

MEMORIA DE CALCULO

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la organización para mejorar la efectividad de la incidencia ciudadana en el diseño, aprobación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas locales en el municipio de Masaya- INCIDENCIA CIUDADANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE MASAYA

ANEXO B: PRESUPUESTO DEL PROYECTO DETALLADO

T/C
17.5983

A.-	GASTOS DIRECTOS	1 Unidad de Medida	2 Costo UnitarioC\$	3 Número Unidades	4 Duración/Frecuencia	5 Unidad mes/año	6 COSTE TOTAL C\$	7 COSTE TOTAL USD
1	Fortalecidas y cohesionadas las organizaciones y Asociaciones de Pobladores de comunidades rurales y barrios urbanos del Municipio de Masaya.							
1.1	Levantamiento de línea de base							
1,1,1,	Consultor/a	persona	35,196.60	1			35,196.60	2,000.00
	Sub-Total 1.1						35,196.60	2,000.00
1.2	Capacitación de promotores de participación ciudadana							
1.2.1	Alimentación y Refrigerio	persona	120.00	12	2	días	2,880.00	163.65
1,2,2	Viáticos de transporte a participantes	persona	25.00	10	2	días	500.00	28.41
1,2,3	Material didáctico	folleto	40.00	20	1		800.00	45.46
	Sub-Total 1,2						4,180.00	237.52
1.3	Acto de presentación de Proyecto							
1,3,1	Alquiler de local, sonido y sillas	alquiler	1,000.00	1	1	días	1,000.00	56.82
1,3,2	Convocatoria a 150 personas	Convocator	600.00	1	1		600.00	34.09
1,3,3	Plegable con información del Proyecto	plegable	2.00	200	1		400.00	22.73
1,3,4	Refrigerio participantes	persona	15	150	1		2,250.00	127.85
	Sub-Total 1,3						4,250.00	241.50

1.4	Conformación y constitución de asociaciones de pobladores en 30 comarcas rurales							
1,4,1	Viáticos movilización de promotores	persona	30.00	2	75		4,500.00	255.71
1,4,2	Combustible transporte ida y vuelta	viaje	70.00	150			10,500.00	596.65
1,4,3	Sociodramas Asociaciones Pobladores	personas	100.00	5	30		15,000.00	852.36
1,4,4	Folleto didácticos	folleto	6.00	1800			10,800.00	613.70
1,4,5	Perifoneos de convocatoria	hora	200.00	90			18,000.00	1,022.83
	Sub-Total 1.4						58,800.00	3,341.23
1.5	Capacitación Juntas Directivas 70 Asociaciones							
1,5,1	Refrigerio y almuerzo participantes	personas	60.00	17	1 días		1,020.00	57.96
1,5,2	Refrigerio participantes	personas	10.00	140	1 días		1,400.00	79.55
1,5,3	Refrigerio y almuerzo participantes	personas	60.00	352	3 días		63,360.00	3,600.35
1,5,4	Refrigerio y almuerzo facilitadores	personas	60.00	2	35 días		4,200.00	238.66
1,5,5	Viático promotores/facilitadores	personas	50.00	2	35 días		3,500.00	198.88
1,5,6	Viáticos transporte participantes	personas	20.00	350	4 días		28,000.00	1,591.06
1,5,7	Manual de org. y funcionamiento	manual	15.00	400			6,000.00	340.94
1,5,8	Convocatoria a talleres	convocator	140.00	35			4,900.00	278.44
1,5,9	Memorias de las capacitaciones	memoria	200.00	4			800.00	45.46
	Sub-Total 1,5						113,180.00	6,431.30
1.6	Creación de mesas de concertación territorial							
1,6,1	Viáticos movilización de promotores	persona	30	2	60 días		3,600.00	204.57
1,6,2	Combustible transporte ida y vuelta	viaje	70	90			6,300.00	357.99
1,6,3	Afiches	afiches	6	1000			6,000.00	340.94
1,6,5	Material didáctico	folleto	15.00	400			6,000.00	340.94
	Sub-Total 1,6						21,900.00	1,244.44
1.7	Consolidación y fortalecimiento de la REDIMM							
1.7	Refrigerio	personas	15.00	60	8 días		7,200.00	409.13
	Sub-Total						7,200.00	409.13

1.8	Torovenado de la Participación Ciudadana							
1,8,1	Chicheros	hora	350.00	7	2	por año	4,900.00	278.44
1,8,2	Composición y grabación CD	CD	40,300.00	1			40,300.00	2,289.99
1,8,3	grabación de cuña radial	persona	1,000.00	1	2	por año	2,000.00	113.65
1,8,4	cuñas radiales	mención	125.00	54	2	por año	13,500.00	767.12
1,8,5	Perifoneos de convocatoria	horas	200.00	10	2	por año	4,000.00	227.29
1,8,6	volantes de convocatoria	volante	0.50	2000	2	por año	2,000.00	113.65
1,8,7	premios	premio	5,600.00	3	2	por año	33,600.00	1,909.28
	Sub-Total 1,8						100,300.00	5,699.41
1.9	Experiencia Piloto "Escuela de Familia"							
1,9,1	Refrigerio	personas	10.00	100	26	días	26,000.00	1,477.44
1,9,2	Facilitadora/Evaluación/Memoria	persona	1,232.00	26			32,032.00	1,820.18
1,9,3	Material didáctico/revisión e ilustraciones	persona	3,520.00	1	1	mes	3,520.00	200.02
1,9,4	Material didáctico/folleto	folleto	60.00	100			6,000.00	340.94
	Sub-Total 1,9						67,552.00	3,838.58
	TOTAL Componente 1						412,558.60	23,443.12
2	Incrementada la participación de las y los jóvenes en las distintas organizaciones sociales y su integración como sector social a los espacios de incidencia y definición de políticas públicas en el ámbito local							
2.1	Diagnóstico situación org. Juvenil							
2,1,1	Consultor/a	persona	44,000	1			44,000.00	2,500.24
	Sub-Total 2,1						44,000.00	2,500.24

2.2	Foros de la Juventud de Masaya							
2,2,1	Alimentación y Refrigerio en Foro	persona	60.00	120	2	día	14,400.00	818.26
2,2,2	Manta	manta	400.00	2			800.00	45.46
2,2,3	Convocatoria	Convocator	480.00	2			960.00	54.55
2,2,4	Facilitador/a	persona	5,300.00	2			10,600.00	602.33
2,2,5	Alquiler de local, sonido y sillas	alquiler	1,000.00	1	2	día	2,000.00	113.65
2,2,6	Material didáctico	folleto	10.00	400			4,000.00	227.29
	Sub-Total 2,2						32,760.00	1,861.54
2.3	Fortalecimiento y cohesión de la Organización Sectorial "Movimiento Juvenil Por Masaya", ya constituido en el marco de la LPC							
2,3,1	Refrigerio y almuerzo participantes: 4 talleres por año de 30 líderes)	persona	60.00	120	2	por año	7,200.00	409.13
2,3,2	Material didáctico	folletos	10.00	400			4,000.00	227.29
2,3,3	Facilitador/a	persona	879.92	8			7,039.36	400.00
2,3,4	Movilización a cabildos	buses	850.00	3	2	por año	5,100.00	289.80
2,3,4	Mantas para movilizaciones	mantas	300.00	8			2,400.00	136.38
	Sub-Total 2,3						25,739.36	1,462.60
	TOTAL Componente 2						102,499.36	5,824.39
3	Establecidas las condiciones sociales e institucionales para lograr la legalización de las propiedades del municipio adquiridas al amparo de la Ley 86 de 1990							
3.1	Censo de pobladores							
3,1,1	Encuesta	encuesta	10.00	2000			20,000.00	1,136.47
	Consultor/a	persona	26,400.00	1			26,400.00	1,500.14
	Sub-Total						46,400.00	2,636.62

3.2	Implementación participativa del proceso de legalización							
3,2,1	Sesiones de socialización	persona	100.00	1	20	días	2,000.00	113.65
3,2,2	Perifoneos de convocatoria	hora	200.00	20			4,000.00	227.00
3,2,3	Refrigerio	persona	15.00	10	5	días	750.00	42.62
3,2,4	Combustible transporte ida y vuelta	viaje	250.00	10			2,500.00	142.06
	Sub-Total						9,250.00	525.32
3.3	Formulación y gestión participativas del proyecto de legalización							
3,3,1	Consultor/a	persona	8,750.00	1			8,750.00	497.21
3,3,2	Sesiones de socialización Proyecto	persona	100.00	1	20	días	2,000.00	113.65
	Sub-Total						10,750.00	610.85
	TOTAL Componente 3						66,400.00	3,772.80
4	Institucionalizados y aprovechados los mecanismos de participación ciudadana que presenta el marco jurídico municipal que asegure la inclusión de la agenda ciudadana local.							
4.1	Acompañamiento al proceso de acreditación de las asociaciones y organizaciones y su inserción en la estructura y comisiones del CDM							
4,1,1	Refrigerio	personas	15.00	140	1		2,100.00	119.33
4,1,2	Material didáctico	folleto	40.00	200			8,000.00	454.59
	Sub-Total 4,1						10,100.00	573.92
4.2	Formulación participativa e incidencia de aprobación de de una ordenanza de participación ciudadana							
4,2,1	Refrigerio grupo focal	personas	15.00	15			225.00	12.79
4,2,2	Edición documento base	documento	15.00	400			6,000.00	340.94
4,2,3	documento y validación proyecto de ordenanza/consultor/a	persona	14,100.00	1			14,100.00	801.21

4,2,4	Capacitación a medios de comunicación: 2 talleres de 1 día x 15 periodistas y 2 facilitadores (1 x año): Alquiler local, equipos y alimentación	persona	120.00	17	2	1 x año	4,080.00	231.84
Sub-Total 4,2							24,405.00	1,386.78
4.3	Incidencia para la institucionalización del sistema de planificación municipal							
4,3,1	Combustible transporte ida y vuelta para intercambio de experiencias en otros municipios	viaje	150.00	1	3	días	450.00	25.57
4,3,2	Alimentación	persona	120.00	15	3	días	5,400.00	306.85
4,3,3	Combustible transporte ida y vuelta visita a instituciones en Managua	viaje	250.00	6			1,500.00	85.24
Sub-Total 4,3							7,350.00	417.65

4.4	Acompañamiento de base para la incidencia de asociaciones, organizaciones y mesas territoriales en las instancias de consulta y en la definición de políticas públicas locales							
4,4,1	Refrigerios/capacitaciones/ 10 grupos de 30 personas	persona	10.00	300	5	sesiones	15,000.00	852.36
4,4,2	Promotores p/ seguimiento a 30 mesas de concertación(3mesas por promotor por 300 C\$/mesa)	persona	900.00	10			9,000.00	511.41
4,2,2	Viáticos transporte promotores	personas	300.00	10			3,000.00	170.47
4,4,3	Combustible transporte ida y vuelta	buses	850.00	10			8,500.00	483.00
4,4,4	Mantas para movilizaciones	manta	300.00	30			9,000.00	511.41
4,4,5	Plegables REDIMM	plegable	2.00	1000			2,000.00	113.65
4,4,6	Chicheros	hora	350.00	10			3,500.00	198.88
4,4,7	Sociodrama meseas de concertación	personas	100.00	5	30		15,000.00	852.36
4,4,8	Volantes para sensibilización/convocato	volante	0.50	2000	2	por año	2,000.00	113.65
4,4,9	Perifoneos de convocatoria en 7o barrios y comarcas	horas	200.00	30	2	por año	12,000.00	681.88
	Sub-Total 4.4						79,000.00	4,489.07
4,5	Programa Radial "Masaya, hagamos ciudadanía"							
4,5,1	3 Viñetas: de promoción, entrada y salida del programa	persona	3,000.00	1			3,000.00	170.47
4,5,2	Espacio radial local 2 horas semana, durante 2 años	mes	2,000.00	24			48,000.00	2,727.54
4,5,3	Conductor del programa(pago por programa)	persona/pro grama	265.00	200			53,000.00	3,011.65
4,5,4	Casetes para grabar programas	casete	10.00	200			2,000.00	113.65
4,5,4	Viáticos transporte participantes	viático	20.00	600			12,000.00	681.88
4,5,5	estímulos para concursos	estímulo	280.00	24			6,720.00	381.86
	Sub-Total 4.5						124,720.00	7,087.05
4,6	Evaluación final							
	Consultor/a	persona	52,800.00	1			52,800.00	3,000.29
	Sub-Total 4.6						52,800.00	3,000.29

	TOTAL Componente 4						298,375.00	16,954.76
	TOTAL GASTOS DIRECTOS						879,832.96	49,995.06
B	GASTOS INDIRECTOS Gastos de Personal	Unidad de Medida	Costo UnitarioC\$	Número Unidades	Duración	Unidad mes/año	COSTE TOTAL C\$	COSTE TOTAL USD
1	Salarios							
1.1	1 Abogado(a) Coordinador(a) del Proyecto a 70% del tiempo	persona	9,239.11	1	24	meses	221,738.64	12,600.00
1.2	1 Abogado(a) Oficial del Proyecto a 75% de tiempo	persona	7,919.25	1	24	meses	190,062.00	10,800.02
1.3	Aginaldo de Coordinador y Oficial de Proyecto	persona	17,158.35	1	2	años	34,316.70	1,950.00
1.4	Indemnización de Coordinador y Oficial de Proyecto	persona	17,158.35	1	2	años	34,316.70	1,950.00
1.5	INSS de Coordinador y Oficial de Proyecto	persona	1,630.04	1	24	meses	39,120.96	2,223.00
1.6	INATEC de Coordinador y Oficial de Proyecto	persona	343.17	1	24	meses	8,236.08	468.00
	Sub-Total Salarios						527,791.08	29,991.03
2	Gastos de Administración							
2,1	Vehículo						77,432.40	4,399.99
2,1,1	Combustible	vehículo	1,760	1	24	meses	42,235.92	2,400.00
2,1,2	Mantenimiento de Vehículo	vehículo	1,467	1	24	meses	35,196.48	1,999.99
2,2	Edificio						31,680.00	1,800.17
2,2,1	Mantenimiento de edificio	edificio	1,320	1	24	meses	31,680.00	1,800.17
	Sub-Total Gastos Administración						109,112.40	6,200.17
2,3	Otros Gastos de oficina						242,980.00	13,807.02

2,3,1	Materiales y utiles de oficina	meses	1,760	1	24	meses	42,240.00	2,400.23
2,3,2	Fotocopias	meses	880	1	24	meses	21,120.00	1,200.12
2,3,3	Computadora	equipo	14,500	1	1	equipo	14,500.00	823.94
2,3,4	Impresora	equipo	7,920	1	1	equipo	7,920.00	450.04
2,3,5	Manrtenimmiento Equipo de computción	Equipos/año	1,320	1	24	meses	31,680.00	1,800.17
2,3,6	Teléfono	meses	2,150	1	24	meses	51,600.00	2,932.10
2,3,7	Internet	meses	1,320	1	24	meses	31,680.00	1,800.17
2,3,8	Energía Eléctrica	meses	1,760	1	24	meses	42,240.00	2,400.23
	Sub-Total Otros Gastos de Oficina						242,980.00	13,807.02
	TOTAL GASTOS IN DIRECTOS						879,883.48	49,998.21
	GRAN TOTAL						1,759,716.44	99,993.27