

LA (R)evolució associativa 2020

*XII Assemblea General Ordinària*



# Pla de treball 2018



*12/04/2018 - Torre Jussana - 18 h*



**consell d'associacions  
de barcelona**

1. Introducció: La (R)evolució associativa
2. La xarxa d'Associacions
  - a. L'enfortiment del CAB
  - b. Participació a xarxes de foment associacionisme
  - c. Participació institucional
  - d. Xarxes internacionals
3. Eines de coordinació i comunicació
4. Enfortiment de l'associacionisme de base
  - a. Projecte territori
  - b. El Panoràmic, edició 2018
  - c. Torre Jussana
5. Enfortiment democràtic de l'associacionisme – El Codi Ètic de les Associacions
6. Enfortiment econòmic de les associacions
  - a. L'anàlisi de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 2018
  - b. Jornades Mecenatge a Barcelona
  - c. Eines pel canvi associatiu
7. Els nostres números: pressupost 2018
8. L'equip tècnic
9. Cronograma

## I. Introducció: La (R)evolució associativa

Els 4 eixos del pla (Identitat, Governança, Incidència Innovació i Creixement) són la base del nostre Pla de Treball d'aquest matí.

Volem centrar els esforços en esdevenir un agent estratègic per l'enfortiment del fet associatiu a la nostra ciutat i volem que aquest es concreti en l'enfortiment de l'associacionisme al territori, l'enfortiment de la base democràtica de les associacions i l'enfortiment econòmic de les associacions.

La nostra ciutat, i els seus 73 barris, estan teixits per moltes associacions que aporten riquesa i ajuden a construir comunitat. A la nostra ciutat, existeixen molts nodes, coordinadores i espais col·laboratius als que volem oferir eines i enfortir el seu funcionament, d'altra banda volem ser agents estratègics de la creació de nous nodes.

Les associacions hem de ser els primers agents a exemplificar la societat que volem. El nostre funcionament democràtic és la millor manera de contribuir a la qualitat democràtica d'un país. El Codi Ètic de les Associacions és l'eina del propi sector que ens ha d'ajudar a assolir aquests nivells. També una bona gestió de les nostres organitzacions esdevé imprescindible i Torre Jussana ens ajuda a millorar constantment.

Un dels principals reptes és l'enfortiment econòmic de les associacions. Des del CAB seguirem treballant en dos línies, impulsar el finançament privat i aportar millores al funcionament de les subvencions.

D'altra banda per impulsar aquests tres eixos necessitem tenir una estructura potent que ens faciliti una coordinació associativa eficient que ens faciliti la capacitat de fer incidència política en els espais estratègics en relació a les associacions, el profund coneixement de l'associacionisme que ens ofereix el Panoràmic, una comunicació interna i externa efectiva.

Aquests són els eixos que marcaran la feina interassociativa aquest 2018!



## 2. La Xarxa d'Associacions

Al nostre Pla Estratègic definim que el CAB tindrà un paper significatiu com a dinamitzador de la xarxa associativa, per tal de vertebrar-la i projectar-la amb força i així aconseguir un major impacte, incidència i reconeixement polític i social.

### a. Enfortiment del CAB

El Pla Estratègic ens convida a enfortir la nostra organització amb una mirada a créixer amb la participació de les plataformes territorials de la ciutat. Per enfortir aquesta xarxa ens proposem les següents accions:

1. Seguiment des de la junta directiva de les entitats membres creant nous vincles de relació.
  - Avaluació:
    - Número d'entitats visitades al llarg de l'any
    - Participació a les trobades en relació a les entitats membres.
2. Prioritzar el coneixement de les coordinadores d'associacions territorials i el suport a aquestes per crear nous vincles i incorporar-les al CAB
  - Avaluació:
    - Proposar el CAB a les un mínim de tres coordinadores territorials que no siguin membres
    - Participació a les trobades en relació a les entitats membres.
3. Trobades d'Associacions:
  - 5 de juliol a 18h.
  - 8 de novembre a 18h
  - Avaluació:
    - Número d'entitats visitades al llarg de l'any
    - Participació a les trobades en relació a les entitats membres.
4. Assemblea del CAB - 28 de febrer de 2019
  - Avaluació:
    - Participació a les trobades en relació a les entitats membres.
    - Intervencions segons gènere
5. Crear espais de treball interassociatiu:
  - GT Seguiment Pla Estratègic: Ideari i governança CAB
  - GT Finançament Associatiu
  - GT Territorial
  - GT Panoràmic
  - Avaluació:
    - Reunions i participació a les trobades en relació a les entitats membres.
    - Accions elaborades pel GT.

## b. Participació a xarxes de foment associacionisme

Des del CAB mantenim espais de coordinació i treball amb diferents organitzacions per enfortir l'associacionisme i els valors vinculats al mateix. Actualment són aquests, però resta a decisió de la junta participar en aquells que impulsin l'associacionisme o ens permetin enfortir els nostres objectius estratègics.

- **La Xarxa d'Associacionisme de Catalunya** és un espai de coordinació i intercanvi entre diferents federacions i plataformes d'entitats de base associativa per compartir necessitats i reptes conjunts i respondre-hi de manera inclusiva amb l'objectiu de donar visibilitat i enfortir la societat civil al nostre país. També és l'espai de seguiment de les propostes legislatives del sector i la incidència política a nivell de país. Participem amb l'objectiu de donar suport a experiències territorials com la nostra perquè les xarxes de coordinació associativa a nivell de país estiguin arrelades al territori.
- **Plataforma de Gestió Ciutadana** seguirem participant per facilitar l'impuls de la gestió associativa i avançar conjuntament amb la resta d'organitzacions.
- **COOP 57 i FIARE.** Intentant fer present la veu i necessitats de les associacions, a banda de fer ús dels serveis de finançament.
- **Xarxa d'Economia Solidària (XES)** on participem dels espais de treball dins d'una estratègia de generar sinergies entre l'associacionisme i l'economia social. Fruit d'aquest objectiu estratègic seguirem participant a la **Fira d'Economia Solidària 2018**, oferint el nostre espai a les entitats membres.
- **Participació en campanyes i suport a plataformes.** Restarem atents donar suport a aquelles campanyes i plataformes que coincideixin amb els nostres objectius sempre seguim un protocol intern que el regula.



## c. Participació institucional

Seguirem participant en els espais institucionals que calguin per garantir la nostra incidència en les polítiques de suport a l'associacionisme. Actualment estem en el **Consell de Ciutat, que vicepresideix la presidenta del CAB.**

També participarem d'altres espais municipals com, **Consell Assessor Municipal d'Universiats** i **l'Acord Ciutadà per la Barcelona Inclusiva** i d'altres d'interès associatiu.

## d. Xarxes Internacionals

Com a membres de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa participarem a la propera Conferència internacional que es celebrarà a Barcelona els propers 26, 27 i 28 de novembre de 2018 amb l'objectiu de presentar l'experiència de l'associacionisme a la nostra ciutat.

### 3. Eines de coordinació i comunicació

Volem esdevenir ser l'altaveu de l'associacionisme a Barcelona amb un discurs propi en temes de ciutat vinculats a la participació i l'associacionisme. Ens proposem ampliar la visibilitat per augmentar la pressió política i social. Per això prioritzarem en temes de comunicació les accions que ens permetin incrementar el reconeixement, el suport i impuls a l'associacionisme.

Ens proposem les següents accions:

- Finalització del procés d'actualització del web ([www.cab.cat](http://www.cab.cat) i [www.codietic.cat](http://www.codietic.cat)) a DRUPAL<sup>1</sup>.
- Millora gràfica del butlletí intern.
- Elaboració d'un mínim de 10 posicionaments i/o comunicats sobre temàtiques d'interès associatiu.
- Elaboració de documentació gràfica (infografies) sobre el sector per millorar la difusió de temes de coneixement sobre el sector. Aquestes seran sobre temàtiques vinculades al coneixement que aporta el Panoràmic.
- Participació al Viver de comunicació de l'Associa't i difusió entre les entitats.
- Creació d'una taula de coordinació de responsables de comunicació.
- Actualitzar la informació en referència a l'esglauó 1 de l'eina d'autoacreditació de Transpar-ent i assoliment de l'esglauó 2.

### 4. Enfortiment de l'associacionisme de base

#### a. Projecte Territori

L'associacionisme de la ciutat es ric i divers i, sobretot, està arrelat als barris i als territoris. Des del CAB volem impulsar aquest associacionisme ajudant-lo a potenciar els seus espais de coordinació. Pretenem impulsar l'associacionisme als nostres barris durant els propers anys impulsant el "Projecte territori del CAB" que té els següents objectius:

1. Fomentar la coordinació, vertebració i dinamització interassociativa
2. Millorar el funcionament de les associacions: qualitat democràtica, impacte dels projectes i la gestió del dia a dia.
3. Enfortir els nodes i actors referents com agents de suport a les associacions de base.

Per aconseguir aquests objectius ens proposem les següents accions d'actuació:

1. Creació del **grup de treball territorial del CAB**. Format per les coordinadores territorials i nodes associatius de la ciutat, siguin o no

<sup>1</sup> "Drupal" és un sistema de gestió de continguts de programari lliure per crear aplicacions web

membres del CAB. Aquest prioritzarà la intervenció als districtes i barris en el propers tres anys.

2. **Elaboració del mapa de coordinadores i agents estratègics** a partir de les dades del Panoràmic 2017.
3. **Com construïm polítiques d'acció comunitària des del territori.** Participarem a les jornades d'Energies Comunitàries que es faran a la Verneda tot coproduint un debat obert que permeti valorar el rol de l'associacionisme en la política pública d'Acció Comunitària i que permeti també definir les línies estratègiques que hauria d'incorporar la redefinició del pla de suport a les associacions a partir d'aquestes.
4. Elaboració d'un **catàleg d'actuacions al territori** a executar al llarg de l'any:
  - a. Presentació dels informes de les associacions als 10 districtes de la ciutat.
  - b. Preparació d'una sessió de presentació de les eines d'incidència política en el territori a partir de les noves normes de participació que oferirem als districtes.
  - c. Difusió de l'exposició dels 10 anys del CAB a 5 barris.

## b. El Panoràmic, edició 2018

De cara al 2018 estem repensant conjuntament el projecte un cop ja s'ha consolidat en el sector associatiu a partir de les següents línies estratègiques:

- **Noves aliances.**

Volem reforçar el projecte enfortint les aliances i creant-ne de noves amb agents estratègics:

- Reforçar les aliances amb les federacions i fer-les participes del procés de redefinició.
- La Confederació
- La Taula del Tercer Sector
- La Coordinadora Catalana de Fundacions
- Incorporar un agent amb coneixement en relació a temes tecnològics

- **L'Aplicatiu.**

Aprofundir en l'aplicatiu informàtic per tal que esdevingui una eina al servei de les entitats, federacions i organismes i en connexió amb el Codi Ètic. Reconvertir-lo a una eina que faciliti a la vegada l'elaboració de treballs de camp (recollida d'informació), l'anàlisi i coneixement del sector, i la gestió autònoma de l'aplicatiu part de les entitats participants (fer formularis propis, visualització de resultats...)

- **Estudi qualitatiu.**

Explorar les dades obtingudes fins el moment des d'una perspectiva més qualitativa, centrant-nos en aspectes estratègics per a enfortir al sector.

- **Estudi quantitatiu.**

Realització del treball de camp més focalitzat (a nivell territorial, sectorial o temàtic) i elaborat de manera col·laborativa amb els agents que s'hi vulguin implicar (Consell de l'Associacionisme i Voluntariat de Catalunya, administracions públiques, federacions, etc.).

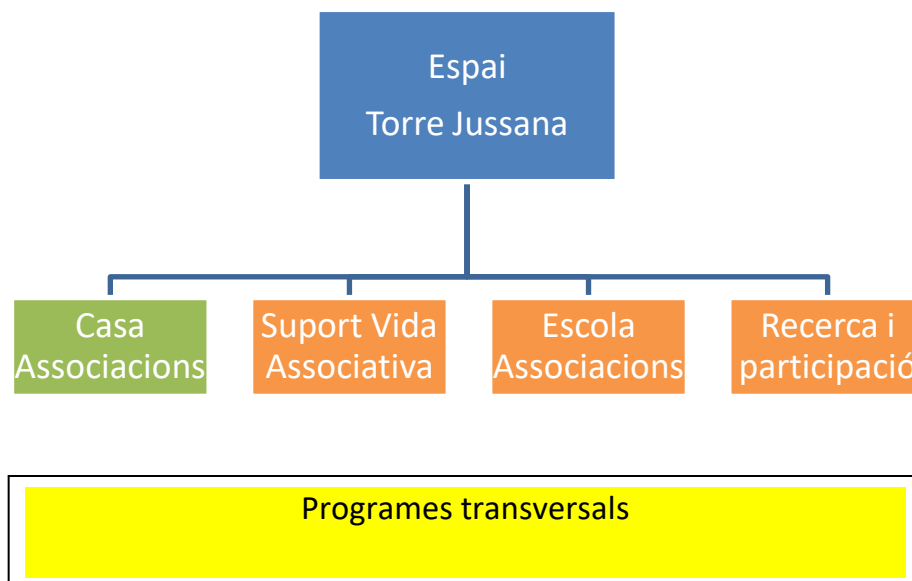
### c. Espai Torre Jussana

Entenem l'Espai Torre Jussana com un gran projecte que inclou tots els elements bàsics per facilitar eines, recursos i coneixements per impulsar el fet associatiu.

Aquests els concretem en eixos i programes que vertebraran les accions, recursos, serveis que oferirem a la ciutadania i que pretenen millorar el sector associatiu.

La gestió de l'Espai TJ es farà des del Consell de Centre que es posa en marxa aquest any acompanyat de l'espai de participació que habilitarem amb el "Decidim TJ". Volem incidir en diferents aspectes que definim en la visió que volem aconseguir des de l'Espai TJ del sector associatiu i es defineixen amb una temporalitat i uns indicadors específics.

Inicialment, partim dels programes que el sector ha definit com a prioritaris en el Panoràmic de les Associacions, amb una especial atenció a la diversitat i la proximitat territorial.



- **LA CASA DE LES ASSOCIACIONS**

La casa de les associacions és un espai viu i dinàmic de les associacions i per les associacions. Un espai dinamitzat per afavorir l'enfortiment associatiu i comunitari de la ciutat, a través de l'intercanvi d'experiències, i la generació de complicitats i sinèrgies amb el teixit associatiu.

Posem al servei de totes les associacions de la ciutat els espai de Torre Jussana per la realització de la seva tasca associativa així com sessions concretes per l'allotjament temporal de projectes associatius.



Els objectius són:

- Redefinició dels espais i serveis que oferim a les entitats de la ciutat.
- Acollir les associacions i les seves activitats i oferir-los recursos útils, per tal de generar un alt grau de satisfacció i vinculació amb l'equipament.
- Garantir els recursos adients pel bon funcionament de les accions que es facin a la casa.
- Facilitar la realització d'actes promoguts per les altres àrees del projecte

### ● **L'ESPAI SUPORT A LA VIDA ASSOCIATIVA**

L'espai de suport associatiu és l'espai d'apoderament i facilitació de recursos associatiu a través d'una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats associatives del territori (districtes i barris) i/o d'un àmbit sectorial.

Els principals serveis que oferim son:

- Informació especialitzada sobre la temàtica associativa.
- Assessoraments especialitzats sobre la temàtica associativa (presencials, virtuals i telefònics).
- Acompanyaments específics en diferents temàtiques vinculades a la innovació social i la facilitació de processos de canvi.

Els objectius són:

- Impulsar i facilitar la consolidació de projectes i estructures associatives.
- Apoderar i capacitar a les juntes directives i la base social de les associacions.
- Resoldre i aclarir dubtes sobre tot el relacionat amb el fet associatiu.
- Acompanyar i facilitar processos de canvi.
- Generar activitats que generin sinergies i complicitats que permetin enfortir el sector i el territori on estem ubicats.

### ● **L'ESCOLA DE LES ASSOCIACIONS**

L'Escola de les associacions és un espai d'aprenentatge i capacitació orientat a les persones dirigents i responsables de les associacions. En l'Escola de les associacions fomentem processos d'ensenyament i aprenentatge col·lectiu innovadors a partir d'itineraris formatius que ajuden a reflexionar, compartir i millorar el dia a dia a les associacions.

L'oferta formativa serà de caràcter trimestral (tardor, hivern, primavera, estiu) i dona resposta a les principals necessitats del sector associatiu i adreçada als responsables de les juntes directives i els seus equips tècnics. Aquesta oferta formativa es basa en cursos bàsics i d'aprofundiment que es programen periòdicament i que configuren les ofertes formatives trimestrals del centre, juntament amb cursos complementaris que es realitzen de manera puntual.

Concretem l'oferta trimestral a partir de l'aplicació del Pla de Formació de Torre Jussana que despleguem en cursos que donen resposta a les següents temàtiques: inicial, Legalitat, Comunicació, Economia i Fiscalitat i Participació.

Els objectius són:

- Formar en competències i habilitats a membres referents de les associacions.
- Facilitar espais col·lectius de reflexió, especialització i intercanvi mutu.
- Comptar amb l'expertesa de les associacions en la definició i execució dels processos formatius.
- Generar activitats que generin sinergies i complicitats que permetin enfortir el sector i el territori on estem ubicats.

### ● **RECERCA I PARTICIPACIÓ**

És un espai d'interconnexió d'idees i d'informació, que aporta reflexió i discurs sobre el sector associatiu. També és un espai que facilita l'intercanvi de coneixement entre els diferents agents clau en el teixit associatiu.

Ens proposem disposar de les eines per gestionar la interrelació entre les associacions i per generar discurs sobre diferents temàtiques del sector tot aprofitant el coneixement que ens aporta el Panoràmic de les Associacions, la gestió del nostre CRM i la interrelació amb el nou Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.

També ens encarreguem de la gestió de la participació virtual (decidimTJ) vinculada a la governança del propi projecte.

Els objectius són:

- Crear coneixement i discurs sobre el fet associatiu.
- Vincular i facilitar la reflexió i el coneixement entre agents clau (generadors i difusors de coneixement).
- Apropar i fer útil el coneixement (el saber) a les associacions, a la ciutadania i a l'administració pública.
- Nodrir de coneixement els espais de Torre Jussana a partir de la recollida i detecció de necessitats de les associacions.
- Generar activitats que generin sinergies i complicitats que permetin enfortir el sector i el territori on estem ubicats

## 5. Enfortiment democràtic – El Codi Ètic de les Associacions

El Codi ètic de les associacions, és un servei que impulsa el Consell d'Associacions de Barcelona en representació de les associacions de la ciutat.

Les línies plantejades pel nou mandat són:

- Obrir el debat entre les associacions membres per definir les noves línies estratègiques del futur del Codi Ètic.
- Renovar la Comissió del Codi ètic.
- Generar sinergies amb altres eines de comunicació i transparència.
- Posar en marxa de l'eina de seguiment i bon govern de les associacions a partir de l'aplicatiu del Panoràmic.
- Posar en marxa del Codi ètic català i inici del treball de revisió de continguts i criteris de seguiment.

## 6. Enfortiment Econòmic de les associacions

Donarem continuïtat al Grup de Treball de Finançament per desenvolupar dos línies estratègiques:

- Aportar reflexions i eines per desenvolupar un debat sobre el model de subvencions.
- Donar resposta a la necessitat de millorar el finançament privat del sector.

### a. L'anàlisi de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 2018

Mantenim l'elaboració d'una diagnosi sobre les subvencions municipals que ens permeti definir propostes de millora. Aquest informe el fem conjuntament amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i aquest any ens proposem ampliar l'anàlisi als convenis establerts fora de la convocatòria de subvencions.

### b. Jornades Mecenatge a Barcelona

Donant resposta a la mesura 117 del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona elaborarem una proposta per valorar la viabilitat d'una d'Agència de Mecenatge Associatiu.

Organitzarem una jornada de debat per generar xarxa amb d'altres actors estratègics en la possible agència amb PIMEC Comerç i l'Administració Municipal.

### c. Eines pel canvi associatiu

Mantenim el cicle de jornades obertes a les nostres entitats amb noves eines, debats i discursos per enfortir les federacions. Plantegem espais de debat i treball concrets que aportin noves eines per millorar la gestió de les entitats del CAB, així com espais que ens permetin generar sinergies amb d'altres agents.

- Presentació de Sinèrgia CRM.
- Catàleg d'Eines de gestió: comptable, riscos laborals i assegurances. (ARÇ /SEBRA)

## 7. El catàleg de serveis

Impulsem el catàleg que permeti difondre aquests serveis. El principal recurs que oferirem en aquesta nova etapa serà l'assegurança a les juntes directives de les organitzacions membres del CAB que estiguin al corrent de pagament. El catàleg de serveis que tindrem a disposició de les entitats membres serà:

- **Servei d'assegurances.** Tenim un acord amb Arç Serveis Integrals d'Assegurances. Aquest acord és una manera de treballar en xarxa entre dos col·lectius que compartim els principis de l'Economia Social i Solidària. L'aliança ens permet gestionar les pòlisses contractades amb criteris col·lectius, per la qual cosa podem oferir preus cooperatius i una gestió d'acord amb els nostres valors. Oferim un servei de diagnosi i optimització per a renovacions i noves contractacions d'Assegurances per a associacions membres del CAB i també per als membres de les juntes d'aquestes. També oferim l'assegurança gratuïta a totes les juntes de les organitzacions membres del CAB.  

- **Servei de prevenció de riscos laborals.** Mantenim un acord amb SEBRA, Servei de Prevenció integral SCCL, que ens permet la implantació i/o assessorament en matèria de Prevenció per a les entitats associades a CAB i l'enfortiment de la xarxa de relacions dins l'economia social i solidària. Així podem oferir una primera auditoria a les nostres entitats, així com un preu molt ajustat.  

- **Servei de Gestió Laboral i Comptable.** Mantenim un acord amb Coop de Mà COOP per oferir els serveis de gestió comptable i fiscal en millors condicions econòmiques per les entitats.  

- **Marxandatge ecològic.** Aquest acord amb Promoètic permet d'ofertes alhora de produir materials de marxandatge ecològic i de comerç just. A la vegada ens permet promoure els valors vinculats amb la proximitat, el comerç just, l'ecologisme i l'economia social.  


## 8. Els nostres números: pressupost 2018

L'òrgan de participació que fa el seguiment pressupostari és la Comissió de Control Financer que està formada per: JM Parisi (Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta)- Tresorer; Eduard Fernado (MLP); Enric Francés (Coordinadora d'Entitats del Poble Sec); Miky Aragón i Conxita Mensa (Equip tècnic CAB).

| <b>Despeses 2018</b>                        | <b>TJ</b>        | <b>CAB</b>       | <b>Total</b>     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Personal                                    | 320.479 €        | 37.493 €         | 357.972 €        |
| Infraestructura                             | 31.610 €         | 9.877 €          | 41.487 €         |
| Projectes                                   | 55.657 €         | 69.000 €         | 124.657 €        |
| Altres (representacions, desplaçaments,...) | 1.022 €          | 600 €            | 1.622 €          |
| Despeses Bancàries                          | 0 €              | 2.000 €          | 2.000 €          |
| Amortització Equips Informàtics             | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Dotació incobrables                         | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Provisió de fons                            | 0 €              | 4.830 €          | 4.830 €          |
| <b>Total</b>                                | <b>408.768 €</b> | <b>123.800 €</b> | <b>532.568 €</b> |
|   |                  |                  | 0 €              |
| Inversions                                  | 35.000 €         | 0 €              | 35.000 €         |
| <b>Total amb inversions</b>                 | <b>443.768 €</b> | <b>123.800 €</b> | <b>567.568 €</b> |
|   |                  |                  |                  |
| <b>Ingressos 2018</b>                       | <b>TJ</b>        | <b>CAB</b>       | <b>Total</b>     |
| Quotes entitats                             | 0 €              | 7.500 €          | 7.500 €          |
| Prestació serveis                           | 34.768 €         | 26.190 €         | 60.958 €         |
| Subvencions públiques                       | 409.000 €        | 65.110 €         | 474.110 €        |
| Subvencions privades                        | 0 €              | 25.000 €         | 25.000 €         |
| <b>Total</b>                                | <b>443.768 €</b> | <b>123.800 €</b> | <b>567.568 €</b> |

El pressupost de Torre Jussana:

| <b>Ingressos</b>                      | <b>2018</b>         |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Quotes entitats</b>                | <b>- €</b>          |
| <b>Prestació serveis</b>              | <b>34.768,00 €</b>  |
| <i>Foment Ciutat acompanyaments</i>   | <i>18.000,00 €</i>  |
| <i>Foment de Ciutat Formació</i>      | <i>9.657,00 €</i>   |
| <i>Cessió d'Espais</i>                | <i>1.711,00 €</i>   |
| <i>Altres</i>                         | <i>5.400,00 €</i>   |
| <b>Subvencions públiques</b>          | <b>409.000,00 €</b> |
| <i>Conveni Gestió associativa</i>     | <i>374.000,00 €</i> |
| <i>Extraordinària inversions 2017</i> | <i>35.000,00 €</i>  |
| <b>Total</b>                          | <b>443.768 €</b>    |

| <b>Despeses</b>                                    | <b>2018</b>        |
|--|--------------------|
| <b>Personal</b>                                    | <b>320.479 €</b>   |
| Equip tècnic                                       | 317.678,94 €       |
| Prevenió riscos laborals                           | 1.800,00 €         |
| Formació   | 1.000,00 €         |
| <b>Infraestructura</b>                             | <b>31.610 €</b>    |
| Subministraments (telefonía, guifi net)            | 1.882,00 €         |
| Assegurances                                       | 412,00 €           |
| CRM  | 3.213,00 €         |
| Suport CRM (Modificacions)                         | 5.445,00 €         |
| Aigua  | 998,00 €           |
| Material fungible                                  | 6.000,00 €         |
| Gestoria   | 5.000,00 €         |
| Auditoria  | 3.000,00 €         |
| Manteniment Informàtic                             | 4.800,00 €         |
| Missatgeria, correus                               | 860,00 €           |
| <b>Projectes</b>                                   | <b>55.657,00 €</b> |
| Espai TJ   | 1.200,00 €         |
| <i>Associa't a la Festa</i>                        | 1.200,00 €         |
| Espai Coneixement i Participació                   | 7.200,00 €         |
| <i>Panoràmic 2018</i>                              | 3.000,00 €         |
| <i>Publicacions (UP, Dossiers) - Autoria</i>       | 3.000,00 €         |
| <i>Pràctiques</i>                                  | 1.200,00 €         |
| Espai Escola d'Associacions                        | 20.657,00 €        |
| <i>Serveis formació</i>                            | 11.000,00 €        |
| <i>Serveis formació barris</i>                     | 9.657,00 €         |
| Espai Vida Associativa                             | 15.100,00 €        |
| <i>Support.org</i>                                 | 13.000,00 €        |
| <i>Altres assessoraments</i>                       | 1.600,00 €         |
| <i>Buidatges (Gallet i Niubó)</i>                  | 500,00 €           |
| Espai La Casa                                      | 600,00 €           |
| <i>Programació( Exposicions,...)</i>               | 600,00 €           |
| Àrea de comunicació                                | 10.900,00 €        |
| <i>Nova web i manteniment</i>                      | 3.000,00 €         |
| <i>Edició materials, correccions</i>               | 3.700,00 €         |
| <i>Publicacions (UP, Dossiers) - Edició</i>        | 2.400,00 €         |
| <i>Guies - Edició</i>                              | 1.800,00 €         |
| <b>Altres (representacions, desplaçaments,...)</b> | <b>1.022,00 €</b>  |
| <b>Total</b>                                       | <b>408.768 €</b>   |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Inversions</b>           | <b>35.000,00 €</b> |
| <i>Material informàtic</i>  | 35.000,00 €        |
| <i>Mobiliari</i>            | - €                |
| <b>Total amb inversions</b> | <b>443.768 €</b>   |

El pressupost del CAB:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Despeses 2018                       |              |
| Personal                            | 37.492,87 €  |
| Equip tècnic                        | 37.492,87 €  |
| Gerència                            | 30.861,35 €  |
| Administració                       | 3.167,25 €   |
| Comunicació                         | 3.464,28 €   |
| Provisio Responsabilitats           | 0            |
| Gestió i Infraestructura            | 9.877,00 €   |
| Subministraments                    | 350,00 €     |
| Assegurances                        | 1.900,00 €   |
| Material Oficina                    | 350,00 €     |
| Correus-Missatgeria                 | 340,00 €     |
| CRM                                 | 287,00 €     |
| Impressions                         | 600,00 €     |
| Web                                 | 650,00 €     |
| Domini i hosting CAB                | 350,00 €     |
| Domini i hosting El Panoràmic       | 300,00 €     |
| Contractació de serveis estructura  | 5.400,00 €   |
| Serveis comunicació                 | 5.000,00 €   |
| Manteniment informàtic              | 400,00 €     |
| Contractació de serveis projectes   | 69.000,00 €  |
| Treball camp participatiu Panoràmic | 61.700,00 €  |
| Aplicatiu Codi Ètic                 | 3.000,00 €   |
| Informe anàlisi subvencions 2017    | 1.300,00 €   |
| Projecte territori                  | 3.000,00 €   |
| Altres (representacions,...)        | 600,00 €     |
| Despeses Bancàries                  | 2.000,00 €   |
| Amortització Equips Informàtics     | 0,00 €       |
| Dotació incobrables                 | 0,00 €       |
| Provisió de fons                    | 4.830,13 €   |
| Total                               | 123.800,00 € |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ingressos 2018   |                    |
| Quotes entitats  | 7.500,00 €         |
| Subvencions  | 65.110,00 €        |
| <i>Conveni Ajuntament CAB</i>                                  | <i>40.110,00 €</i> |
| <i>Acció Cívica i Ciutadana - Generalitat (Conveni Caixes)</i> | <i>25.000,00 €</i> |
| Aportacions privades   | 25.000,00 €        |
| <i>Fundació La Caixa 2018 (Conveni Caixes)</i>                 | <i>25.000,00 €</i> |
| Prestacions de serveis   | 26.190,00 €        |
| <i>Gestió assegurances (Arç Coop)</i>                          | <i>1.100,00 €</i>  |
| <i>Gestió Riscos Laborals (SEBRA)</i>                          | <i>160,00 €</i>    |
| <i>Serveis Panoràmic</i>                                       | <i>24.930,00 €</i> |
| Total  | 123.800,00 €       |

## 9. Estructura i equip tècnic

Per dur a terme les nostres accions ens dotem d'un equip tècnic:

Direcció / Gerència: Miky Aragón  
Direcció de projectes: Ramon Torra  
Responsable Comunicació CAB/ Tècnic Comunicació TJ: Joan Vilaplana  
Responsable Administració CAB / Oficial administrativa TJ: Conxita Mensa  
Coordinació Espai de Vida Associativa: Aina Vera  
Coordinació Espai Escola d'Associacions: Xavi Xoller  
Coordinació Espai de Recerca i Participació: Carles Viñas  
Tècnica de projectes - acompanyaments: Cira Piquer  
Tècnica de projectes - acompanyaments/assessoraments: Helena Casellas  
Tècnic de projectes – assessoraments: Quirze Joves  
Tècnic Informador: Adrià Manresa  
Controlador de Sales: Manuel Delgado

## 10. Auditoria i Balanç Social

Seguim treballant el Balanç Social de la XES com eina que ens permeti avançar en la gestió de l'organització a partir dels valors vinculats a l'economia social i solidària.

També seguirem auditant els nostres comptes anuals. Després de tres anys amb González Auditors i seguint el criteri de canviar d'auditors cada tres anys, farem proposarem un canvi d'auditors pel curs vinent.

## 11. Cronograma



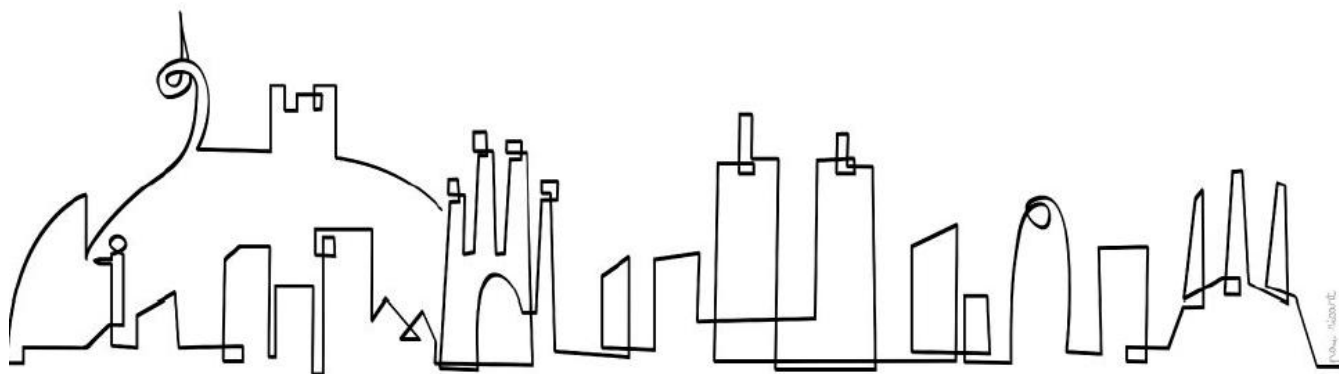
| ACCIONS  | GENER | FEBER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | Identitat | Incidència | Innovació | Governança |
|--|-------|-------|------|-------|------|------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Seguiment des de la junta directiva de les entitats membres  |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Coneixement de les coordinadores d'associacions territorials |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Trobades d'Associacions                                      |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| GT Seguiment del Pla Estratègic - Ideari i Governança        |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| GT Finançament Associatiu                                    |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| GT Territorial   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| GT Finançament   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| GT Panoràmic   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Participació a xarxes foment associacionisme                 |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Participació institucional                                   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Conferència OIDP   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Actualització web "drupal"                                   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Millora gràfica butlletí intern                              |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Infografies  |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Actualització Transparent                                    |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |

| ACCIONS   | GENER | FEBER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | Identitat | Incidència | Innovació | Governança |  |
|---|-------|-------|------|-------|------|------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--|
| Assoliment esglaió 2 Transparent  |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Participació al Viver de comunicació de l'Associat i difusió entre les entitats |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Creació d'una taula de coordinació de responsables de comunicació               |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Elaboració mapa de coordinadores i agents estratègics barris                    |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Presentació dels informes de les associacions als 10 districtes de la ciutat    |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Difusió exposició del CAB a 5 barris  |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Energies Comunitàries - Com construïm polítiques d'acció comunitària...         |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Tancament Panoràmic 2007  |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Panoràmic 2018  |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Gestió TJ   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Posada en marxa eina del Codi Ètic  |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Obrir el debat entre les associacions membres del futur del Codi Ètic           |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Renovar la Comissió del Codi ètic   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |
| Generar sinergies amb altres eines de comunicació i transparència               |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |  |

| ACCIONS  | GENER | FEBER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | Identitat | Incidència | Innovació | Governança |
|--|-------|-------|------|-------|------|------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Posar en marxa del Codi ètic català                                      |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| L'anàlisi de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Jornades Mecenatge a Barcelona   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Presentació Sinergia CRM   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Presentació Eines de gestió: comptable, riscos laborals, assegurances    |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Catàleg Serveis del CAB  |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Comissió de Control Financer   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Balanç Social 2017   |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |
| Participació FIRA XES  |       |       |      |       |      |      |        |          |         |          |          |           |            |           |            |

### Calendari 2018

- Dimecres 5 de juliol a les 18h – Trobada d'Associacions CAB
- Dijous 8 de novembre 18h – Trobada d'Associacions del CAB
- 25, 26 i 27 de novembre - Conferència Internacional OIDP a Barcelona
- Dijous 28 de febrer de 2019 – Assemblea CAB



En conveni amb



Amb el suport de

