.200 | 859 | 0 | 859 | 14% | 0% | 14% |
| Captació de fons | 11.000 | 62.601 | 73.601 | 7.146 | 49.618 | 56.764 | 65% | 79% | 77% |
| Funcionament | 50.000 | 48.062 | 98.062 | 42.883 | 37.588 | 80.471 | 86% | 78% | 82% |
| Altres CCAA | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0% | 0% | 0% |
| IVA 2015 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 100% | 0% | 100% |
| | 240.004 | 420.112 | 660.116 | 175.640 | 320.383 | 496.023 | 73% | 76% | 75% |

A 30/11 s'ha consumit un 75% del pressupost total de previst.
Es preveu tancar l'any amb una despesa total d'uns 625.00€.

Grau d'execució del pressupost: ingressos a 30/11

| | 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 | 2.103,00 | 196% |
| 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 | 269.800,00 | 96% |
| Conveni Generalitat - la Caixa 2018 | 120.000,00 | 130.200,00 | 109% |
| la caixa - convocatòria 2017 | 42.000,00 | 42.000,00 | 100% |
| Total subvencions | 595.263 | 545.328,87 | 92% |
| Donatius d'empreses i altres entitats | 1.800 | 1.300 | 72% |
| Donatius de particulars | 7.000 | 10.349 | 148% |
| Venda de serveis | 57.600 | 22.105 | 38% |
| Captació de fons privat no competitiu | 66.400 | 33.754 | 51% |
| Quotes socis Obertament | 350,00 | 350 | 100% |
| Total Ingressos | 662.013 | 579.433 | 88% |

Ara mateix, tancaríem l'any amb 580.000€ d'ingressos, pendents de l'aportació del Departament de Salut
Si ens atorguen 45.000€ dels 100.000€ promesos, tancaríem a zero el compte de resultats 2019

| | Pressupost 2018 | Proposta 2019 |
|--|--------------------|------------------|
| Ajuntament de Barcelona | 40.333 | 22.000 |
| Diputació - convocatòria 2018 | 12.326 | 12.000 |
| Diputació - Educació subvenció | 2.103 | 2.000 |
| Departament de Benestar 2018 | 37.500 | 37.500 |
| Departament de salut 2018 | - | 50.000 |
| IRPF 2017 | 11.067 | 11.067 |
| Conveni Generalitat - la Caixa 2017 | 400.000 | 400.000 |
| la caixa - convocatòria 2017 | 42.000 | 0 |
| Total subvencions | 545.329 | 534.567 |
| Donatius d'empreses i altres entitats | 1.300 | 2.000 |
| Donatius de particulars | 10.349 | 12.000 |
| Venda de serveis | 22.105 | 24.000 |
| Captació de fons privat no competitiu | 33.754 | 36.000 |
| Quotes socis Obertament | 350 | 350 |
| Total Ingressos | 579.433 | 570.867 |

| | Previsió de tancament 2018 | Proposta 2019 |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| Campanyes | 54.500 | 40.000 |
| Comunicació | 12.500 | 10.000 |
| Territori | 56.434 | 35.000 |
| Joves | 3.980 | 12.000 |
| Mitjans | 6.180 | 1.500 |
| Sanitari | 12.130 | 2.600 |
| Laboral | 15.080 | 15.000 |
| Altres (projectes) | 6.200 | 5.200 |
| Captació de fons | 11.000 | 7.400 |
| Funcionament | 50.000 | 50.000 |
| IVA 2015 | 12.000 | 0 |
| Personal | 385.000 | 392.000 |
| Total despeses | 625.004 | 570.796 |

Degut a la incertesa d'ingressos tant per part del Departament de Salut com de l'Ajuntament de Barcelona, es proposa un pressupost de despeses conservador. A mesura que es confirmen ingressos es podrà, si així ho aprova la Junta, augmentar el sostre de despesa.

Desenvolupament Territorial

1. Acompanyar 3 territoris en la implementació del seu pla local de lluita contra l'estigma.
2. Acompanyar 7 itineraris d'acceleració
3. Formar a 160 persones en metodologia antiestigma
4. 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. 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

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 90 socis nous

Comunicació

1. Fer pressió a xarxes per tal d'eixamplar la base d'interessats en 3.000 persones
2. Enfortir la presència mediàtica d'Obertament per tal d'augmentar coneixement de causa

Campanya

1. Dissenyar la campanya 2019

Si es confirmen ingressos per sobre dels previstos es podria, si així ho aprova la Junta, augmentar el sostre de despesa i realitzar més actuacions.

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

www.obertament.org  @noalestigma  Obertament



Amb la col·laboració de:

 Obra Social "la Caixa"

