

Conveni amb Afers Socials

- El conveni amb Afers Socials està a l'espera del resolució definitiva de la intervenció general de la Generalitat.
- S'ha demanat una reunió amb els consellers de Presidència i d'Afers Socials
- Es demanarà una reunió urgent amb el Secretari d'Afers Socials.

Tancament provisional

- Es tancarà el pressupost 2019 amb dèficit per no haver-se signat el conveni amb Afers Socials.

Recursos humans

- S'aproven els bonus per al personal.

Pla Operatiu 2020

- S'aprova el pressupost i el pla d'actuació del 2020, segons annex.
- S'aprova la proposta d'objectius pel 2020, segons annex.

Finançament

- S'acorda sol·licitar tots els ajuts possibles per tal de fer efectiu el pla d'actuació 2020 i per tal d'augmentar l'impacte de les nostres actuacions.

PAMS

- Fins la data, s'han venut formacions del projecte contra l'estigma en l'àmbit sanitari a 2 CSMA. Es demana als socis proveïdors de serveis que promocionin el projecte entre els seus associats

AMMFEINA

- Es respondrà a la carta d'AMMFEINA sobre el projecte de lluita contra l'estigma en l'àmbit laboral, oferint-nos a explicar a la Junta Directiva d'AMMFEINA el contingut del projecte.

| | 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

| | Proposta ponderació | Objectiu 2020 |
|--|---------------------|---------------|
| <i>Impacte</i> | 40% | |
| Millora de la RIBS respecte l'any anterior | 10% | SI |
| Professionals de la salut formats en el marc del projecte sanitari | 10% | 350 |
| Professionals formats en el marc del projecte laboral | 10% | 200 |
| Instituts compromesos en la realització del What's Up el curs 2019-2020 | 10% | 70 |
| <i>Sostenibilitat</i> | 60% | |
| A l'inici de l'exercici 2021 està garantit el 65% del pressupost en base a les despeses del 2020 | 20% | 65% |
| Es tanca l'exercici pressupostari 2020 en equilibri o en positiu | 20% | SI |
| Ingressos propis (donatius d'empreses i particulars + facturació) | 20% | 40.000 |

Objectius pel 2020 per l'equip tècnic

| | 2020 | Anaïs | Maria | laboral | Carlos | Ariadna | Natàlia | Alicia | Núria |
|--|---------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|
| Primeres persones formades | 70 | x | x | | | | | | |
| Reunions de venda a empreses del projecte laboral | 10 | x | | | | | | | |
| Treballadors formats en el projecte laboral | 200 | | | x | | | | | |
| Professionals de la salut formats | 350 | x | x | | | | | | |
| Centres compromesos en la implementació del WUP 20-21 | 70 | x | | | | | | | |
| Nous activistes potencials | 80 | | | | | | x | | |
| Noves persones segmentades (professors, famílies, professionals sanitaris, periodistes i professionals rrhh) a la nostra base de dades | 500 | | | | | | x | | |
| Interaccions xarxes | 150000 | | | | x | | x | | |
| Portaveus únics a accions d'Obertament | 70 | | | | x | x | x | x | |
| Entrevistes / reportatges a mitjans top 15 | 13 | | | | x | x | | | |
| Periodistes formats | 100 | | | | | x | | | |
| Entrevistes / reportatges a mitjans especialitzats | 5 | | | | | x | | | |
| Euros rebuts per captació (particulars + empreses) | 30000 | | | | x | | | x | |
| Reunions amb empreses | 15 | | | | x | | | | |
| Nous socis i donants | 40 + 25 | | | | | | | x | |
| Socis que es donen de baixa | 0,1 | | | | | | | x | |
| % de sollicituds que no generen requeriments | 90% | | | | | | | | x |
| % de justificacions que no generen requeriments | 90% | | | | | | | | x |
| errors comesos en l'entrada de dades en l'excel control pressupostari | 0 | | | | | | | | x |
| Incidències de l'oficina ateses en menys de 24h | 100% | | | | | | | | X |
| Millora En l'escala RIBS de l'ESCA (any 2018 respecte el 2016) | SI | x | x | x | x | x | x | x | X |

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

www.obertament.org  @noalestigma  Obertament



Amb la col·laboració de:

 **Obra Social "la Caixa"**

