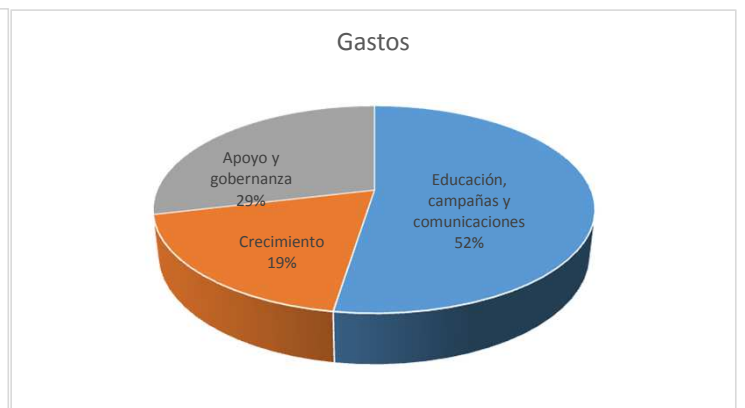
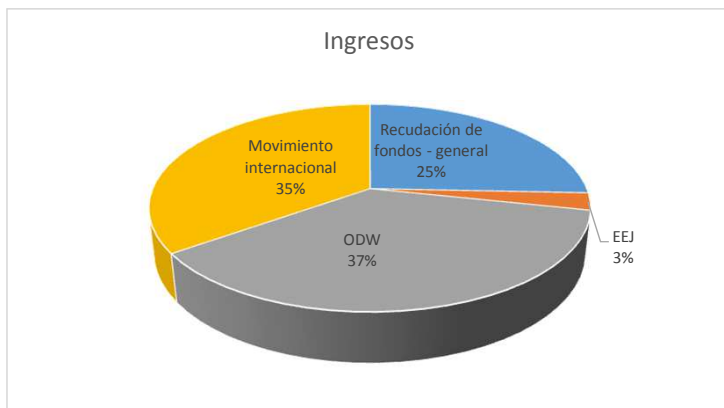


PRESUPUESTO 2016 - AI CHILE

RESUMEN				
Item	TOTAL	Presupuesto General (A)	Proyecto EEJ (B)	Proyecto ODW (C)
Superávit año anterior	20.399.422			
Total Ingresos	329.293.171	199.214.769	8.822.296	121.256.106
Total Gastos	329.293.171	199.214.769	8.822.296	121.256.106
Superávit / (Déficit)	0	0	0	0
INGRESOS NETOS por recaudación de fondos	25.121.778			

INGRESOS				
Item	2016	Ppto General	EEJ	ODW
1. Ingresos propios				
1.1. Donaciones periódicas.				
Socios/as	70.476.179	70.476.179	0	0
1.2. Donaciones no periódicas.				
Donaciones puntuales, eventos, colectas.	895.000	895.000	0	0
1.3. Fondos fiduciarios y fundaciones.				
EEJ	8.822.296		8.822.296	
ODW	121.256.106			121.256.106
Total Fondos fiduciarios y fundaciones	130.078.402	0	8.822.296	121.256.106
1.4. Otros ingresos externos.				
Merchandising, intereses bancarios, reciclaje, otros por identificar.	13.102.621	13.102.621	0	0
1. TOTAL Ingresos propios (1.1+1.2+1.3+1.4)	214.552.202	84.473.800	8.822.296	121.256.106
2. Ingresos del Movimiento Internacional				
Asignación RAM.	114.740.969	114.740.969	0	0
2. TOTAL Ingresos del Movimiento Internacional	114.740.969	114.740.969	0	0
TOTAL Ingresos (1+2)	329.293.171	199.214.769	8.822.296	121.256.106

GASTOS				
Item	2016	Ppto General	EEJ	ODW
1. Educación, Campañas y Comunicaciones				
1.1. Proyectos del Plan de Acción				
DH1.a DSR - educación y empoderamiento. (Meta 1)	62.242.528		8.822.296	53.420.232
DH1.b DSR - despenalización del aborto en Chile. (Meta 2)	799.940	799.940		
DH1.c DSR - proyecto regional (Meta 2)	503.912	503.912		
DH2.b. Incidencia - educación y memoria (Meta 1)	398.400	398.400		
DH2.c. Incidencia - no discriminación (Meta 2)	1.024.924	1.024.924		
DH3. Pueblos indígenas - proyecto regional (Meta 2)	100.000	100.000		
DH4. Nueva Constitución y DESC (Meta 2)	150.000	150.000		
DH5. DESC (Meta 2)	150.000	150.000		
DH6. Justicia criminal (Meta 4)	850.500	850.500		
Total Proyectos del Plan de Acción	66.220.204	3.977.676	8.822.296	53.420.232
1.2. Remuneraciones y otros gastos				
Directora de Campañas, Coordinadora de Activismo, Coordinador Proyectos EDH, Directora de Comunicaciones, Ejecutiva de Apoyo a Comunicaciones, staff apoyo ODW, 45% Directora Ejecutiva. Pasantías.	106.586.094	59.231.094	0	47.355.000
1. Total Educación, Campañas y Comunicaciones (1.1+1.2)	172.806.298	63.208.770	8.822.296	100.775.232
2. Crecimiento				
2.1. Actividades para la captación de donantes				
Telemarketing, ruta, gestión de base de datos.	21.290.452	21.290.452	0	0
2.2. Demás gastos Meta 5 - remuneraciones				
Directora de Promoción y Crecimiento, Coordinadora CRM, Coordinadora de Actividades de Crecimiento, 5% Directora Ejecutiva. Soporte técnico Salesforce (servicio externo).	38.061.570	38.061.570	0	0
2.3. Otros proyectos de apoyo al crecimiento				
DH2.a. Incidencia - creación de capacidad.	94.000	94.000		
DH7. Solidaridad internacional - capacidad.	1.150.000	1.150.000		
DH8. Informe Anual.	400.000	400.000		
DH9. Trabajo reactivo.	250.000	250.000		
ORG1. Empoderamiento y movimientos sociales.	200.000	200.000		
ORG2. Crecimiento en activistas.	286.000	286.000		
ORG8. Formación de liderazgos.	60.000	60.000		
2.3. Total otros proyectos de apoyo al crecimiento	2.440.000	2.440.000	0	0
2. Total Crecimiento (2.1+2.2+2.3)	61.792.022	61.792.022	0	0
3. Apoyo y gobernanza				
3.1. Remuneraciones de apoyo				
Directora de Operaciones, Coordinadora Administrativa, 50% Directora Ejecutiva. Servicios TI, reemplazos, despedidas y celebraciones.	50.216.634	46.893.678	0	3.322.956
3.2. Gastos de oficina				
Arriendo, servicios, transporte, artículos de oficina y aseo, impresión, equipamiento y mobiliario, hosting, sistema contable, otros.	38.863.325	23.605.407	0	15.257.918
3.3. Gastos de gobernanza y fortalecimiento de la membresía				
ORG10. Incorporación, formación y motivación activistas.	765.000	765.000		
ORG14. AGA	900.000	900.000		
Reuniones de Junta Directiva	126.000	126.000		
3.3. Total Gastos de gobernanza y fortalecimiento de la membresía	1.791.000	1.791.000	0	0
3.4. Gastos Financieros y otros				
Auditoría y gastos bancarios.	3.823.892	1.923.892	0	1.900.000
3. Total Apoyo y gobernanza (3.1+3.2+3.3+3.4)	94.694.851	74.213.977	0	20.480.874
TOTAL Gastos (1+2+3)	329.293.171	199.214.769	8.822.296	120.887.829



NOTAS EXPLICATIVAS:

(A) Presupuesto general. Fondos propios y asignados por el movimiento internacional que son no restringidos y podemos distribuir libremente en los ítemes o proyectos que estimemos necesario.

(B) Proyecto EEJ. Proyecto Educación, Empoderamiento y Justicia. Proyecto regional de educación y empoderamiento en derechos sexuales y reproductivos con personas jóvenes, por 2 años a partir de 2016. Fondos restringidos provenientes del gobierno de Noruega y administrados a través del Centro de Derechos Humanos de AI en Oslo.

(C) Proyecto ODW. Proyecto regional (Argentina, Perú y Chile), financiado por Operation Day's Work, una organización noruega. Implica trabajo en educación, empoderamiento, campañas e incidencia con personas entre 13 y 19 años, en derechos sexuales y reproductivos, por 5 años a partir de 2016. Fondos restringidos que no pueden utilizarse para otros proyectos.