

Pla de treball 2019

**L'associacionisme té per a tothom
camins oberts...**





1. L'associacionisme te per a tothom camins oberts
2. La xarxa d'Associacions
 - 2.1. La Xarxa d'Associacions a la ciutat
 - 2.2. Altres xarxes de foment associacionisme
 - 2.3. Xarxes internacionals
 - 2.4. Espais de Participació institucional
3. Eines de comunicació i coordinació
4. Els projectes
 - 4.1. L'Espai Torre Jussana
 - 4.2. El Panoràmic
 - 4.3. El Codi Ètic de les Associacions
 - 4.4. Enfortiment del fet associatiu
 - 4.4.1. Fomentem la participació
 - 4.4.2. Millorem el finançament Associatiu
 - 4.4.2.1. L'anàlisi de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 2019
 - 4.4.2.2. Jornades Mecenatge a Barcelona
 - 4.5. Enfortim les estructures i les coordinadores
 - 4.6. Exposició "Les associacions i els barris"
5. Catàleg de serveis
6. El pressupost 2019
7. Auditories
8. Cronograma



1. L'associacionisme te per a tothom camins oberts

“L'associacionisme té per a tothom camins oberts”. Així vam acabar el 2018 i volem continuar compartint les cruïlles en les que ens trobem les associacions. Aquest curs volem potenciar aquests espais de trobada que ens ajudin a enfortir-nos.

Els 4 eixos del pla estratègic del CAB – La (R)evolució Associativa (Identitat, Governança, Incidència Innovació i creixement) continuen sent la base del pla de treball anual que elaborarem a partir d'ara fins al 2020.

Dels principals objectius que ens plantejem volem avançar en l'eix d'incidència un cop que al llarg d'aquest any acabarem la feina iniciada al voltant la nostra identitat i governança que es recollirà en la modificació d'estatus que tancarem aquest curs.



Per tant aquest curs en centrarem en els processos per millorar la capacitat d'incidència de l'associacionisme i ajudar a consolidar espais de coordinació associativa. Prioritzarem els següents eixos:

- Tancament del procés de modificació estatuts
- Revisió del pla estratègic
- Incidència política en les eleccions municipals
- Tancament del procés de reflexió en relació a l'acció comunitària i l'associacionisme
- Aprofundir en alternatives per fomentar el finançament associatiu
- Suport a la vertebració associativa de les associacions de gent gran
- Definir col·lectivament el 3er. Congrés d'Associacions de Barcelona



2. La Xarxa d'Associacions

2.1. La Xarxa d'Associacions de la ciutat

Un altre dels objectius del Pla Estratègic és enfortir la xarxa d'associacions vinculada al CAB. Actualment la nostra xarxa agrupa 32 federacions que representen prop de 1900 associacions de la ciutat.

29 organitzacions que representen prop de 1.900 entitats

40%

de les associacions de la ciutat de Barcelona estan vinculades al CAB

Som la plataforma associativa de Barcelona.



Una confederació formada per les federacions d'associacions de la ciutat.

Per enfortir aquesta xarxa ens proposem les següents accions:

- Seguiment des de la junta directiva del CAB de les entitats membres creant nous vincles de relació.
- Prioritzar el coneixement de les coordinadores d'associacions territorials i el suport a aquestes per crear nous vincles i incorporar-les al CAB. Ens proposem visitar totes les coordinadores territorials existents per convidar-les al CAB.
- Trobades d'Associacions:
- Assemblea del CAB
- Crear espais de treball interassociatiu:
 - GT Ideari i governança – Estatuts CAB
 - GT Consell de Ciutat
 - GT Finançament Associatiu
 - GT Festes Majors
 - GT 3er. Congrés d'Associacions

2.2. 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. En el marc de la plataforma aquest any ens posem al servei per facilitar els diferents processos:
 - La generació d'una guia per impulsar la gestió ciutadana al territori
 - El treball al voltant de la proposta de crear una mutualitat per gestionar un fons de contingències.
 - El seguiment polític de les noves bases dels convenis de gestió ciutadana.
 - El seguiment dels temes de comunicació
- **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 2019.**
- **Participació en campanyes i suport a plataformes.** Al llarg de l'any, com ho anem fent, restarem oberts a donar suport a aquelles campanyes i plataformes que coincideixin amb els nostres objectius, així com aquelles que considerem estratègiques, sempre seguim un protocol intern que el regula.



2.3. 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.** Ara, un cop dissolt el CMEB, ens centrarem en facilitar la coordinació interassociativa d'aquest espai.

Per això impulsem la **secretaria associativa del Consell de Ciutat.** L'objectiu es facilitar la coordinació associativa, per tant posem al servei de les entitats eines pel treball col·laboratiu i el suport tècnic per preparar les convocatòries i la dinamització de les trobades.

També participarem d'altres espais municipals com la Comissió de valoració del **Pla Buits, l'Acord Ciutadà per la Barcelona Inclusiva** i la **Taula del Pla de Locals.** Aquest darrer, malgrat fa temps que no es convoca, seguim demanant la seva recuperació com un espai que fomenti la transparència alhora de cedir espais per ús associatiu.



A partir d'enguany participarem en l'**Àmbit Participat del Comissionat d'Altres Economies** amb l'objectiu de fer present l'associacionisme en la definició de l'Estratègia de Ciutat per l'impuls de l'economia social i solidària. Per gestionar aquesta participació hem creat un grup d'Economia Social i Associacionisme.

Finalment, seguirem participant en el procés participatiu de definició de la Llei de Foment de l'Associacionisme en el marc del Consell Català d'Associacionisme i Voluntariat.

2.4. Xarxes Internacionals - OIDP

Seguirem participant com a socis de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa restant atents a oportunitats i coneixement que pugui ser d'interès per les organitzacions de la ciutat.

Aquest curs farem seguiment de:

- Agenda per la Democràcia Local. Ens proposem fer difusió entre les entitats membres¹
- Recull d'experiències de localització dels Objectius Desenvolupament Sostenible i democràcia local²

3. Eines de coordinació i comunicació

Aquest any seguirem treballant l'actual Pla de Comunicació del CAB als eixos que ens marquen el pla estratègic tan en relació a la comunicació interna per millorar les eines de coordinació associativa com en relació a la comunicació externa que ens permeti potenciar la nostra capacitat d'incidència pública en el sector.

3.1. Comunicació interna

Posarem en marxa una sèrie d'eines que ens permetin millorar la comunicació amb les entitats membres:

- Actualització del pla de comunicació i concreció de protocol de comunicacions amb les entitats.
- Creació del Butlletí d'Informacions Internes de caràcter periòdic.
- Creació d'un espai de treball conjunt al núvol utilitzant eines de treball col·laboratiu lliures de CommonsCloud.



¹ Podeu accedir a l'Agenda en aquest enllaç: <https://www.oidp.net/docs/repo/doc459.pdf>

² Podeu accedir al recull d'experiències en aquest enllaç: <https://oidp.net/es/content.php?id=1551>



3.2. Comunicació externa

Amb l'objectiu de millorar la nostra incidència en el sector proposem un impuls a les eines de comunicació externa amb les següents accions:

- Elaboració d'un mínim de tres posicionaments complets sobre temàtiques d'interès associatiu:
 - Posicionament sobre gènere i associacions a Barcelona
 - Posicionament sobre mecenatge i finançament privat
 - Posicionament sobre finances ètiques i associacionisme
- Elaboració de comunicats específics fem públic el posicionament del CAB en relació a diferents 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.
- Implementar modificacions web per auto acreditació de "Transpar-ent" al nivell dos³.

4. Els projectes del 2019

Des del CAB seguim treballant per l'enfortiment de l'Associacionisme sent fidels a les propostes del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona i el Pla estratègic. Han de ser projectes que ens permetin:

- Generar innovació i creixement en el sector associatiu
- Generar valor afegit a les associacions membres del CAB
- Donar suport a les associacions membres del CAB
- Millorar la incidència del CAB en el sector associatiu

En línies generals seguim impulsant aquests grans projectes amb l'objectiu d'enfortir el fet associatiu:

GESTIONEM



IMPULSEM



COLIDEREM



³ Es tracta d'una eina d'autoavaluació del nivell de transparència de l'organització. Podeu accedir en aquest enllaç: <http://transpar-ent.info/>



4.1. Espai Torre Jussana

L'Espai Torre Jussana - Serveis per Associacions inicia el seu segon any de gestió associativa per convertir-lo en l'espai de referència de totes les associacions de la ciutat i establir estratègies conjuntament amb elles.



Els objectius d'aquest projecte són:

- a. Promoure la participació i el protagonisme de les associacions de la ciutat en la gestió d'aquest recurs municipal.
- b. Promoure l'enfortiment autònom, democràtic, econòmic i social de les associacions.
- c. Facilitar la vertebració de les entitats associatives de la ciutat, les sinèrgies i el treball comú entre les mateixes i l'apoderament de les federacions sectorials i territorials.
- d. Esdevenir un catalitzador de les iniciatives associatives.
- e. Oferir un catàleg de serveis que doni resposta a aquests objectius.

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.

La nostra seva intervenció la realitzem a partir d'un model d'intervenció propi construït conjuntament amb les associacions i les altres organitzacions vinculades.

En ell s'hi executen grans projectes que vertebraran les accions, recursos i serveis que oferirem a la ciutadania:

- a. **Casa de les associacions.** Un equipament al servei de la ciutadania que ofereix espais i suport pel desenvolupament de processos col·lectius.
- b. **Serveis de suport a les associacions.** Catàleg de serveis i recursos que s'adeqüen a la realitat de les associacions a partir de les demandes. En el seu inici s'ofereixen:
 - Assessoraments: jurídic, fiscal, econòmic i laboral.
 - Acompanyaments personalitzats en diferents àmbits
 - Gestió alternativa de conflictes
 - Codi ètic de les associacions
 - Altres eines i recursos: eines per la gestió associativa, mapa d'entitats de Barcelona, ...
- c. **Escola de les associacions**
 - Programes anuals
 - Programes a demanda



d. **Coneixement.** Eines i serveis per afavorir el coneixement del sector associatiu:

- El Panoràmic
- Publicacions: Útils Pràctics i Dossiers BCN Associacions
- Fons documental

Més enllà aquest curs estem replantejant l'organització tècnica del projecte amb el suport de Tandem Social, sccl. per ajudar-nos a millorar l'eficàcia, eficiència i l'impacte.

Des del CAB seguirem treballant per impulsar la governança de l'equipament un repte encara pendent i que intentarem dinamitzar amb la posada en marxa del "DecidimTJ".

4.2. El Panoràmic, edició 2019

L'edició 2019 del Panoràmic es planteja amb la voluntat d'un doble objectiu:

- Seguir fent un treball qualitatiu sobre la realitat del sector associatiu i finalitzar l'edició del 2018 que es centra en la participació de la base social.
- Consolidar el procés de confluència amb d'altres organitzacions del país.

El Panoràmic continua liderat pel Consell d'Associacions de Barcelona -CAB- i compta amb la implicació tècnica d'entitats especialitzades en la recerca social del món associatiu, **l'Observatori del Tercer Sector, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Bancària La Caixa.** Aquesta relació queda configurada a través d'un conveni que regula el suport i compromisos de les diferents organitzacions. A més, té suport públic i privat per aconseguir els recursos econòmics per fer-ho realitat.

En relació al Panoràmic 2018 tancarem el treball qualitatiu del 2018 amb la realització de grups de treball al territori dels que dos seran a la ciutat de Barcelona. D'altra banda a banda de l'informe final sobre participació i base social, presentarem un específic en relació a les entitats del CAB.

En relació al projecte del Panoràmic 2019 serà de continuïtat i acabarem de fer treballs de camp territorials en aliança amb la DGACC i aprofundirem en aspectes qualitatius en el marc del Consell d'Associacionisme i Voluntariat de Catalunya.

D'altra banda el procés de confluència amb d'altres organitzacions ha acabat significat l'aliança estratègica entre la AESCAT (Associació d'Economia Social de Catalunya)⁴ i el CAB. L'AESCAT és una organització sense afany de lucre i de quart nivell que agrupa les principals plataformes de representació de les diferents famílies de l'economia social de Catalunya: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya.



4 Podeu trobar més informació de l'AESCAT en aquest enllaç: <https://economiasocialcatalunya.cat/>



El projecte que estem treballant sorgeix de la necessitat conjunta de diferents entitats representatives del món de l'economia social i solidària i món associatiu per tal de compartir el sistema de recollida i emmagatzematge de dades del conjunt d'entitats i empreses que formen aquest univers. Aquest objectiu concret s'emmarca en una meta més àmplia: la de generar un espai de col·laboració entre actors on compartir i generar coneixement, sempre enfocat a la intervenció sociopolítica i a la generació i transferència de coneixement en favor de l'economia social i solidària i el món no lucratiu.

4.3. 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. Com sabeu fa uns anys que el mantenim amb pocs recursos i sense fer grans accions. Per això aquest any plantejament un treball de fons conjunt per redefinir conjuntament el projecte i cercar noves formes de viabilitat. Aquest any proposem:

- Sessió de treball conjunta per definir el futur del Codi Ètic
- Manteniment dels serveis a les entitats adherides al Codi i a les sol·licitants d'informació.

4.4. Enfortiment del fet associatiu

4.4.1. L'associacionisme de la ciutat davant les eleccions municipals

Davant del període electoral ens proposem posar a la taula del debat polític l'enfortiment del fet associatiu. Per això ens proposem:

- Document de propostes de millora del fet associatiu
- Trobades amb els diferents grups polítics que es presenten a les eleccions municipals
- Debat públic sobre l'associacionisme amb els grups polítics

4.4.2. Impuls al reglament de participació

El nou reglament de participació de Barcelona esdevé una oportunitat per les associacions i des del CAB volem treballar en dos línies:

- Difusió i formació a les associacions per aprofitar les oportunitats d'aquest reglament
- Defensar el model davant d'atacs i personar-nos com a causa interessada en la defensa del model davant de corporacions privades.

5 Podeu accedir al projecte tècnic en aquest enllaç: <https://oficina-cab.commonsclooud.coop/s/3BjYSmPqSDTAfwC>

4.4.3. Finançament de les associacions

Donarem continuïtat al Grup de Treball de Finançament per desenvolupar tres 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.
- Construir discurs i propostes sobre el rol de l'associacionisme en l'economia social i solidària.

4.4.3.1. L'anàlisi de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 2019

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. A banda de publicar-lo, farem incidència política en els espais de participació.

4.4.3.2. Jornades Mecenatge a Barcelona

Organitzem una jornada de debat per generar xarxa amb PIMEC Comerç amb la voluntat de valorar possibles estratègies de treball de futur amb el títol de "Mecenatge per enfortir-nos: Jornada de treball entre les petites associacions i la petita i mitjana empresa".

Més enllà de posar fil a l'agulla amb les conclusions de la jornada elaborarem un posicionament específic amb els reptes del sector.

4.4.3.3. Suport a l'estratègia d'impuls de l'economia social i solidària

Participem com agent estratègic en el marc del projecte impulsat per Barcelona Activa i executat per l'Observatori del Tercer Sector. Acompanyarem el procés per fer arribar les necessitats del sector i construir col·lectivament eines d'enfortiment des de les pròpies federacions, des del CB o des de TJ.

4.4.3.4. Com millorar les nostres federacions

Una sèrie 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 i altres eines de la millora de la gestió
- Taula de coordinació de tècnics de comunicació
- Sessió de treball de suport a la vertebració associativa de les associacions de gent coproduït amb FATEC i FOCAGG



- Jornada sobre Aprenentatge i Servei i Educació 360 i el teixit associatiu coproduït amb CJB

4.4.4. Expo del CAB #Associacionsamb CAB

L'objectiu de l'exposició és mostrar a la ciutadania que el teixit associatiu de la ciutat és un sector àmpliament divers, vertebrat i organitzat, que s'agrupa a través de federacions que, al seu torn, uneixen esforços a través del Consell d'Associacions de Barcelona (CAB). I, paral·lelament, explicar l'acció del CAB per mostrar de quina manera enfortim les federacions i, per tant, l'acció comunitària i transformadora que realitzen les associacions de base.

La exposició és itinerant amb l'objectiu que pugui instal·lar-se en diferents espais associatius dels districtes i barris de la ciutat. Amb la exposició s'inclouen activitats paral·leles, com la presentació de les dades del Panoràmic corresponents al districte on estigui instal·lada, taules rodones a partir d'un tema d'interès, sessions formatives.

Amb l'exposició també s'instal·la el Mapa d'Entitats de Barcelona en col·laboració amb la Direcció d'Acció Comunitària. Una eina de consulta tàctil i online⁶ que permet geolocalitzar visualment sobre el mapa de la ciutat totes les associacions inscrites al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes i que cada associació pugui actualitzar la seva informació.

4.4.5. Xarxa de Festes Majors

Amb l'objectiu de donar continuïtat a la feina de coordinació de les entitats que organitzen festes majors proposem amb els següents objectius:

- Ampliar el grup de treball actualment format per (FAEC, Secretariat i Poble Sec).
- Seguiment propostes de millora de les comissions de festes majors
- Elaborar posicionament conjunt sobre les necessitats d'aquestes organitzacions

4.4.6. Associacionisme i Acció Comunitària

Seguim el treball iniciat al 2018 amb la cooperativa Més Educació per treballar la visió de l'associacionisme de l'acció comunitària i definir conjuntament estratègies conjuntes. Acabarem el procés amb una jornada de treball associativa amb l'objectiu de treballar les conclusions del treball de camp realitzat al llarg del 2018.

També proposem utilitzar l'"Associa't a la Festa" per organitzar una activitat com a CAB que ens permeti enxarxar les necessitats de la ciutadania amb les propostes i capacitats de les federacions del CAB.

⁶ Podeu accedir al mapa en aquest enllaç <https://mapaentitats.barcelona/>

5. El catàleg de serveis

El catàleg de serveis que tenim 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 diagnòstic 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.



D'altra banda recordem que pel fet de ser socis del CAB es disposa, de forma gratuïta, d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat de les juntes directives.

- **Servei de prevenció de riscos laborals.** Mantenim un acord amb SEPRA, 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.





6. Pressupost 2019

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 del CAB
- Eduard Fernando (MLP)
- Enric Francés (Coordinadora d'Entitats del Poble Sec)
- Miky Aragón i Conxita Mensa (Equip tècnic CAB)

En primer lloc presentem el pressupost global indicant les principals partides diferenciades entre Torre Jussana i CAB.

Pressupost global 2019			
Despeses	TJ	CAB	Total
Personal	353.522 €	40.271 €	393.792,83 €
Infraestructura	21.623 €	9.135 €	30.758 €
Projectes	86.380 €	65.350 €	151.730 €
Altres (representacions, desplaçaments,...)	1.000 €	600 €	1.600 €
Despeses Bancàries	0 €	2.800 €	2.800 €
Amortització Equips Informàtics	0 €	5.566 €	5.566 €
Dotació incobrables	0 €	0 €	0 €
Provisió de fons	0 €	0 €	0 €
Total	462.525 €	123.722 €	586.247 €
Ingressos			
Quotes entitats	0 €	7.500 €	7.500 €
Prestació serveis	49.615,12 €	15.545,82 €	65.160,94 €
Subvencions públiques	412.910 €	45.676 €	458.586 €
Subvencions privades	0 €	55.000 €	55.000 €
Total	462.525 €	123.722 €	586.247 €

A continuació presentem els pressupostos més concrets. El primer de Torre Jussana i el segon com a CAB. Ambdós inclouen l'executat el 2018 per poder veure i valorar la situació.



Pressupost TJ 2019			
Despeses	executat 2018	2019 conveni	2019 actualitzat
Personal	315.057,27 €	339.025 €	353.522 €
Equip tècnic ordinari	313.235,85 €	337.025,41 €	336.770,06 €
Equip tècnic projectes puntuals	- €	- €	14.051,96 €
Prevenió riscos laborals	1.209,92 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Formació	611,50 €	- €	1.200,00 €
Infraestructura	27.774 €	25.575 €	21.623 €
Subministraments (telefonía)	204,09 €	1.909,44 €	400,00 €
Assegurances	351,90 €	420,24 €	400,00 €
CRM	3.343,00 €	3.570,00 €	3.343,00 €
Suport CRM (Modificacions)	10.740,00 €	- €	- €
Renting fotocopiadora	- €	- €	1.100,00 €
Aigua	748,18 €	- €	780,00 €
Material fungible	2.150,16 €	4.896,00 €	2.000,00 €
Gestoria/RGPD	5.547,85 €	5.207,25 €	5.800,00 €
Auditoria	2.970,55 €	2.912,00 €	3.000,00 €
Manteniment Informàtic	1.542,75 €	5.160,00 €	3.800,00 €
Missatgeria, correus	175,60 €	1.500,00 €	1.000,00 €
Projectes	62.141,27 €	60.700,00 €	86.380,00 €
Espai TJ	3.347,79 €	- €	8.200,00 €
<i>Associat a la Festa</i>	1.169,79 €	- €	1.200,00 €
<i>Mapa d'Entitats</i>	- €	- €	500,00 €
<i>Diagnosi organitzativa</i>	2.178,00 €	- €	6.500,00 €
Espai Coneixement i Participació	2.997,33 €	8.600,00 €	8.700,00 €
<i>Recerca- Panoràmic 2018</i>	- €	6.000,00 €	- €
<i>Beques recerca</i>	- €	- €	3.000,00 €
<i>UP Gestió Cívica - Autoria</i>	2.997,33 €	- €	1.500,00 €
<i>UP Discapacitat - Autoria</i>	- €	- €	1.500,00 €
<i>Guies - Autoria 5</i>	- €	- €	1.500,00 €
<i>Actes/Jornades/Seminaris associatius</i>	- €	2.600,00 €	- €
<i>Pràctiques</i>	- €	- €	1.200,00 €
Espai Escola d'Associacions	17.654,53 €	28.000,00 €	25.180,00 €
<i>Serveis formació</i>	14.136,83 €	28.000,00 €	16.000,00 €
<i>Serveis formació barris</i>	3.023,60 €	- €	3.600,00 €
<i>Altres serveis formació</i>	494,10 €	- €	5.000,00 €
<i>Ecamp</i>	- €	- €	580,00 €
Espai Vida Associativa	18.066,75 €	13.000,00 €	29.500,00 €
<i>Suport.org</i>	15.014,67 €	13.000,00 €	11.000,00 €
<i>Altres assessoraments</i>	- €	- €	3.000,00 €
<i>Enfortiment Gestió Comunitària</i>	2.608,76 €	- €	12.000,00 €
<i>Enfortiment Gestió econòmic (FAVB)</i>	- €	- €	3.000,00 €
<i>Buidatges (Gallet i Niubó)</i>	443,32 €	- €	500,00 €
Espai La Casa	- €	800,00 €	400,00 €
<i>Programació(Exposicions,...)</i>	- €	800,00 €	400,00 €
Area de comunicació	20.074,87 €	10.300,00 €	14.400,00 €
<i>Web i manteniment</i>	1.993,75 €	4.500,00 €	2.000,00 €
<i>Edició altres material i correccions</i>	8.002,55 €	5.800,00 €	3.000,00 €
<i>UP - Gent Gran correcció</i>	- €	- €	300,00 €
<i>UP- Discapacitats correcció</i>	- €	- €	300,00 €
<i>Maquetació díptics formació</i>	- €	- €	1.200,00 €
<i>UP- Discapacitats maquetació</i>	- €	- €	1.200,00 €
<i>3 Guies vídeo -Maquetació i edició</i>	- €	- €	1.700,00 €
<i>Impressions</i>	- €	- €	3.700,00 €
<i>Publicacions (UP, Dossiers) - Edició</i>	10.078,57 €	- €	- €
<i>Senyalectica i manteniment</i>	- €	- €	1.000,00 €
Altres (representacions, desplaçaments,...)	790,83 €	700,00 €	1.000,00 €
Despeses Bancàries	- €	- €	- €
Amortització Equips Informàtics	- €	- €	- €
Dotació incobrables	- €	- €	- €
Inversions Material	- €	- €	- €
Total	405.763 €	426.000 €	462.525 €



Ingressos	2018	2019	2019 actual
Quotes entitats	- €	- €	- €
Prestació serveis	29.627,13 €	26.000,00 €	49.615,12 €
<i>Foment Ciutat acompanyaments</i>	17.649,53 €	- €	17.892,00 €
<i>Foment de Ciutat Formació 2018</i>	3.981,98 €	- €	4.000,00 €
<i>Cessió d'Espais</i>	3.702,02 €	2.100,00 €	5.000,00 €
<i>Formacions</i>	2.137,60 €	23.900,00 €	6.600,00 €
<i>Gestió comunitària 2018</i>	2.156,00 €	- €	6.119,00 €
<i>Gestió comunitària 2019</i>	- €	- €	6.554,12 €
<i>Fotocopiadora</i>	- €	- €	250,00 €
<i>Ecamp</i>	- €	- €	200,00 €
<i>Eina de cogestió Coopdemà</i>	- €	- €	3.000,00 €
Subvencions públiques	376.136,36 €	400.000,00 €	412.910,24 €
<i>Conveni Gestió associativa nov 2017 - nov 2019</i>	374.000,00 €	400.000,00 €	348.916,50 €
<i>Nou conveni 2019-2021</i>	- €	- €	47.000,00 €
<i>Subvenció Altres economies</i>	2.136,36 €	- €	16.993,74 €
Subvencions privades	- €	- €	- €
Donacions i Altres Ingressos	- €	- €	- €
Ingressos financers	- €	- €	- €
Total	405.763 €	426.000 €	462.525 €

Pressupost CAB 2019		
Despeses 2019	Executat 2018	Pressupost 2019
Personal	40.352,40 €	40.270,82 €
Equip tècnic	39.561,71 €	40.270,82 €
<i>Gerència</i>	32.292,44 €	32.292,44 €
<i>Administració</i>	3.457,60 €	3.903,54 €
<i>Comunicació</i>	3.811,67 €	4.074,84 €
Formació	790,69 €	- €
Gestió i Infraestructura	5.463,76 €	9.135,00 €
Subministraments	102,04 €	160,00 €
Assegurances	1.709,59 €	1.800,00 €
Material fungible	325,93 €	350,00 €
Correus - Missatgeria	851,67 €	800,00 €
CRM	287,00 €	290,00 €
Impressions	175,45 €	600,00 €
Web	695,75 €	900,00 €
Serveis comunicació	739,58 €	4.235,00 €
Manteniment informàtic	576,75 €	€
Contractació de serveis projectes	44.935,74 €	65.350,00 €
<i>Panoràmic 2018</i>	41.245,24 €	6.600,00 €
<i>Panoràmic 2019</i>	- €	40.000,00 €
<i>Eina de recerca conjunta</i>	- €	10.000,00 €
<i>Aplicatiu Codi Ètic</i>	- €	3.000,00 €
<i>Informe anàlisis subvencions 2019</i>	1.331,00 €	1.350,00 €
<i>Projecte Finançament privat</i>	- €	800,00 €
<i>Informe de gènere</i>	1.149,50 €	- €
<i>Exposició CAB</i>	- €	1.000,00 €
<i>Projecte territori acció comunitària</i>	1.210,00 €	2.600,00 €
Altres (representacions,...)	598,00 €	600,00 €
Despeses Bancàries	2.622,96 €	2.800,00 €
Amortització Equips Informàtics	0,00 €	5.566,00 €
Dotació incobrables	1.572,60 €	- €
Provisió de fons	0,00 €	- €
Total	95.545 €	123.722 €



Ingressos 2019		
Quotes entitats	8.400,00 €	7.500,00 €
Subvencions	40.110,00 €	45.676,00 €
Conveni Ajuntament CAB	40.110,00 €	40.110,00 €
Traspàs subvenció inversions TJ	- €	5.566,00 €
Aportacions privades	35.000,00 €	55.000,00 €
Fundació La Caixa 2019(Conveni Caixes)	- €	50.000,00 €
Fundació La Caixa 2018(Conveni Caixes)	35.000,00 €	5.000,00 €
Prestacions de serveis	13.424,57 €	15.546 €
Gestió assegurances (Arç Coop)	1.144,12 €	1.573,00 €
Gestió Riscos Laborals (SEBRA)	95,53 €	193,36 €
Serveis Panoràmic 2019	12.184,92 €	6.000,00 €
Serveis Panoràmic 2018	- €	7.779,46 €
Total	96.935 €	123.722 €

Més enllà del pressupost destaquem:

- Procés de redefinició de l'organització tècnica del CAB. Aquest procés definirà l'estructura de direcció, coordinació i tindrà conseqüències en la Carta de Relacions Laborals que caldrà definir.
- Augment considerable dels ingressos per prestació de serveis i per tant l'increment de la dedicació administrativa
- Increment de proveïdors amb els que mantenim els següents criteris alhora d'establir la contractació:
 - Participar de l'Economia Social i Solidària
 - Proximitat
 - Qualitat

7. Auditories

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

També treballem el Balanç del Bé Comú pel projecte de Torre Jussana. Aquest procés el fem en el marc d'un projecte del districte d'Horta – Guinardó per el desenvolupament de l'economia del bé comú.

També seguirem auditant els nostres comptes anuals, aquest serà el tercer any que ens auditaran els comptes i tal com tenim definit proposarem un canvi d'auditors pel curs vinent.

8. Cronograma

ACCIONS	GENER	FEBER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Identitat	Incidència	Innovació	Governança
Visites a les entitats membres															
Visita a les coordinadores territorials de la ciutat															
Trobades d'associacions del CAB															
GT Ideari i governança – Estatuts CAB															
GT Consell de Ciutat															
GT Finançament Associatiu															
GT Festes Majors															
GT 3er. Congrés d'Associacions															
Comissió de Control Financer															
Seguiment projecte Panoràmic															
Seguiment Espai Tj															
Seguiment del Codi Ètic															
Sessió de treball: El futur del Codi Ètic															
Participació oberta a les entitats a la Fira d'Economia Social 2017															
Secretaria Associativa del Consell de Ciutat															

ACCIONS	GENER	FEBER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Identitat	Incidència	Innovació	Governança
Difusió del reglament de participació															
Defensar el model presentant-nos com a causa interessada davant el recurs d'Agbar															
Adaptació Pla de Comunicació al Pla Estratègic: protocol de comunicació amb entitats															
12 Butlletí Informacions Associatives/ Intern															
10 butlletins externs															
Elaboració posicionament gènere															
Elaboració posicionament finançament privat															
Elaboració posicionament sobre finances ètiques															
Elaboració catàleg d'infografies sobre el sector associatiu per difondre a les xarxes															
Actualització Transparent															
Document propostes associacionime/municipals															
Trobades amb grups municipals															
Debat públic associacionisme/municipals															
Anàlisi de la Convocatòria de Subvencions 2019															

ACCIONS	GENER	FEBER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Identitat	Incidència	Innovació	Governança
Jornada vers l'Agència de Mecenatge															
Grup motor Estratègia de ciutat ESS															
Presentació eines de millora de la gestió															
Taula de coordinació de comunicació															
Exposició 10 anys CAB: Associacions i barris															
Informe Panoràmic del CAB															
Jornada suport entitats gent gran															
Jornada APS i Educació 360															
Jornada Acció Comunitària i Associacionisme															
Procés de redefinició estructura tècnica															
Elaboració catàleg de serveis															
Presentació informe Subvencions 2018															
Associat a la festa															

Calendari 2019

- Dijous 11 d'abril a 16h a la seu de PIMEC:
- Proposta: Dimecres 3 de juliol a 17.30h Assemblea Extraordinària del CAB
- Trobades Associacions:
 - Dijous 26 de setembre
 - Dijous 7 de novembre
- Dijous 26 de març 2018 a les 18h – AGO del CAB
- Dates a definir:
 - Proposta dimecres 8 de maig a 18h debat propostes municipals sobre associacionisme
 - Jornada Associacionisme i acció comunitària
 - Jornada gent Gran
 - Jornada APS / Educació 360^a



En conveni amb:



Amb el suport de:

