



Pla d'acció

2026

ÍNDEX

1. Presentació.....	3
1.1. Marc estratègic	
1.2. Com ho fem?	
1.3. Quines eines fem servir?	
1.4. On treballam?	
2. Pla d'acció	5
2.1 Àmbits de treball	
2.1.1 Governança interna i externa	
2.1.2 Esdevenir referent a Eivissa i Formentera en Cooperació i Educació per a la Transformació Social	
2.1.3 Cooperació per a la Transformació Social	
2.1.4 Educació per a la Transformació Social	
2.2 Funcionament	10
2.2.1 Gestió	
2.2.2 Personal de gestió	
2.2.3 Amortitzacions	
2.2.4 Reserva per indemnitzacions	
3. Pressupost 2025.....	12
3.1 Pressupost d'ingressos	
3.2 Pressupost de despeses	

1. PRESENTACIÓ

Aquest Pla d'Acció 2026 incorpora el Model de Cooperació aprovat l'any 2022 a partir d'un procés participatiu que va implicar les institucions sòcies del Fons i les ONG que treballen en l'àmbit de la cooperació. El procés va iniciar-se en abril i va culminar amb l'aprovació, en el mes d'octubre, d'un Model de Cooperació que aposta per adoptar i impulsar estratègies més integrals i coherents amb la complexitat de l'escenari global i els reptes als que s'enfronta la cooperació.

Així mateix, el model està alineat amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

1.1 Marc estratègic

El Model de Cooperació marca dos eixos estratègics, prioritzant aquells àmbits que tenen un major impacte a les Pitiüses i que poden donar una major coherència a la tasca que es realitza a l'hora de fer front als reptes globals.

a) Eix estratègic 1. Drets humans de les persones migrants (ODS 10. Reducció de les desigualtats).

OE.1.1. Donar suport als processos de desenvolupament sostenible als països d'origen de població migrant.

OE.1.2. Impulsar la protecció dels drets humans de les persones migrants en origen i destí.

OE.1.3. Conscienciar la ciutadania sobre la naturalesa multidimensional de la mobilitat humana.

OE.1.4. Afavorir la construcció d'un espai comú de convivència intercultural.

b) Eix Estratègic 2. Sostenibilitat mediambiental i recursos naturals (ODS 2. Fam zero. ODS 6. Aigua neta i sanejament. ODS 7. Energia assequible i no contaminant. ODS 12. Producció i consum responsable. ODS 13. Acció pel clima).

OE.2.1. Afavorir el dret humà a l'aigua i la seva gestió equitativa.

OE.2.2. Millorar l'adaptació, mitigació i la resiliència dels territoris davant el canvi climàtic, impulsant processos de transició energètica, consum responsable i reducció de residus, junt amb la sobirania alimentària.

1.2 Com ho fem?

El Fons assumeix quatre **enfocaments estratègics** que articulen i fan transversal la visió i la feina de l'entitat.

- Els drets humans com a vertebradors de tota acció.
- La sostenibilitat com a urgent i prioritària.
- La mirada feminista com a element innovador.
- L'enfocament local-global com a model d'interdependència i corresponsabilitat.

A més, el Fons té en compte el seu **component municipalista** com a principal especificitat a l'hora de plantejar la seva feina. En aquest sentit, utilitzarà la cooperació directa com a eina per a aprofundir en aquesta identitat municipalista, a través d'accions que estiguin alineades amb el seu Model de Cooperació. Aquestes iniciatives es podran implementar també en col·laboració amb altres entitats de la mateixa naturalesa (altres municipis o fons de cooperació).

Finalment, per a implementar els eixos estratègics serà indispensable la participació i la **generació d'aliances** amb entitats sòcies i també amb altres agents, d'Eivissa i Formentera o d'altres territoris, per a aconseguir un major impacte de les iniciatives que es posen en marxa i per a generar oportunitats d'intercanvi d'experiències i coneixements.

1.3. Quines eines fem servir?

El Fons seguirà fent servir eines clàssiques, emprades en la seva trajectòria, i d'altres noves per a facilitar el compliment dels seus objectius estratègics:

- Convocatòria anual de projectes.
- Convenis amb entitats, que poden ser d'Eivissa i Formentera o d'altres territoris, sempre que s'argumenti la necessitat de la seva intervenció per a assolir o facilitar la consecució dels objectius estratègics.
- Cooperació tècnica, com a eina de cooperació intermunicipal que ajuda a transferir i/o intercanviar coneixements entre entitats locals.
- Programes, campanyes o accions d'Educació per a la Transformació Social.

1.4. On treballam?

Al món

Països prioritaris. Amèrica central: Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Amèrica del Sud: Perú. Àfrica: Algèria (campaments de persones refugiades sahrauís), Moçambic. Àsia: Índia, Nepal.

Països susceptibles d'intervenció. El Fons explorarà possibles intervencions a països de la Conca Mediterrània, començant per Marroc, Algèria i Líban.

Eivissa i Formentera

El Fons desenvolupa, des de l'inici, accions i propostes d'educació per a la transformació social a Eivissa i Formentera dirigides a sectors diversos de la societat pitiüsa. El nou Model de Cooperació, a partir de l'enfocament local – global, impulsarà accions de sensibilització, investigació, formació i/o incidència connectades als projectes de cooperació finançats.

2. PLA D'ACCIÓ

2.1 El Pla d'acció es presenta a partir de 4 àmbits de treball que es consideren cabdals en l'organització i gestió de l'entitat, així com en el compliment de les finalitats que es marquen a l'article 7 dels seus estatuts.

2.1.1 Governança interna i externa

- ✓ Assemblees. L'Assemblea del Fons es reuneix una vegada al mes per a debatre i consensuar actuacions i projectes, així com per gestionar el dia a dia de l'associació. No obstant, hi ha tres assemblees que, pel seu contingut, resulten especialment importants:
 - . En febrer, per aprovar el pla d'acció i el pressupost de 2026.
 - . En març, per aprovar la memòria econòmica i tècnica de l'any 2025.
 - . En maig, per a valorar els projectes presentats a la convocatòria 2026.
- ✓ Revisar el model de cooperació: Aquest document es va aprovar en setembre de 2022 i, quatre anys després de la seva aplicació, es revisarà i debatrà el seu contingut decidint si s'han d'incorporar canvis en els eixos estratègics i/o en els objectius que es persegueixen a cada eix. A la vegada i, en coherència amb el resultat d'aquest debat, es farà una revisió dels països on s'està fent feina i de les eines utilitzades per fer-ho.
- ✓ Espai de cooperació. L'espai de cooperació, com a òrgan consultiu i de participació integrat, per totes aquelles entitats en l'àmbit de la cooperació internacional amb seu a Eivissa i/o Formentera, es convocarà almenys dos vegades al llarg de l'any. La primera en el mes d'abril, per a presentar la memòria de 2025 i el pressupost i pla d'acció de 2026. La segona en el darrer trimestre de l'any, per debatre la convocatòria de projectes de 2027.
- ✓ Pla de voluntariat educatiu, que es va posar en marxa l'any passat amb la seva aprovació i la incorporació de dos persones voluntàries a l'àrea d'educació per a la transformació social. Una vegada formades, aquestes persones realitzaran tallers i activitats als centres educatius, dins del programa que manté el Fons en l'àmbit educatiu.
- ✓ Fons de Cooperació de les Illes Balears. Se seguirà mantenint el nivell constant de comunicació i coordinació amb el Fons Mallorquí i el Fons Menorquí, que es concretarà entre d'altres coses en el següent:
 - . Reunions periòdiques, per zoom o presencialment, per a intercanviar idees i formes de treballar, buscant la coordinació i la complementarietat per a incrementar l'impacte de les accions que es porten a terme.
 - . Interlocució conjunta davant instàncies comunes.
- ✓ Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears. El Fons, com a membre d'aquest òrgan consultiu, assistirà a les reunions que es convoquin i participarà dels debats que tinguin lloc al seu si.
- ✓ Confederació de Fons de Solidaritat i Cooperació. Enguany, l'aliança dels Fons que conforma la Confederació de Fons es concretarà en el següent:

- . Es participarà a l'assemblea que tindrà lloc en el mes de maig a Bilbao, així com als Consells confederals que es puguin convocar.
- . Assistència a les reunions mensuals de les gerències i participació en les comissions creades per a desenvolupar el pla de treball.
- ✓ ALDA (Xarxa Europea per a la Democràcia Local). A través d'aquesta xarxa de municipis, el Fons explorarà la possibilitat d'obtenir finançament per a donar suport a projectes de cooperació o a iniciatives que es posin en marxa a les Pitiüses.
- ✓ Recursos pressupostats

Governança interna i externa	7.700€
Confederació de Fons (quota)	5.500€
ALDA (quota)	500€
Viatges i estades per coordinació - representació.	1.300€
Pla de voluntariat (desplaçaments, dietes, assegurança)	400€

2.1.2 Esdevenir referent a Eivissa i Formentera en Cooperació i Educació per a la Transformació Social.

- ✓ Pàgines web. El Fons té una web que es va actualitzant a mesura que es fan activitats. És l'eina a la qual es dirigeix a col·lectius concrets per a donar informació sobre temes específics o, al públic en general, per ampliar informació respecte de notícies publicades en xarxes. Les webs de cadascuna de les institucions estan en funcionament i s'actualitzen setmanalment amb totes aquelles activitats que són comunes i les que es fan a cada municipi o illa.
- ✓ Edició memòria del Fons. Es farà una versió reduïda en paper de la memòria per a distribuir entre les institucions sòcies, les escoles, les biblioteques i en actes on participi el Fons.

Recursos pressupostats

Imatge i posicionament del Fons	2.600€
Promoció de notícies en xarxes	600€
Disseny i edició memòries	700€
Web	1.300€

2.1.3 Cooperació per a la Transformació Social.

- ✓ Personal assignat a l'àrea de projectes. Aquesta àrea té dos persones assignades, una a mitja jornada responsable dels projectes presentats per les ONG i l'altra a un quart de jornada, responsable dels projectes de cooperació directa. Ambdues realitzen la valoració i control dels projectes aprovats, mantenen la comunicació amb les contraparts i fan el seguiment sobre terreny.
- ✓ Convocatòria de projectes. La principal eina amb què compta el Fons de cara al finançament de projectes és la convocatòria anual. Enguany el termini per a presentar projectes per part de les ONG amb seu a Eivissa i Formentera i de les entitats que presenten directament, serà del 16 de febrer al 16 de març. Les bases d'aquesta convocatòria s'aprovaran a la primera reunió que mantingui l'assemblea del Fons.

- ✓ Campaments de persones refugiades sahrauís. Les entitats locals d'Eivissa i Formentera mantenen un compromís amb el poble sahrauí i volen contribuir a pal·liar la vulnerabilitat de les persones que viuen als campaments. Amb aquest objectiu, el Fons reserva una aportació fixa per als campaments que es destina a través d'un projecte de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears.
- ✓ Drets humans de les persones migrants. Dins d'aquest eix estratègic, el Fons porta tres anys donant suport a l'observatori de drets humans de les persones migrants de l'entitat Ca-minando Fronteras. La valoració de l'impacte d'aquest projecte és molt alta perquè serveix per a minimitzar les morts i desaparicions en la ruta que va des d'Algèria a les Illes Balears i dona visibilitat a una realitat dramàtica, posant al centre la dignitat i els drets de les persones migrants i les seves famílies. Enguany, se seguirà donant suport a la tasca d'aquesta entitat. A banda d'aquest projecte, se'n valoraran d'altres que arribin a través de la convocatòria anual i s'emmarquin dins aquest eix estratègic.
- ✓ Convocatòria de projectes d'emergència. Se seguirà mantenint l'estratègia de participar en emergències que es produeixin a territoris on el Fons ja estigui treballant i es mantindran els països de l'àrea mediterrània per la proximitat al nostre territori. Si es presenten emergències a altres països o zones, l'Assemblea valorarà la conveniència o no de finançar-les però sempre sobre la base de tenir una informació molt precisa de les necessitats que es tenen i de les accions que es volen posar en marxa. Per raons estratègiques, es podrà treballar amb entitats que no tinguin seu a Eivissa o a Formentera, sempre que s'argumentin els motius. La convocatòria estarà oberta de l'1 de gener al 30 de novembre i l'import màxim que es podrà sol·licitar en un projecte serà de 15.000 euros.
- ✓ Projectes cofinançats amb l'AECID. Per tercer any, el Fons tornarà a presentar un projecte a l'AECID amb el paraigua de la Confederació de Fons, amb l'objectiu d'obtenir finançament pel mateix. La iniciativa és la segona fase del projecte presentat l'any 2025 per a garantir el dret a l'aigua a 4 comunitats rurals d'El Salvador. En 2026 la iniciativa planteja portar l'aigua fins als domicilis de dos de les quatre comunitats, amb una aportació per part del Fons del 40 % de l'import del projecte.
- ✓ Viatge de seguiment a Nepal. El Fons treballa a Nepal a través de l'entitat Via Oberta a Lauruk. Fins el moment s'han finançat 7 projectes a comunitats de l'àmbit rural i gairebé mig milió d'euros invertits en la rehabilitació dels sistemes d'aigua a aquestes comunitats. Per aquesta raó, es creu necessari fer un viatge de seguiment que permeti comprovar l'estat dels sistemes d'aigua rehabilitats i les perspectives que hi ha per a anys posteriors.
- ✓ Recursos pressupostats

Cooperació per a la Transformació Social	777.500€
Projectes ONG	387.000€
Projectes cooperació directa	102.000€
Projecte campaments sahrauís	40.000€
Projecte Ca-minando Fronteras	20.000€
Cofinançament Fons – AECID	140.000€
Projectes emergència	45.000€
Viatge de seguiment	6.000€
Retribucions i S.S. x dos tècniques	37.500€

2.1.4 Repte 4. Consensuar l'estratègia en Educació per a la Transformació Social

✓ Campanya “**Contra el racisme i la xenofòbia, actuem!**”.

Aquesta campanya, iniciada en setembre de 2023, seguirà oberta al llarg de 2026 amb la finalitat d'incidir sobre els objectius 3 (conscienciar la ciutadania sobre la naturalesa multidimensional de la mobilitat humana) i 4 (afavorir la construcció d'un espai comú de convivència intercultural) de l'eix estratègic 1.

Les activitats projectades són les següents:

- Organització de l'Encesa de Torres i Talaiots pels Drets Humans que tindrà lloc el 31 de gener a les 13h. a quatre punts simultàniament: Torre de la Sal Rossa, Far de les Coves Blanques, Baluard de Sant Bernat i Torre de la Gavina. Enguany, com a novetat, s'organitzaran des de les institucions on hi ha encesa activitats complementàries que ajudin a apropar més persones a l'encesa (visites guiades o teatralitzades i passejades amb dinar de senalló).
- Biblioteca viatgera *Informa't a Fons*. Aquesta serà la 15^a edició d'aquest recull de llibres, revistes i contes dirigits a públic adult, a joves i a infants, que viatja per totes les biblioteques municipals i insulars d'Eivissa i Formentera amb un pes molt elevat de la temàtica migratòria i la interculturalitat. Enguany, a més dels contes i els assajos, també s'hi podrà trobar narrativa i poesia.
- Programa sobre interculturalitat al barri de Figueretes. Aquest es un barri multicultural i les diferents cultures que l'habiten coincideixen sovint al Centre Social que hi té l'associació de veïns que, a la vegada, és la biblioteca del barri. A partir de l'aliança amb el Centre Ponent de l'Ajuntament d'Eivissa, l'Associació de veïns i la biblioteca, es proposarà la realització d'un programa que afavoreixi la interculturalitat i la convivència al barri.
- Curs de formació de 3 hores dirigit a periodistes impartit per la Fundació Por Causa, especialitzada en periodisme i migracions.

○ Activitats dirigides als centres educatius

Curs 2025-20256

- Exposició interactiva “Giramón”, per a P4 i P5 d'educació infantil. A través de cinc infants de diferents parts del món, coneixem el seu dia a dia en cinc moments importants: al matí, l'escola, el menjar, l'entorn ambiental sa, els jocs i l'hora d'anar a dormir (els somnis). Es muntarà a Formentera la segona quinzena de febrer.
- Escoletes
S'oferirà la Biblioteca *Tatam el Món*.
- Centres de primària
S'oferiran els següents recursos:
 - . Taller “Pau i noviolència”, per a 1r, 2n.
 - . Taller “Comprendre les migracions”, per a 3r i 4t.
 - . Gimcana “Posa't a les seves sabates”, per a 5è i 6è.
 - . Mapa “La Mediterrània, una mar d'intercanvis”, que fa un recorregut per alguns dels elements propis de la cultura d'Eivissa i Formentera, fruit dels intercanvis culturals al

llarg de mil·lennis entre els diferents pobles de la Mediterrània (només per escoles que eren de la xarxa).

- . Exposició “La dona al món” (només per escoles que eren de la xarxa).
- . Biblioteca “Llegim el món”, un recull de contes amb temàtiques diverses relacionades amb els drets humans, les migracions, el consum responsable, la cultura de pau,...que es porta als centres que ho sol·liciten.

▪ Centres de secundària

Programa d’Aprentatge Servei “JOVES D’EIVISSA CONTRA EL RACISME I LA XENOFÒBIA”. Aquest serà el segon any d’aquesta experiència pilot en la que participen 3 Instituts que, abans d’aquesta proposta, ja estaven treballant les migracions: Santa Maria, Isidor Macabich i Algarb. El programa es desenvolupa amb la Creu Roja d’Eivissa.

La seva finalitat és impulsar projectes d’Aprentatge Servei (ApS) des d’aquests centres que afavoreixin la convivència intercultural en la comunitat, tot prevenint comportaments i actituds xenòfobes i racistes, especialment en l’entorn de la població jove.

En el segon any hi participaran 13 grups (260 alumnes) d’entre 1r i 4t d’ESO.

Com a complement d’aquesta oferta, també s’oferiran aquests tallers als instituts implicats en el projecte:

- . Taller teatral: “Interculturalitat. Transformar la mirada: Taller per a 1r ESO.
- . Conflicte, violència i pau: Taller per a 1r i 2n ESO.
- . Taller teatral: Persones migrants. Aturem el racisme i la xenofòbia: Taller per a 3r i 4t d’ESO, FPB, CFGM i Batxillerat.

Per a la resta de centres de secundària s’ofereix el següent:

- . Escape room sobre l’Agenda 2030: Antropocè, la sisena extinció.
- . Exposició antirumors persones migrants.
- . Exposició: Seriosament, 25 arguments per a la pau en còmic.

Curs 26-27

- En el mes d’octubre o novembre es realitzarà un curs dirigit al professorat, però obert a altres professionals que tenen contacte amb persones migrants. La proposta és fer diverses ponències, comptant principalment amb Alma Serra, que l’any anterior va impartir el curs *Acompanyament psicoeducatiu en els processos migratoris de menors acompanyats/des i no acompanyats/des*.
- Enguany es planteja modificar l’estratègia que s’ha portat a terme per treballar amb els joves. Aquesta estratègia, fins ara, estava centrada en l’educació formal. A partir del curs 26-27 es planteja orienta-la a l’educació informal a través d’activitats oferides als centres juvenils que hi ha als diferents municipis. D’altra banda, a l’etapa de primària, s’intensificarà la feina per arribar a més centres i desenvolupar una tasca que tenguin més impacte.

- L'escape room "Antropocè, la sisena extinció" es una activitat es monta a la seu del Fons. A partir del curs següent, s'ampliarà l'oferta oferint-la als centres joves, als centres de majors, a la UIB, als centres d'adults.

✓ Exposició AIGUA

Enguany, dins l'àmbit de l'educació per a la transformació social, es planteja treballar el segon eix estratègic que té el Fons, en concret el referit a l'aigua, i fer-ho a través d'una exposició que combini diferents formats (fotografia, testimonis, audiovisuals,...)

Els objectius que es persegueix són diversos:

- recuperar la memòria històrica en l'accés a l'aigua a Eivissa i Formentera, per generar consciència sobre un recurs que sovint donam per fet;
- visibilitzar les desigualtats actuals en l'accés a l'aigua potable al món, connectant les experiències locals del passat amb les realitats presents de milions de persones.
- Promoure la corresponsabilitat individual i col·lectiva en la cura de l'aigua, connectant l'accés garantit amb la necessitat de fer-ne un ús conscient.

Recursos pressupostats

Educació per a la Transformació Social	79.567
Campanya "Contra el racisme i la xenofòbia, actuam!"	1.700€
Encesa de Torres pels Drets Humans	300€
Formació a periodistes (Por Causa)	1.000€
Suport a altres activitats	400€
Exposició Aigua	3.000€
Trobada Joves contra el racisme i la xenofòbia per a la presentació de la feina realitzada durant el curs	900€
Mobilitat per tallers, biblioteques i exposicions	2.100€
Curs formació professorat curs 26-27	1.800€
Noves edicions biblioteques viatgeres	500€
Retribucions i S.S. x dos tècniques	69.567€

2.2 Funcionament

Les despeses de funcionament són aquelles que es deriven de la pròpia gestió de l'entitat.

2.2.1 Gestió

Dins aquest apartat s'inclouen els següents conceptes:

- Serveis professionals independents: auditoria, gestoria, riscos laborals, protecció de dades.
- Reparacions i manteniment de l'oficina i dels equips informàtics.
- Electricitat, Aigua i Telefonia, Vídeo conferència.
- Manteniment de la pàgina Web.
- Material d'oficina
- Correus i missatgeria
- Assegurances i tributs.
- Serveis bancaris.
- Despeses imprevistes.

Enguany, a més, s'inclou una partida de 5.000€ per a manteniment dirigida a la reparació i pintura de les parets interiors de l'oficina del Fons.

Recursos pressupostats

Gestió	23.216,77€
Serveis professionals independents	10.500€
Reparacions i manteniment/Comunitat	8.216,77€
Electricitat, Aigua, Telefonia	2.900€
Material oficina	300€
Correus i missatgeria	250€
Tributs	500€
Serveis bancaris	100€
Despeses imprevistes	450€

2.2.2. Personal de gestió

Aquest apartat contempla les despeses salarials i de seguretat social de la gerència i de la persona que fa les funcions d'auxiliar administrativa amb un contracte a mitja jornada.

Recursos pressupostats

Personal de gestió	56.720€
Gerència/Coordinació	42.070€
Auxiliar administrativa	14.650€

2.2.3 Amortització immobilitzat

Aquesta partida inclou el cost dels equipaments del Fons, que es computen com a despesa de manera fraccionada al llarg de diferents anys i depenent de l'import total d'adquisició.

Enguany es pressuposta la compra d'un deshumidificador amb un preu d'uns 250€.

Recursos pressupostats

Amortització immobilitzat	9.525€
Amortització acumulada	9.500€
Amortització compres 2026	25€

2.2.4 Reserva per indemnitzacions

En 2018, l'Assemblea del Fons va decidir crear un fons per a indemnitzacions amb l'objectiu de poder fer front a l'acomiadament de personal en cas de necessitat. Aquesta provisió es calcula per a cada any i s'acumula amb aquesta finalitat. Per 2026 aquesta provisió es calcula en 10.100€.

PRESSUPOST

3.1 Pressupost d'ingressos

Per a la previsió d'ingressos ordinaris de 2025 s'han contemplat les aportacions compromeses per les administracions locals sòcies: els cinc Ajuntaments, els dos Consells i el Govern de les Illes Balears.

INGRESSOS	967.833,77€
Govern de les Illes Balears	150.000,00
Consell d'Eivissa	170.000,00
Consell de Formentera	45.000,00
Ajuntament d'Eivissa	329.833,77
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia	120.000,00
Ajuntament de Santa Eulària des Riu	90.000,00
Ajuntament de. Sant Antoni de Portmany	60.000,00
Ajuntament de Sant Joan de Labritja	3.000,00

	2026	2025
3.2 Pressupost de despeses		
DESPESES	967.833,77	962.982,00
Cooperació per a la Transformació Social	757.500,00	757.696,00
Projectes ONG	387.000,00	387.000,00
Projectes cooperació directa	102.000,00	61.000,00
Projectes per conveni Campaments persones refugiades sahrauís (40.000€) Eix Drets Humans persones migrants (20.000€)	60.000,00	60.000,00
Projecte cofinançat Fons Illes + AECID	140.000,00	180.000,00
Emergències/Ajut humanitari	45.000,00	45.000,00
Seguiment/Avaluació projectes	6.000,00	6.000,00
Retribucions i S.S. 2 tècniques projectes	37.500,00	35.600,00

Aliances i comunicació	10.300,00	13.710
Confederació de Fons	5.500,00	5.000,00
ALDA	500,00	500,00
Coordinació/Representació	1.300,00	1.000,00
Imatge i posicionament del Fons	2.600,00	6.910,00
Pla de voluntariat	400,00	300,00

Educació per a la transformació Social	79.567,00	75.523,77
Campanyes i activitats	5.200,00	4.608,77
Educació	4.800,00	5.550,00
Retribucions i S.S. 2 tècniques	69.567,00	65.365,00

Gestió	85.936,77	81.000,00
Despeses Administratives	18.216,77	17.000,00
Sou gerent	42.070,00	41.000,00
Sou tècnica auxiliar	14.650,00	13.000,00
Reserva per indemnitzacions	11.000,00	10.000,00

Altres despeses	14.530,00	18.000,00
Amortització de l'immobilitzat	9.530,00	9.525,00
Despeses financeres		8.475,00
Pintura i manteniment del local	5.000,00	