

MEMORIA DE CALCULO PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE POBLADORES

TASA DE CAMBIO: 17.50												
Resultados/actividades y acciones						Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración Evento (días)	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD
1.1	R.1 - Fortalecidas las estructuras comunitarias mediante procesos democráticos de elección y funcionamiento										524,464.00	29,969.37
1.1.2	Act. 1/R1- Desarrollar procesos de completamiento de forma democrática, transparente e inclusiva de las estructuras de Participación Ciudadana en comunidades y barrios del departamento										227,664.00	13,009.37
	1 Reunión por municipio para ofiicilar los procesos de completamiento de la estructura comunitarias y municipales/12 por año/global 24 (1 día)	Reunión	1,486.00	24	1	12	35,664.00	2,037.94				
	Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena)	Persona	70.00	264	1	12	18,480.00	1,056.00				
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	216.00	24	1	12	5,184.00	296.23				
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	24			12,000.00	685.71				
	2 Taller por municipio sobre meanismos para para que los procesos de completamiento de la estructura comunitarias y municipales sean de forma democrática, transparente/ 24 eventos anuales/ global 48 (1 día)	Taller	2,000.00	48	1	12	96,000.00	5,485.71				
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	65.00	960			62,400.00	3,565.71				
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	48			9,600.00	548.57				
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	48			24,000.00	1,371.43				
	2 asambleas por municipio para que los procesos de completamiento de la estructura comunitarias y municipales sean de forma democrática, transparente e inclusiva de las estructuras de Participación Ciudadana en comunidades y barrios del departamento/24 eventos anuales/ global 48 (1 día).	Asamblea	2,000.00	48	1	12	96,000.00	5,485.71				
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	65.00	960			62,400.00	3,565.71				
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	48			9,600.00	548.57				
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	48			24,000.00	1,371.43				
1.1.3	Act. 2/R1 - Elaboración de reglamentos de funcionamiento y de elección de estas estructuras.										36,000.00	2,057.14
	1 asamblea por municipio municipales para discutir y elaborar los reglamentos de funcionamiento y elección de las estructuras comunitarias y municipales (1 día).	Asamblea	2,000.00	12	1	12	24,000.00	1,371.43				
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	65.00	240			15,600.00	891.43				
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	12			2,400.00	137.14				
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	12			6,000.00	342.86				
	1 Sesión de trabajo por municipio con los concejos municipales para institucionalizar y certificar los reglamentos de funcionamiento y de elección de las estructuras comunitarias y municipales (1 día)	Sesión	1,000.00	12	1	4	12,000.00	685.71				
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	65.00	123			7,995.00	456.86				
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	167.50	6			1,005.00	57.43				
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	6			3,000.00	171.43				
Resultados/actividades y acciones						Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración Evento (días)	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD
Act. 3/R1 - Actualización de los comités microregionales											132,000.00	7,542.86
	1 Reunión por municipio para ofiicilar el proceso de actualización de los comités microregionales (1 día)	Reunión	1,000.00	12	1	4	12,000.00	685.71				
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	65.00	123			7,995.00	456.86				
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	167.50	6			1,005.00	57.43				

	Resultados/actividades y acciones	Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración Evento (días)	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	6			3,000.00	171.43
	1 Talleres por municipio sobre la metodología para la actualización de los comités microregionales(1 día)	Taller	2,000.00	12	1	6	24,000.00	1,371.43
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	65.00	240			15,600.00	891.43
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	12			2,400.00	137.14
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	12			6,000.00	342.86
	2 asambleas microregionales por municipio para el proceso de actualización de los comités microregionales/ por año 24/global 48 (1 día)	Asamblea	2,000.00	48	1	24	96,000.00	5,485.71
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	65.00	960			62,400.00	3,565.71
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	48			9,600.00	548.57
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	48			24,000.00	1,371.43
1.1.4	Act. 4/R1 - Plan de capacitación para todas las directivas de las organizaciones comunitarias dentro de las redes para promover el ejercicio de una ciudadanía corresponsable y un funcionamiento independiente de las organizaciones						128,800.00	7,360.00
	Diseño y ejecución del programa de capacitación /2 eventos anuales por municipio/24 eventos en el año/global 48/ en tematicas demandas por las estructuras comunitarias y municipales	Taller	2000	48	1	24	111,750.00	6,385.71
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	80.00	960			76,800.00	4,388.57
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	220.00	48			10,560.00	603.43
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	508.13	48			24,390.00	1,393.71
	1 Intercambio de experiencia departamental sobre la aplicación de la estrategia de incidencia ante el CDM y CDD por parte de las asociaciones de pobladores/1evento por año/global 2/ (1 día)	Intercambio	3,000.00	2	1	1	6,000.00	342.86
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	85.00	50			4,250.00	242.86
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	1			200.00	11.43
	Transporte para participantes de losMpios.	Pasajes	1,550.00	1			1,550.00	88.57
	Foro permanentes de las estructuras comunitarias/ 1 eventos anuales/global 2	Eventos	5,000.00	2	1	12	11,050.00	631.43
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	85.00	90			7,650.00	437.14
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	2			400.00	22.86
	Transporte para participantes de losMpios.	Pasajes	1,500.00	2			3,000.00	171.43
Resultados/actividades y acciones								
	1.2 R.2- Redes Municipales de organizaciones comunitarias legalizadas, reconocidas y funcionando de acuerdo a la dinámica de sus territorios						93,308.00	5,331.89
1.2.1	Act. 1/R2 -Constitución de redes municipales de organizaciones comunitarias.						93,308.00	5,331.89
	1 Taller por municipio sobre la organización de redes con el liderazgo comunitario y microregional (1 día)	Taller	2,000.00	12	1	6	27,399.86	1,565.71
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	75.00	244			18,300.00	1,045.71
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	250.00	12			3,000.00	171.43
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	508.32	12			6,099.86	348.56
	1 sesión de trabajo por municipio con los concejos municipales para inscripción de las redes ante los Concejos municipales(1 día)	Sesión	1,000.00	12	1	6	15,320.00	875.43

	Resultados/actividades y acciones	Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración Evento (días)	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	80.00	139			11,120.00	635.43
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	6			1,200.00	68.57
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	6			3,000.00	171.43
	Diseño y ejecución del programa de capacitacion a las directivas de las redes /1 evento por municipio anual/global 12/ en tematicas demandas por las directivas de las redes.	Taller	2,000.00	12	1	12	27,360.04	1,563.43
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	70.00	250			17,500.00	1,000.00
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	271.67	12			3,260.04	186.29
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	550.00	12			6,600.00	377.14
1.2.2	Elaboración de agendas de las redes para presentarse ante los CDMs y el CDD	sesiones de trabajo	1,000.00	12	1	6	15,360.10	877.72
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	79.72	140			11,160.10	637.72
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	6			1,200.00	68.57
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	6			3,000.00	171.43
	4 Reunión con con la Directiva de CDM y Concejo Municipal/ 2 por año/global 4 (Día)	Reuniones	1,127.00	4	1	6	7,868.00	449.60
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	80.00	61			4,880.00	278.86
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	247.00	4			988.00	56.46
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	4			2,000.00	114.29

	Resultados/actividades y acciones	Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración Evento (días)	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD
1.3	R. 3 - Fortalecida la articulación y representatividad social de los Comités de Desarrollo municipal y departamental.						82,553.00	4,717.31
1.3.1	Act. 1/R3 - Definir una estrategia para la representatividad de los CDMs en el CDD por medio de la representación de los pobladores						29,000.00	1,657.14
	1 taller de capacitación por municipio para definir la estrategia para incidir en el CDM y CDD por parte de las asociaciones de pobladores/6 eventos por año/ global12 (1 día)	Taller	2,000.00	12	1	12	24,000.00	1,371.43
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	65.00	240			15,600.00	891.43
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	12			2,400.00	137.14
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	12			6,000.00	342.86
	1 Intercambio de experiencia departamental sobre la aplicación de la estrategia de incidencia ante el CDM y CDD por parte de las asociaciones de pobladores/1evento por año/global 1/ (1 día)	Intercambio	5,000.00	1	1	12	5,000.00	285.71
	Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	85.00	45			3,825.00	218.57
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	175.00	1			175.00	10.00
	Transporte para participantes de losMpios.	Pasajes	1,000.00	1			1,000.00	57.14

	Resultados/actividades y acciones	Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración Evento (días)	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD
1.3.2	Act. 2/R3 - Definir una estrategia de articulación de las agendas municipales con la agenda departamental plasmada en el plan estratégico departamental.						26,313.00	1,503.60
	1 taller de capacitación por municipio sobre los mecanismos para articular la agenda municipal a la departamental 6 eventos por año/ global 12 (1 día)	Taller	2,000.00	12	1	6	24,000.00	1,371.43
	Alimentación (2 Refrigerios y 1 Almuerzos)	Persona	65.00	240			15,600.00	891.43
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	12			2,400.00	137.14
	Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	12			6,000.00	342.86
	1 Intercambio de experiencia departamental para valorar la articulación de las agendas municipales a la agenda departamental (1 día)	Intercambio	2,313.00	1	1	6	2,313.00	132.17
	Alimentación (2 Refrigerios y 1 Almuerzos)	Persona	80.00	20			1,600.00	91.43
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	213.00	1			213.00	12.17
	Transporte (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	1			500.00	28.57
	Act. 3/R3. - Definir y ejecutar una estrategia para la gestión de los planes de desarrollo municipales y departamental						27,240.00	1,556.57
1.3.3	2 taller de capacitación por municipio sobre la metodología de elaboración de planes de gestión de los Planes de Desarrollo Municipales y Departamental/ 6 eventos por año/ global 12 (1 día)	Taller	2270	12	1	6	27,240.00	1,556.57
	Alimentación (2 Refrigerios y 1 Almuerzos)	Persona	78.50	240			18,840.00	1,076.57
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	12			2,400.00	137.14
	Transporte (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	12			6,000.00	342.86
	Resultados/actividades y acciones	Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración Evento (días)	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD
1.4	R.4 - Identificadas las relaciones de genero en los procesos organizacionales de las estructuras de participación ciudadana nivel territorial en los 12 municipios de Nueva Segovia						252,230.00	14,413.14
1.4.1	Act. 1/R4- Realizar un diagnostico de genero de las estructuras comunitarias y de participación ciudadana en los 12 municipios de Nueva Segovia.						110,600.00	6,320.00
	1 Taller municipal sobre la metodología del diagnóstico a nivel comunal y municipal /12 eventos anuales/ global 24	taller	2,000.00	24	1	4	48,000.00	2,742.86
	Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena)	Persona	70.00	480	1	12	33,600.00	1,920.00
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	100.00	24	1	12	2,400.00	137.14
	Transporte (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	24			12,000.00	685.71
	2 asambleas municipales por municipio para presentar los resultados del diagnóstico y validación del mismo/ por año 12/global 24 (1 día)	Asambleas	2,400.00	24	1	5	57,600.00	3,291.43
	Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena)	Persona	85.00	480	1	12	40,800.00	2,331.43
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	200.00	24	1	12	4,800.00	274.29
	Transporte (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	24			12,000.00	685.71
	2 intercambio de experiencia departamental sobre los mecanismos de aplicación de equidad de género en las estructuras comunitarias y municipales/ 1 evento por año/ global 1 (día)	Intercambio	5,000.00	1	1	5	5,000.00	285.71
	Alimentación (2 Refrigerios y 1 Almuerzos)	Persona	85.00	45			3,825.00	218.57
	Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	175.00	1			175.00	10.00
	Transporte para participantes de los Mpios.	Pasajes	1,000.00	1			1,000.00	57.14
1.4.2	Act. 2/R4 - Definir una estrategia de incorporación del componente de genero en las estructuras comunitarias y comisiones del CDMs						141,630.00	8,093.14

Resultados/actividades y acciones	Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración Evento (días)	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD
Contratación de una consultoría para la elaboración de la estrategia	Consultoría	26,550.00	1	1	4	26,550.00	1,517.14
2 Taller municipal sobre los mecanismos para la incorporación de la equidad de género en las estructuras comunitarias y CDMs /12 eventos anuales/ global 24	taller	2,000.00	24	1	4	48,000.00	2,742.86
Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena)	Persona	70.00	480	1	12	33,600.00	1,920.00
Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	100.00	24	1	12	2,400.00	137.14
Transporte (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	24			12,000.00	685.71
1sesión de trabajo por municipio con los concejos municipales para institucionalizar y certificar los mecanismos que garantizan la equidad en las estructuras comunitarias y municipales (1 día)	Sesión	1,000.00	12	1	4	12,000.00	685.71
Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)	Persona	65.00	123			7,995.00	456.86
Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)	Varios	167.50	6			1,005.00	57.43
Combustible (Gasolina y Dissell)	Viajes	500.00	6			3,000.00	171.43
1 programa de divulgación y sensibilización a nivel departamental 1por año /global 2 (1 mensual)	Programa	4590	12	1	12.00	55,080.00	3,147.43
Contrato con la rdio.	Contrato	4,590.00	12			55,080.00	3,147.43
TOTAL Presupuesto Resultados/actividades						952,555.00	54,431.71

Notas:

Columna

6 Resultado de multiplicar costo unitario por Numero de unidades por Duracion

7 Se divide El total de la columna 6 entre el tipo de cambio y debe coincidir con el monto solicitado al Fondo Común

MEMORIA DE CÁLCULO COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINSTRACION

17.5000

A.- Resultados/actividades y acciones	1		2		3		4		5		6		7	
	Unidad de cuenta	Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración días	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD						
PERSONAL TECNICO														
Director Ejecutivo (25% de su tiempo)							105,560.56	6,032.03						
Salario Mensual		Meses	3,334.19	24	730		80,020.56	4,572.60						
Aguinaldo		Meses	3,334.19	2	60		6,668.38	381.05						
Indemnización		Meses	3,334.19	2	60		6,668.38	381.05						
Inss		Meses	441.79	24	730		10,602.91	605.88						
Inatec		Meses	66.68	24	730		1,600.32	91.45						
Coordinador del Proyecto (100% de su tiempo)							290,290.56	16,588.03						
salario Mensual		Meses	10,098.85	24			242,372.40	13,849.85						
Aguinaldo		Meses	10,098.85	2			20,197.70	1,154.15						
Indemnización		Meses	10,098.85	2			20,197.70	1,154.15						
Inss		Meses	1,338.05	2			2,676.10	152.92						
Inatec		Meses	201.94	24			4,846.66	276.95						
Sub-total							395,851.11	22,620.06						
EVALUACION Y MONITOREO														
Reuniones de Planificación y Evaluación (8 eventos)		Reuniones	4,375.0	8	8		35,000.00	2,000.00						
Alimentación (2 Refrigerios y 1Almuerzos)		Personas	110.00	120	8	12	13,200.00	754.29						
Material didactico (Papelones, Marcadores, Papel Bon, Fotocopia, Filmación o Fotografía)		Varios	325.00	8		12	2,600.00	148.57						
Transporte para participantes de losMpios.		Pasajes	1,200.00	8		12	9,600.00	548.57						
Hospedaje		Personas	150.00	64			9,600.00	548.57						

	Unidad de Medida	Costo Unitario C\$	Número Unidades	Duración Evento (días)	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD	
Resultados/actividades y acciones								
Visitas de Campo/Seguimiento a las acciones del proyecto							70,000.00	4,000.00
Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Almuerzos)		Personas	150.00	200			30,000.00	1,714.29
Combustible (Gasolina o Dissel) para visitar los mpios..		Viajes	500.00	40			20,000.00	1,142.86
Hospedaje en los municipios alejados		Personas	200.00	100			20,000.00	1,142.86
		Sub-total					105,000.00	6,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
Vehiculo							-	-
Combustible (25% del Gasto Total)/ gasolina y/o Diessel		Meses	1,750.00	24	1	24	42,000.00	2,400.00
		Sub-total					42,000.00	2,400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO								
Mantenimiento de Vehículo (15% del gasto Total)/vehiculo y/o moto		Meses	4,375.00	4	1	4	17,500.00	1,000.00
Compra de Repuestos (15% del Gasto Total) /Vehiculo y/o moto		Meses	4,375.00	4	1	4	17,500.00	1,000.00
Mantenimiento de Equipo /Computadoras y accesorios (10% del Gasto Total)		Meses	3,500.00	4	1	4	14,000.00	800.00
		Sub-total					35,000.00	2,800.00
GASTOS DE ADMINISTRACION								
Materiales para Oficina de AMUNSE (25% del Gasto Total) /papeleria y utiles de oficina		Meses	8,750.00	4	1	4	35,000.00	2,000.00
Pago de Servicios (10% del Gasto Total)/ Telfonos, agua, energia e internett		Meses	2,625.00	24	1	24	63,000.00	3,600.00
		Sub-total					98,000.00	5,600.00
ALQUILER DE LOCAL								
Pago de oficina (25% del Gasto Total) / alquiler de local.		Meses	1,750.00	24	1	24	42,000.00	2,400.00
		Sub-total					42,000.00	2,400.00
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES								
Equipo								
Compra de Computadora y Accesorios		Meses	35,000.00	1	1	1	35,000.00	2,000.00
Compra de Datashow y Pantalla		Meses	26,595.10	1	1	1	26,595.10	1,519.72
		Sub-total					61,595.10	3,519.72
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION							779,446.21	45,339.78