PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO AVEBC 2019-2021

PARTIDAS	Coste unitario (€)	Presupuesto	Financiación solicitada	Otros financiadores				TOTAL (€)
				Otras aportaciones públicas	Otras aportaciones privadas	Aportación de la entidad solicitante	Aportaciones valoritzadas	
Arrendamientos		**3.715,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**115,00**	**2.400,00**	**3.715,00**
Sede social AVEBC en Valencia, 24 meses	50,00	1.200,00		1.200,00				1.200,00
Sede social Delegación AVEBC en Alicante, 24 meses	50,00	1.200,00					1.200,00	1.200,00
Sede social Delegación AVEBC en Castelló, 24 meses	50,00	1.200,00					1.200,00	1.200,00
Hosting y dominio web	115,00	115,00				115,00		115,00
								0,00
Materiales y suministros		**3.100,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**600,00**	**0,00**	**3.100,00**
Equipo para custodia de datos y copias de seguridad Naas	600,00	600,00				600,00		600,00
Material promocional (Nodo Comunicación)	500,00	500,00		500,00				500,00
Video Clips divulgativos (en redes o canales empresariales, prensa, TV local, etc.) (N.Municipios)	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			2.000,00
								0,00
Personal		**125.899,00**	**50.000,00**	**24.000,00**	**20.000,00**	**11.899,00**	**20.000,00**	**125.899,00**
Gerente contratado en sede central a jornada completa, 1 contrato anual	30.326,05	60.652,10	25.000,00	24.000,00	10.000,00	1.652,10		60.652,10
Coordinadores en provincias Alicante y Castelló, 2 personas anual	22.623,45	45.246,90	25.000,00		10.000,00	10.246,90		45.246,90
Personal voluntario ECT de la AVEBC, 1.000 hs. y año	10,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
								0,00
Servicios técnicos y profesionales		**746.700,00**	**0,00**	**530.170,00**	**201.400,00**	**15.130,00**	**0,00**	**746.700,00**
Consultores en la realización BBC en Grupo Peer, 40 empresas	720,00	28.800,00			28.800,00			28.800,00
Consultores en la realización BBC Acompañamiento avanzado, 15 empresas	720,00	10.800,00			10.800,00			10.800,00
Consultores en la realización BBC Acompañamiento Premium, 5 empresas	1.400,00	7.000,00			7.000,00			7.000,00
Consultores en la implementación y seguimiento del Plan de Mejora, 15 empresas	1.200,00	18.000,00			18.000,00			18.000,00
Staf para medición y consecución de resultados tangibles, 5 empresas	1.200,00	6.000,00			6.000,00			6.000,00
Consultores otras àreas, servicios ofrecidos, 100 horas por prov. y año	60,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00
Módulo formativo en Escuelas de Negocios, 6 (una por provincia y año)	2.000,00	12.000,00			12.000,00			12.000,00
Charlas divulgativas en Asociaciones empresariales y Colegios profesionales, 12 (2 por prov.y año)	150,00	1.800,00		1.800,00				1.800,00
Servicios profesionales Comunicación, anual	3.000,00	6.000,00		3.000,00		3.000,00		6.000,00
Ponente charlas difusión y talleres informativos (Nodo Organización/Comunicación), 1 ponente	150,00	1.500,00		1.500,00				1.500,00
Talleres para el BBC Municipal y el desarrollo del Índice del BC Municipal, 2 facilitadores	400,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00
Ciclo de conferencias y talleres formativos en 15 municipios (dirigidas a políticos y técnicos)	400,00	6.000,00		2.000,00		4.000,00		6.000,00
Ciclo de conferencias y talleres formativos en 15 municipios (dirigidas a asociaciones y ciudadanía)	400,00	6.000,00		2.000,00		4.000,00		6.000,00
Talleres de difusión de la EBC en centros educativos para profesorado (N.Conocimiento), 9 hs.	270,00	2.700,00		2.700,00				2.700,00
Cursos de difusión de la EBC en centros educativos para profesorado (N.Conocimiento), 25 hs.	750,00	7.500,00		3.750,00		3.750,00		7.500,00
Consultoría para Plan de Igualdad de la asociación	720,00	720,00		720,00				720,00
Presentaciones a Ayuntamientos, de 2 horas (Alicante)	80,00	480,00		200,00	200,00	80,00		480,00
Jornada Formativa de la EBC, de 5 horas, 2 facilitadores-acompañantes (Alicante)	300,00	300,00		100,00	100,00	100,00		300,00
Talleres Formativos y Participativos, de 2 horas cada taller, 2 ponentes (Alicante)	200,00	1.200,00		500,00	500,00	200,00		1.200,00
P1 La EBC como medio para alcanzar los pactos del Botanico-2 y los ODS, 40 municipios 2 años	3.287,50	131.500,00		131.500,00				131.500,00
P2 La EBC como medio para alcanzar los pactos del Botanico-2 y los ODS, 40 municipios 2 años	4.300,00	172.000,00		172.000,00				172.000,00
P3 La EBC como medio para alcanzar los pactos del Botanico-2 y los ODS, 12 municipios 2 años	6.700,00	80.400,00		80.400,00				80.400,00
P4 La EBC como medio para alcanzar los pactos del Botanico-2 y los ODS, 10 C.Educ. 2 años	8.200,00	82.000,00			82.000,00			82.000,00
P5 La EBC como medio para alcanzar los pactos del Botanico-2 y los ODS, 20 municipios 2 años	3.100,00	62.000,00		62.000,00				62.000,00
P6 La EBC como medio para alcanzar los pactos del Botanico-2 y los ODS, 20 municipios 2 años	3.100,00	62.000,00		62.000,00				62.000,00
								0,00
Desplazamientos y dietas		**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**
Desplazamientos Gerente, 5.000 Km y año	0,19	1.900,00				1.900,00		1.900,00
Desplazamientos Coordinadores, 2.500 Km y año	0,19	950,00				950,00		950,00
Desplazamientos personal voluntario, 2.500 Km y año	0,19	950,00				950,00		950,00
Dietas Gerente, 100 ud.	9,00	900,00				900,00		900,00
Dietas Coordinadores, 50 ud.	9,00	450,00				450,00		450,00
Dietas personal voluntario, 50 ud.	9,00	450,00				450,00		450,00
Desplaz.actividades relación cooperativa (Nodo Organización)	200,00	200,00				200,00		200,00
								0,00
Otros gastos		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Envío de cartas informativas, adhesiones, etc. (Nodo Municipios)	100,00	100,00				100,00		100,00
								0,00
TOTAL		**885.314,00**	**50.000,00**	**556.870,00**	**222.400,00**	**33.644,00**	**22.400,00**	**885.314,00**