
Pla d'actuació

2016

EIXOS DE GOVERN OBJECTIUS 2016 -2018

1 _ Estratègia i comunicació

2 _ Lideratge i compromís

3 _ Relacions institucionals i creació d'aliances

4 _ Sostenibilitat

5 _ Sistematització i alt rendiment

6 _ Compromís i transparència

EIXOS TREBALL TÈCNIC OBJECTIUS 2016 -2018

- 1. Visualitzar i posar en valor la figura del voluntariat**

- 2. Alinear les entitats i els agents socials al model de voluntariat propi de la FCVS. En sintonia amb la Llei de Voluntariat 2015**

- 3. Ampliar la base social de Voluntaris.cat**

- 4. Cohesionar la xarxa d'entitats en relació al discurs de voluntariat**

- 5. Impulsar i enfortir el desplegament territorial de Voluntaris.cat**

- 6. Generar els procediments que permetin la sostenibilitat de la FCVS**



ACTUACIONS DESTACADES 2016



1 _ Promoció del voluntariat

2 _ Incidència política i representació en plataformes socials

3 _ Serveis a les entitats federades i altres agents

4 _ Formació

5 _ Voluntariat i empresa

6 _ Salut i comunitat

7 _ Programa de govern i qualitat



1

Promoció del voluntariat

1

Promoció del
volunariat

2a edició (Tarragona)



Premi Lluís Martí AL VALOR SOCIAL

Voluntaris.cat

Federació Catalana de Voluntariat Social

Premi a les bones pràctiques en economia social

Federació
catalana de
voluntariat
social



2

**Incidència política i
representació en plataformes socials**

2

Incidència
política i
representació
en plataformes
socials



**Intensificar relacions
amb administracions locals**



**Creació d'eines per facilitar
les aliances amb diputacions
o ajuntaments**

Federació
catalana de
voluntariat
social

3

**Serveis a les entitats
federades i altres agents**

3

Serveis a
les entitats
federades
i altres
agents

Federació
catalana de
voluntariat
social

1

Gestió d'assegurances
(Generació de nou aplicatiu)

2

Borsa de voluntariat
(Millora de l'aplicatiu)

3

Edició de la Guia de
gestió de voluntariat


4



Formació

4

Formació



Noves aliances i impuls amb agents del territori
Nous formats de modalitat semipresencial

Federació
catalana de
voluntariat
social

5

Voluntariat i empresa

5

Voluntariat
i empresa



Noves estratègies de creixement

Impuls de campanyes i promocions



Guanyem-hi tots!

Impuls del nou aplicatiu

**PROMOCIÓ DE
RESPONSABILITAT
SOCIAL**

Difusió de la Guia de RSE

**Membres del Consell Social
de Respon.cat**

Federació
catalana de
voluntariat
social

6

Salut i comunitat

6

Salut i
comunitat

Federació
catalana de
voluntariat
social



Sessions de treball territorials

**Consolidació del programa comunitari
GransActius als CAPs**



XI Jornada de Voluntariat i Salut Mental

7

**Programa de govern i
qualitat**

Pla de govern 2016-2018

Desplegament àrea de qualitat i coneixement

- _ Llei de Transparència
- _ Llei de Protecció de dades
- _ Generació de coneixement
 - _ 12 càpsules **in**formatives de la Llei de voluntariat en web
 - _ 12 articles a l'entorn del voluntariat en web

Pla de recursos humans



**PRESSUPOST
2016**

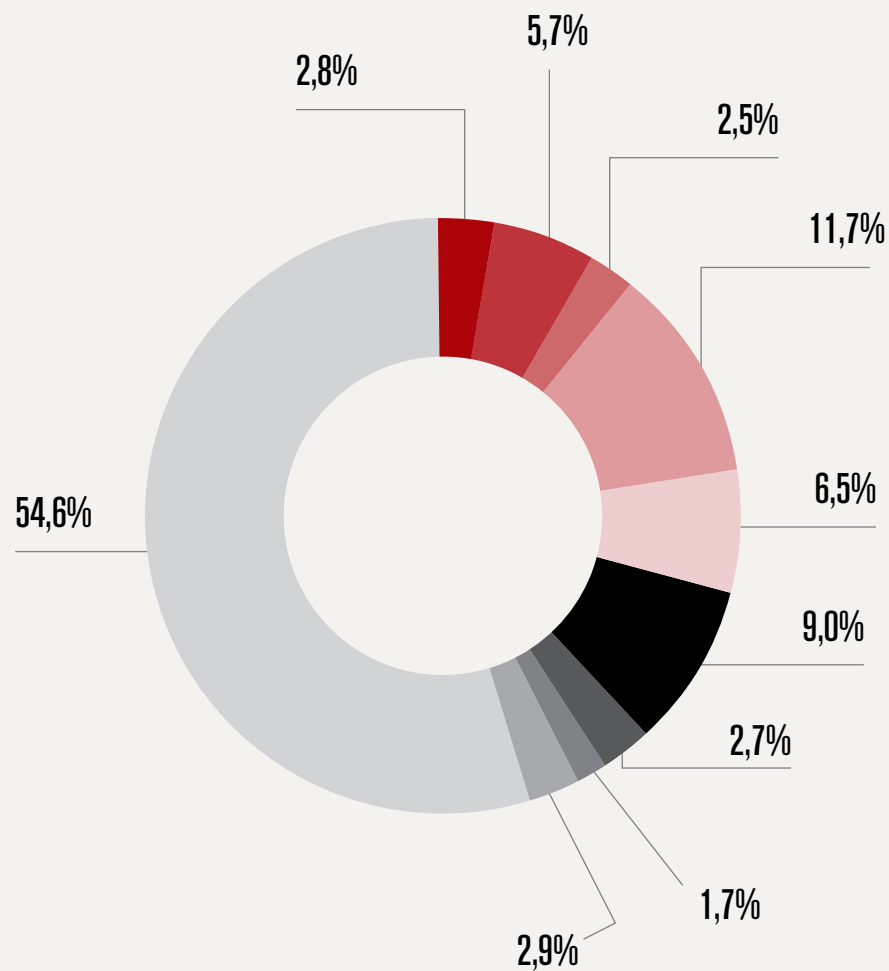
INGRESSOS	Pressupost 2015	Real 2015	Pressupost 2016
Total Comunicació	17.999,99 €	17.999,99 €	17.425,00 €
Total Formació	31.307,00 €	30.397,44 €	34.600,00 €
Total Mercat Social	12.000,00 €	11.531,00 €	15.500,00 €
Total Salut i Comunitat	47.895,06 €	47.278,63 €	71.750,00 €
Total Voluntariat i Empresa	30.650,00 €	41.229,67 €	39.500,00 €
Total Barcelona	53.400,00 €	51.300,00 €	54.900,00 €
Total Girona	16.500,00 €	12.867,33 €	16.500,00 €
Total Lleida	6.900,00 €	8.820,00 €	10.500,00 €
Total Tarragona	9.600,00 €	11.187,25 €	17.484,28 €
Total Direcció / Programes / Qualitat	329.423,00 €	334.129,92 €	333.864,00 €
Total ingressos	555.675,05 €	566.741,23 €	612.023,28 €

Finançament Públic	365.698,06 €	378.709,62 €	394.014,00 €
Recursos propis Serveis i Activitats	150.776,99 €	141.531,61 €	147.509,28 €
Donants	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Finançament Privat	31.200,00 €	41.500,00 €	65.500,00 €
Total ingressos	555.675,05 €	566.741,23 €	612.023,28 €

DESPESES	Pressupost 2015	Real 2015	Pressupost 2016
Despeses d'estructura d'entitat	-470.415,46 €	-460.729,39 €	-480.439,83 €
Personal adscrit a estructura	-360.184,00 €	-353.119,59 €	-374.682,03 €
Lloguers i desp. comunitats	-7.137,27 €	-4.729,57 €	-4.824,20 €
Reparacions i manteniment	-6.016,67 €	-6.270,90 €	-6.396,30 €
Assegurances equipaments	-1.985,56 €	-2.610,04 €	-2.662,20 €
Subministraments	-9.079,19 €	-9.959,61 €	-10.158,80 €
Despeses oficina	-11.926,00 €	-6.499,79 €	-8.629,80 €
Professionals externs	-24.654,20 €	-23.598,16 €	-27.028,10 €
Dietes i desplaçaments interns	-7.961,63 €	-7.297,71 €	-7.443,70 €
Rèntings	-14.104,40 €	-11.197,64 €	-11.421,60 €
Neteja	-2.191,90 €	-2.475,17 €	-2.524,70 €
Serveis bancaris	-3.552,88 €	-2.981,41 €	-3.041,00 €
Despeses financeres	-1.729,32 €	-3.953,64 €	-4.032,80 €
Amortitzacions	-15.160,71 €	-20.984,62 €	-12.500,00 €
Tributs	-1.831,74 €	-2.151,54 €	-2.194,60 €
Projecte In-Pacte	-2.900,00 €	-2.900,00 €	-2.900,00 €
Despeses de programes d'activitats	-86.476,20 €	-94.664,92 €	-98.058,20 €
Personal adscrit a programes d'activitats			- €
Publicitat i materials de programes	-15.224,20 €	-25.188,89 €	-25.692,70 €
Transport materials d'actuacions	- €		
Despeses sensibilització	-28.912,20 €	-19.904,81 €	-21.302,90 €
Despeses coordinació xarxes	- €		
Despeses de representació institucional	-5.369,50 €	-5.249,54 €	-5.354,50 €
Formadors externs	-20.870,30 €	-23.130,86 €	-23.593,50 €
Despesa assegurances voluntaris	-16.100,00 €	-21.190,82 €	-22.114,60 €
	-4.500,00 €	-5.183,92 €	-32.887,60 €
Pagament premi Fundació Antoni Serra Santamans			-1.500,00 €
Pagament premi Lluís Martí			-3.200,00 €
Pagament participacions subvenció IRPF			-28.000,00 €
altres resultats	-4.500,00 €	-5.183,92 €	-187,60 €
TOTAL DESPESES	-561.391,66 €	-560.578,23 €	-611.385,63 €
Total ingressos	555.675,05 €	567.033,95 €	612.023,28 €
Resultat	-5.716,61 €	6.455,72 €	637,65 €

Pressupost 2016

Percentatge d'ingressos per àrea o territori



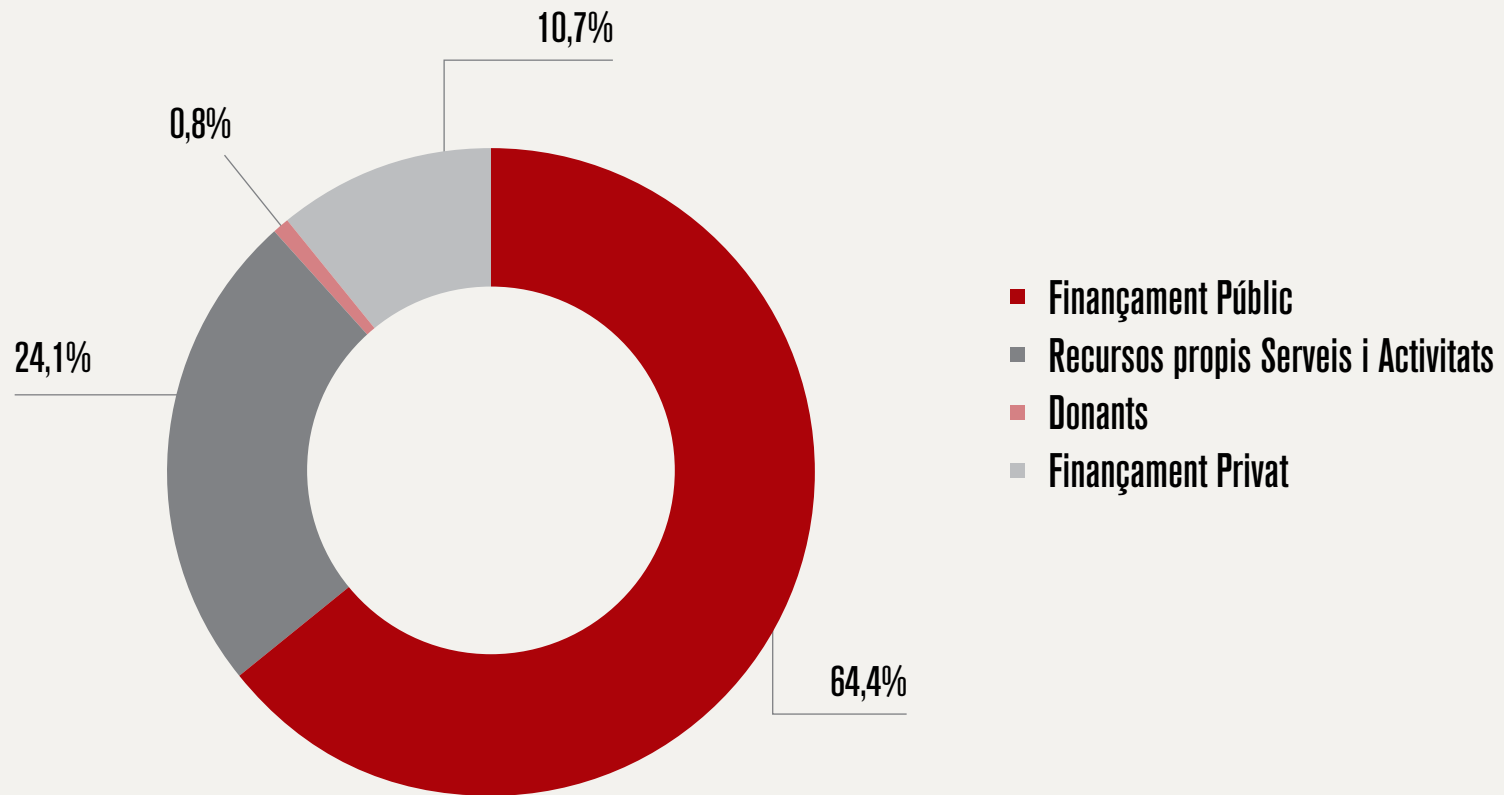
- Total Comunicació
- Total Formació
- Total Mercat Social
- Total Salut i Comunitat
- Total Voluntariat i Empresa

- Total Barcelona
- Total Girona
- Total Lleida
- Total Tarragona

- Total Direcció / Programes / Qualitat

Pressupost 2016

Origen dels ingressos



Gràcies a tots per fer-nos confiança!

*No és que les coses funcionarien pitjor sense totes les entitats de voluntariat.
Simplement no funcionarien.*

Carles Capdevila

Voluntaris.*cat*

Federació Catalana de Voluntariat Social