

Pressupost 2012

Codi	Activitats 2012	Programa o Àrea	Total a Executar	Finançament extern necessari previst	NORD	SUD	Fin. Extern Aconseguit	Aportació monetària ESF	Disponible extern (%)
HAC	Programa de formació als tècnics dels ajuntaments de	Habitat, serveis	13.483,62 €	13.483,62 €	4.380,99 €	9.102,63 €	13.483,62 €		100%
PM3	Desenvolupament d'eines per la millora de les	urbans i	87.601,75 €	87.601,75 €	25.985,00 €	61.616,75 €	63.000,00 €		72%
PRO	Programa Aigua al Salvador		421.889,16 €	421.889,16 €	7.364,32 €	414.52484 €	421.889,16 €		100%
GAS	Millora de la governabilitat de l'aigua al Salvador a		150.676,70 €	150.676,70 €	68.684,72 €	81.991,98 €	150.676,70 €		100%
PFU	Programa Aigua a Funhalouro	Aigua i	348.859,79 €	348.859,79 €	39.010,65 €	309.849,14 €	348.859,79 €		100%
POC	Pla Director de infraestructures de sanejament i	Governabilitat	67.100,00 €	67.100,00 €	26.200,00 €	40.900,00 €	67.100,00 €		100%
CHA	Dones rurals del Paraguai construint la Sobirania	Sobirania	74.700,96 €	74.700,96 €	120,00 €	74.580,96 €	74.700,96 €		100%
EXE	Enfortiment de capacitats locals per a l'exercici i	Energia i	519.932,16 €	517.601,33 €	129.601,49 €	387.999,83 €	510.115,65 €	2.330,83 €	99%
PER	Reforç tècnic institucional per la consecució de la	Indústries	71.293,75 €	69.469,75 €	21.196,02 €	48.273,73 €	60.698,03 €	1.824,00 €	87%
AST	Assessories Tècniques	Assessories	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		7.000,00 €		4%
	TOTAL SUD		1.955.537,89 €	1.951.383,06 €	522.543,20 €	1.428.839,86 €	1.717.523,92 €	4.154,83 €	88%
CAG	Campanya Aigua de Tothom	EPD: Formació,	87.843,08 €	84.593,08 €	84.593,08 €		59.272,73 €	3.250,00 €	70%
EIE	Campanya Energia i Indústries Extractives	Recerca,	81.506,87 €	79.006,87 €	79.006,87 €		36.363,63 €	2.500,00 €	46%
COS	Còsmica 2012	Formació	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		- €	- €	0%
FOR	Formació i PCR	Voluntaris i	59.700,77 €	44.984,42 €	44.984,42 €		9.126,39 €	14.716,35 €	20%
	TOTAL NORD		249.050,72 €	228.584,38 €	228.584,38 €	- €	104.762,76 €	20.466,35 €	46%
ESI	Estructura interna.	Estructura Interna	268.496,24 €	250.344,72 €	250.344,72 €		250.344,72 €	18.151,52 €	93%
	TOTAL		2.473.084,85 €	2.430.312,16 €	1.001.472,29 €	1.428.839,86 €	2.072.631,39 €	42.772,70 €	87%

ratio gestió/activitats 10,86%

Habitat, serveis urbans i ciutadania	101.085,37 €	4,09%
Aigua i Governabilitat	1.076.368,73 €	43,52%
Sobirania Alimentària	74.700,96 €	3,02%
Energia i Indústries Extractives	672.732,78 €	27,20%
Formació Externa i Assessories	259.700,77 €	10,50%
Activitats Nord	249.050,72 €	10,07%
Activitats Sud	1.955.537,89 €	79,07%
Estructura Interna	268.496,24 €	10,86%

Ingressos ESI	268.496,24 €
Indirectes per Gestió d'Activitats	179.080,66 €
Quotes previstes	55.000,00 €
Activitats socials	
Ingressos per Assessories	18.151,52 €
Conveni Federal de Comunicacio	13.500,00 €
Bonificació 50% Segureta Social Empresa	2.764 €