

 2022

# PLA D'ACTUACIÓ 2022

FETS, 22 ANYS PROMOVENT LES FINANCES ÈTIQUES

# Pla estratègic

2020-2023

Durant l'any 2019 es va realitzar un procés de reflexió estratègica amb la finalitat de definir un nou horitzó de futur pels propers 3 anys, comptant amb la participació de les diferents veus que conformen l'entitat i el seu univers de relacions. Les línies definides pla estratègic 2020-2023 van ser:

Línia 1 - Sensibilització i difusió de les finances i assegurances ètiques i solidàries

Línia 2 - Formació en finances ètiques i educació crítica i transformadora que incorpori les visions i les aportacions de l'economia feminista, ecològica i solidària

Línia 3 - Eines i recursos per enfortir les FFEE

Línia 4 - Campanyes d'incidència política i social per fomentar el sistema de ètiques i defensar una economia justa i transformadora

Línia 5 - Reforçar el paper de FETS en l'ecosistema de les FFEE a Catalunya i l'Estat

Línia 6 - Model de governança i de participació

# Línia 1 - Sensibilització i difusió de les finances i assegurances ètiques i solidàries

## Eixos treball L1 - Pla Estratègic

**1.1 Realitzar activitats de sensibilització focalitzades a públics específics, en col·laboració amb entitats vinculades als diferents públics:** gent jove (universitats, lleure, cooperatives d'alumnes, món educatiu) • equips tècnics/administració pública • economia social i solidària i cooperativisme (ateneus cooperatius, XES, seccions de crèdit de les cooperatives agràries, altres) • Altres àmbits especialitzats de finances i assegurances: col·legis professionals, món assegurador, etc.

**1.2 Desenvolupar projectes de sensibilització associats a activitats de formació, campanyes o eines, per tal que la sensibilització tingui més valor afegit i alhora es complementi amb altres línies de treball de FETS**

**1.3 Optimitzar els esforços i prioritzar les accions de sensibilització, per tal de complementar-nos millor i d'evitar duplicitats amb les activitats de sensibilització de les entitats operatives de FFEE**

**1.4 Potenciar els continguts/missatges comuns de les FFEE, per reforçar FETS com a entitat global de FFEE (dades, relat finances ètiques, resultats d'estudis, altres)**

**1.5 Reforçar el rol de FETS com a prescriptora de les entitats operatives de les FFEE, per evitar ser percebuts com a entitat comercialitzadora i per delimitar els límits de l'activitat de FETS en relació les entitats amb operativa bancària o parabancària**

# Línia 1 - Sensibilització i difusió de les finances i assegurances ètiques i solidàries

## PLA D'ACTUACIÓ 2022

### Xerrades i Jornades

Participarem a com a mínim 20 **seminaris, congressos, fires o trobades** per visibilitzar les finances ètiques i solidàries, tant a Barcelona, Catalunya i a escala estatal, arribant a **més de 1000 persones**.

### FESC 2022

Serem entitat articuladora de l'àmbit de finances **ètiques** i solidàries a l'edició 2022, organitzant una activitat conjunta en el marc de la Fira.

### Baròmetre 2021

Presentarem i farem difusió del Baròmetre a nivell estatal, promovent la seva presentació a diferents territoris tant de Catalunya com de l'Estat. Elaborarem un nou suplement especial sobre projectes finançats.

### Eina d'anàlisi ("rànkung") segons els principis de les finances ètiques

A partir de la metodologia d'anàlisi realitzada, elaborarem una eina de caràcter divulgatiu.

# Línia 1 - Sensibilització i difusió de les finances i assegurances ètiques i solidàries

## PLA D'ACTUACIÓ 2022

### **NOVA WEB!!!**

Durant l'any 2022 treballarem per renovar la nostra web, que llançarem a la tardor. També comptarem amb una normativa d'identitat gràfica actualitzada i harmonitzada.

### **Col.laboracions amb mitjans de comunicació cooperatius**

Seguirem col.laborant amb el Crític (Diners a Contrallum) i amb Alternatives Econòmiques, mitjançant l'elaboració d'articles i altres.

### **Difusió del documental "Finances que transformen. Les finances ètiques cooperatives a Barcelona"**

Col.laborarem amb TV3 per a l'emissió del documental al programa Latituds (prevista a la tardor) i promourem la seva difusió a diferents espais i canals.

### **A més, durant el 2022 incorporarem a l'equip una persona tècnica de comunicació!**

## Línia 2 - Formació en finances ètiques i educació crítica i transformadora que incorpori les visions i les aportacions de l'economia feminista, ecològica i solidària

### Eixos treball L2- Pla Estratègic

#### **Formació en finances ètiques i educació crítica i transformadora que incorpori les visions i les aportacions de l'economia feminista, ecològica i solidària**

2.1 Impulsar i coordinar una xarxa estatal d'educació i finances ètiques formada per entitats de FFEE, universitat, entitats d'educació transformadora, professorat, per tal de reforçar una educació econòmica crítica i plural

2.2 Generar propostes formatives (continguts, càpsules formatives, ...) de finances ètiques per oferir formacions en el món educatiu de l'ESS (postgraus i cursos universitaris d'ESS, etc.)

## Línia 2 - Formació en finances ètiques i educació crítica i transformadora que incorpori les visions i les aportacions de l'economia feminista, ecològica i solidària

### PLA D'ACTUACIÓ 2022

**Impartirem almenys 20 sessions formatives sobre finances ètiques a diversos espais,** com per exemple: postgraus d'ESS a la Universitat de Lleida i la UAB; curs a la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía); Escola d'Economia Feminista de DAWN i REAS Red de Redes;

**Seguirem impulsant les formacions a professorat:** participarem a la 2a. edició del programa "Les finances que transformen" en el marc de la Convocatòria Unificada de Programes del Departament d'Ensenyament de Barcelona; col·laborarem amb l'Associació d'Ensenyants d'Economia i Empresa per a l'elaboració d'un diagnòstic i l'adequació dels recursos educatius a les necessitats del professorat;

**Impulsarem la RedEFES a Catalunya i a nivell estatal en col.laboració amb les altres entitats impulsores i a Catalunya:** organitzarem les III jornades estatals a Barcelona; dinamitzarem el web, el bloc de recursos, el butlletí de notícies; presentarem la RedEFES a diversos espais d'àmbit català i internacional.

**Acompanyarem projectes d'ApS i Finances Ètiques** al CEPRAT i la Facultat de Biologia de la UB i farem un vídeo explicatiu de la proposta; difondrem l'estudi participatiu de joves i finances ètiques.

**Acompanyarem treballs de recerca i TFG sobre finances ètiques i solidàries**

**Realitzarem tallers teatrals i xerrades/videofòrum als centres educatius de Catalunya,** arribant a més de 1.000 joves de Secundària, Batxilerat i Cicles Formatius

**Desenvoluparem un nou taller teatral sobre finances ètiques per oferir als centres educatius en col.laboració amb la Nave Va.**

### Eixos treball L3- Pla Estratègic

#### **Incrementar l'impacte de l'Observatori de les FFEE (Baròmetre, Etshi i estudis) com una de les eines estratègiques de FETS**

- 3.1 Reforçar la difusió externa de l'Observatori perquè tingui més visibilitat
- 3.2 Potenciar la dimensió estatal de l'Observatori perquè tingui més presència a tot l'Estat
- 3.3 Establir aliances amb el món acadèmic/universitat per dotar-lo de més prestigi, rigor i reconeixement
- 3.4. Elaborar estudis i informes des de l'Observatori en temàtiques d'interès: ús de les FFEE en diferents públics, impacte social de les FFEE, inclusió social i FFEE, i altres
- 3.5. Elaborar un pla de desenvolupament estratègic, comercial i comunicatiu per potenciar el Segell EthSI



### PLA D'ACTUACIÓ 2022

#### Segell EthSi

Elaborarem un Pla de comunicació

Farem seguiment de les entitats ja registrades

Potenciarem noves incorporacions

Organitzarem una sessió estratègica monogràfica amb tots els actors implicats

#### Baròmetre i suplement especial amb projectes finançats

Al suplement de projectes finançats visibilitzarem també les assegurances ètiques.

#### Papers de l'Observatori

Elaborarem un nou Paper de l'Observatori (núm.11) sobre Comerç Just i Finances Ètiques, en col·laboració amb Oikocredit Catalunya.

#### Recerques

Col·laborarem amb l'ODHE per a l'elaboració d'un informe sobre vulneracions de DDHH de bancs i asseguradores a la Mediterrània.

Col·laborarem amb la *Plataforma per una Fiscalitat justa, ambiental i solidària* per a l'elaboració d'una recerca sobre el paper del sector financer en l'evasió fiscal.

#### Eina d'anàlisi ("ranquing") segons els principis de les finances ètiques

## Línia 4 - Campanyes d'incidència política i social per fomentar el sistema de ètiques i defensar una economia justa i transformadora

### Eixos treball L4- Pla Estratègic

Reforçar la nostra participació en campanyes i plataformes d'incidència a favor d'un sistema financer just, representant les alternatives de les finances ètiques i solidàries.

### PLA D'ACTUACIÓ 2022

Seguirem implicant-nos activament a les xarxes i plataformes de les quals formem part



## Línia 5 - Reforçar el paper de FETS en l'ecosistema de les FFEE a Catalunya i l'Estat

### Eixos treball L5- Pla Estratègic

5.1 Potenciar la dimensió estatal i europea de l'Observatori i dels seus projectes

5.2 Treballar una estratègia perquè FETS esdevingui l'entitat d'articulació de les FFEE en l'àmbit de l'ESS a nivell català i estatal.

5.3 Establir una política d'aliances per tal de realitzar les línies d'actuació de FETS, per tal d'enriquir els nostres projectes i incrementar el nostre impacte (activitats de sensibilització, campanyes i incidència, formació, etc.)

5.4 Prioritzar les aliances i col·laboracions amb entitats vinculades als sectors i al públic objectiu de l'activitat de FETS en els pròxims anys. (Per exemple: entitats ESS, món educatiu, administració pública, lleure i acció social, etc.)

## Línia 5 - Reforçar el paper de FETS en l'ecosistema de les FFEE a Catalunya i l'Estat

### PLA D'ACTUACIÓ 2022

#### Treball amb les Administracions Públiques

Realitzarem formacions adreçades a persones tècniques de les AAPP sobre contractació pública de serveis financers i asseguradors ètics.

Farem difusió de la Guia per a la contractació pública de serveis financers ètics i solidaris tant a nivell català com estatal i europeu.

Farem seguiment i difusió de la convocatòria pública d'avalis de l'ICF i l'ACCD per a iniciatives d'ESS al Sud Global.

Continuarem participant al Grup de Treball per a la Compra Pública Responsable, format per AAPP i entitats

Seguirem impulsant el Protocol de municipis lliures de banca armada i per les finances ètiques

#### Espai d'articulació a nivell català i estatal

Facilitarem l'articulació de les entitats de finances ètiques cooperatives per fer incidència i contribucions col.lectives a diferents espais de l'ESS a nivell català i estatal.

Seguirem participant a l'Estratègia ESS2030.

#### Espai de treball per potenciar un segell/certificació europea de les finances ètiques

### Eixos treball L5- Pla Estratègic

6.1 Model de Junta: explorar un nou format de Junta per tal d'adaptar l'òrgan de govern a les necessitats actuals de l'entitat (sostenibilitat dels càrrecs, relleus, rol equip tècnic, etc.)

6.2 Obrir la possibilitat que les persones individuals siguin sòcies de FETS

6.3 Repensar com ens relacionem amb entitats no sòcies amb qui col·laborem de forma significativa per tal de posar en valor aquesta col·laboració (per exemple, explorar la possibilitat de crear la figura d'entitats amigues/col·laboradores)

#### Trobades sectorials amb la base social de FETS

Farem un procés de trobades sectorials amb les entitats sòcies segons els seu sector (operatives de finances ètiques, sector social, ESS, solidaritat, educació) per tal d'augmentar la seva participació i implicació en l'entitat.

#### Seguiment del Pla Estratègic i relacions amb el nostre entorn

Repensarem com ens relacionem amb entitats sòcies (quotes, altres) i les no sòcies amb qui col·laborem de forma significativa per tal de posar en valor aquesta col·laboració (per exemple, explorar la possibilitat de crear la figura d'entitats amigues/col·laboradores)

# Pressupost 2022

INGRESSOS 2022	
<b>QUOTES</b>	<b>7.100,00</b>
<b>PRESTACIÓ SERVEIS</b>	<b>33.985,00</b>
Conferències i cursos i tallers	6.000,00
Ethsi 2022	27.985,00
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>315.522,50</b>
Justicia Global C2 APS 2021	19.975,00
Justicia Global C1 2021-2023 1a anualitat	39.997,00
Justicia Global C3 2021-2023 1a anualitat	26.976,50
ACCD EpD 2020	64.230,00
Conveni ACCD 2020	23.020,00
Comissionat ESS 2020	4.025,00
Comissionat ESS 2021	31.992,00
ACCD EpD 2021	105.307,00
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>50</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>356.657,50</b>

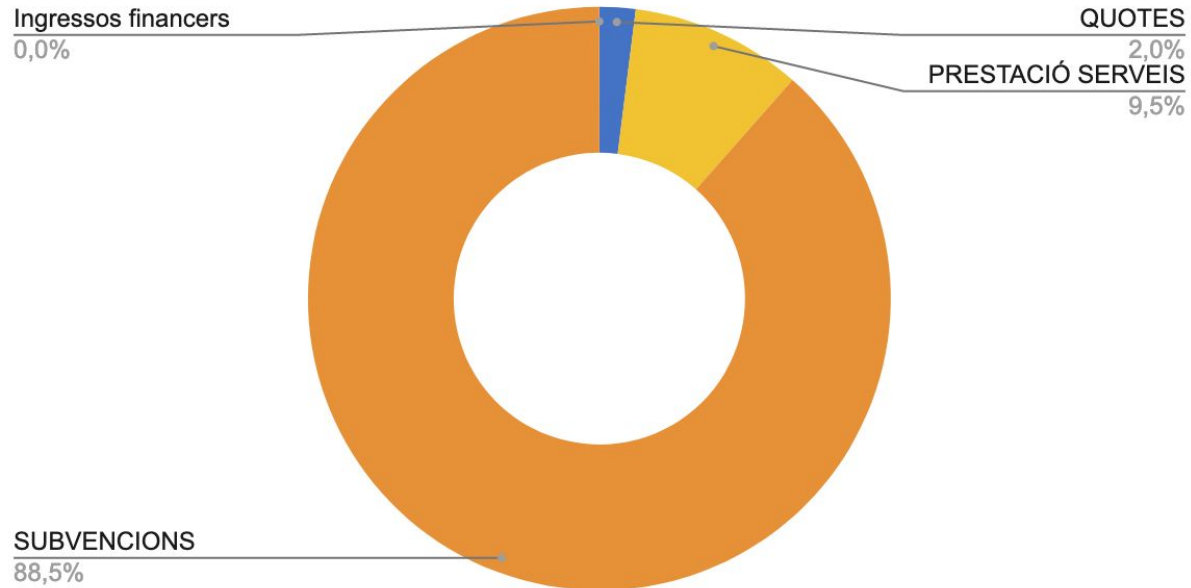
DESPESES 2022	
Despeses directes Projectes subvencions (sense personal)	144.250,70
Fundacio Finances Ètiques (subvenció en agrupació ApS JG)	2.320,00
Oikocredit (subvenció en agrupació ApS JG)	2.320,00
Fundacio Finances Ètiques, Asoc Fiare i Oikocredit (subvenció en agrupació EpD JG)	9.620,00
Despeses personal contractat	186.763,52
Despeses d'estructura (lloguer local, telèfon, gestoria, taxes, assegurança)	8.000,00
Quotes (XES, SpainSIF, REAS, Finance Watch)	1.100,00
Altres despeses	1.000,00
Serveis bancaris	200,00
Amortitzacions	
<b>Total despeses</b>	<b>355.574,22</b>
<b>Resultat previst</b>	<b>1.083,28</b>

# Ingressos i despeses 2022

## Previsió 2022

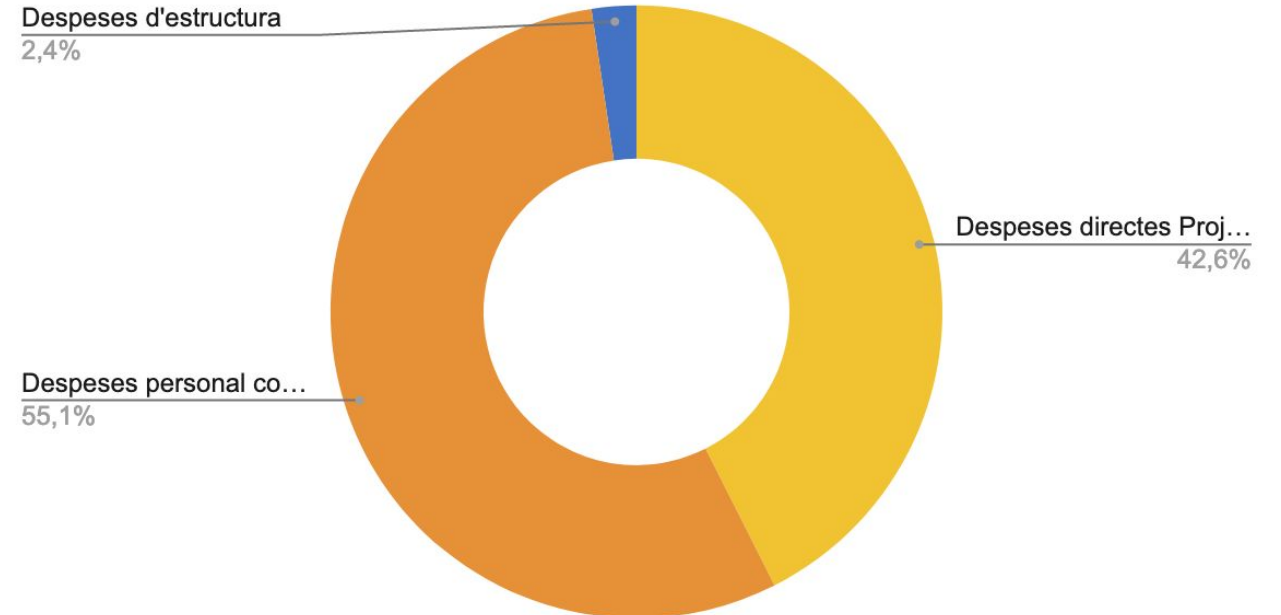
### Ingressos 2022

Total 356.657,50 €



### Despeses 2022

Total 355.574,22 €

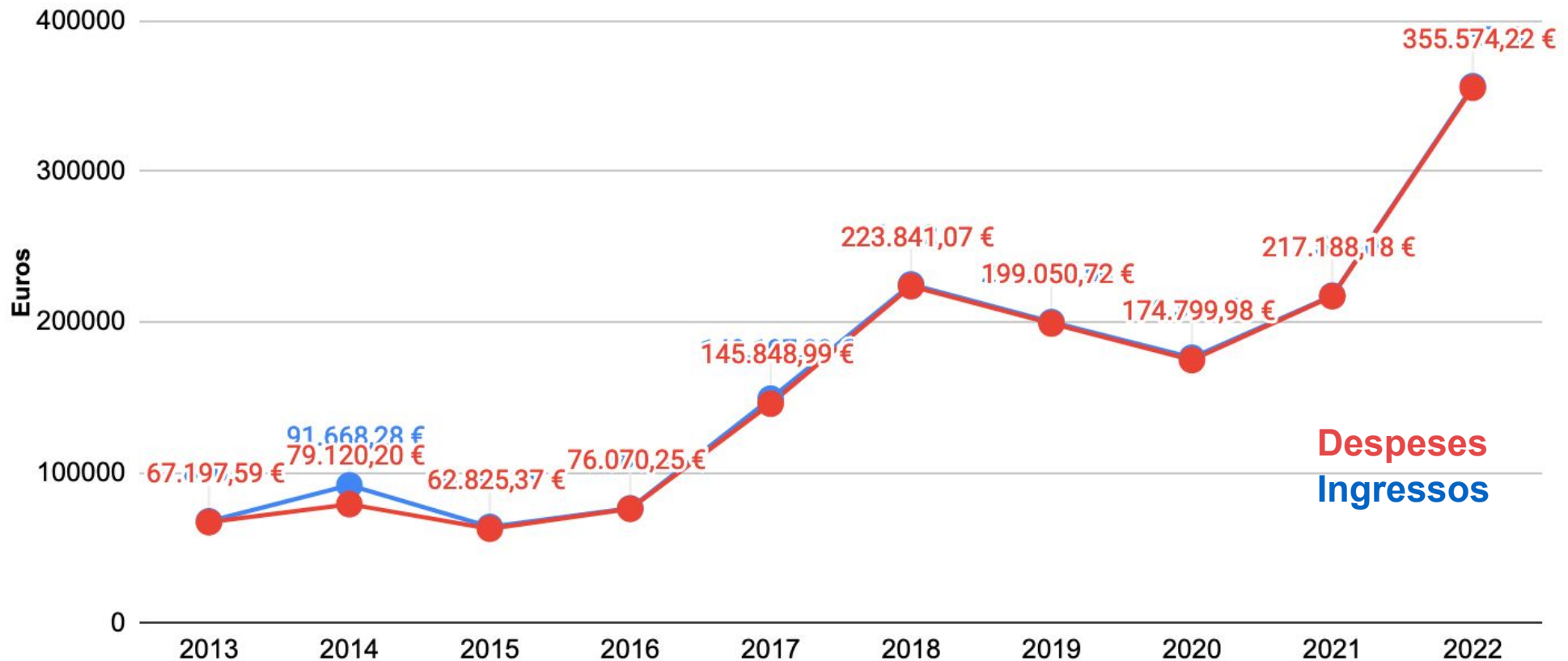




# Evolució

## Projecció 2022

### Evolució Ingressos i despeses 2013-2022





# **FETS** FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI

Carrer Casp, 43, Barcelona  
(Grup Cooperatiu ECOS)

[fets@fets.org](mailto:fets@fets.org)