

PRESUPUESTO DEL PROYECTO												
RUBROS	Costo anual	Costo anual	Costo a 3	Costo a 3	Aporte anual local		Aporte en 3 años		Costo Total anual		Costo Total por 3 años	
	C \$	\$ US	años C \$	años \$ US	C \$	\$ US	C \$	\$ US	C \$	\$ US	C \$	\$ US
COMPONENTE 1												
1. Presentación del proyecto por municipio (1er año) y coordinación del plan de acción (2 y 3er año) con actores locales.	5,277.00	300.00	15,831.00	900.00	1,354.43	77.00	4,063.29	231.00	6,631.43	377.00	19,894.29	1,131.00
2. Organización y ejecución proceso de planificación com. (9 sesiones x com. \$35 c/u - 20 com 1er año, 19 el 2do, acompañamiento el 3ro)	110,817.00	6,300.00	332,451.00	18,900.00	47,299.51	2,689.00	141,898.53	8,067.00	158,116.51	8,989.00	474,349.53	26,967.00
3. Diseño del plan de capacitación y acompañamiento a la organización comunitaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Ejecución del Plan de Capacitación a la org.com. (5 al año x M \$ 190 c/taller ronda de 8)	133,684.00	7,600.00	401,052.00	22,800.00	69,955.43	3,977.00	209,866.29	11,931.00	203,639.43	11,577.00	610,918.29	34,731.00
Subtotal Componeten 1	249,778.00	14,200.00	749,334.00	42,600.00	118,609.37	6,743.00	355,828.11	20,229.00	368,387.37	20,943.00	1,105,162.11	62,829.00
COMPONENTE 2												
5. Acompañamiento técnico a la organización comunitaria para su fortalecimiento, la apropiación de instrumentos de gestión y desarrollo de acciones de incidencia sobre presupuesto y PIM.	65,083.00	3,700.00	195,249.00	11,100.00	23,453.27	1,333.33	70,359.82	3,999.99	88,536.27	5,033.33	265,608.82	15,099.99
Subtotal Componente 2	65,083.00	3,700.00	195,249.00	11,100.00	23,453.27	1,333.33	70,359.82	3,999.99	88,536.27	5,033.33	265,608.82	15,099.99
COMPONENTE 3												
7. Sesión con CDM para la construcción de su plan de capacitación y acompañamiento.	3,166.20	180.00	9,498.60	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.20	180.00	9,498.60	540.00
8. Acompañamiento al CDM para: revisión, actualización o elaboración del PDM, seguimiento a la relación de éste con recursos municipales, implementación de mecanismos de participación comunitaria.	35,180.00	2,000.00	105,540.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,180.00	2,000.00	105,540.00	6,000.00
9. Capacitación miembros CDM sobre: funcionamiento democrático y participación; marco jurídico municipal y de la PC; auditoría o control social de Políticas públicas, acceso a la información, entre otros. (4 al año x M x 190)	40,105.20	2,280.00	120,315.60	6,840.00	8,993.48	512.00	26,980.45	1,536.00	49,098.68	2,792.00	147,296.05	8,376.00
10. Encuentros de representantes de las com con los CDM para construcción de agendas. (1 x año x M \$300 c/u)	15,831.00	900.00	47,493.00	2,700.00	3,759.00	214.00	11,276.99	642.00	19,590.00	1,114.00	58,769.99	3,342.00
Subtotal Componente 3	94,282.40	5,360.00	282,847.20	16,080.00	12,752.48	726.00	38,257.44	2,178.00	107,034.88	6,086.00	321,104.64	18,258.00
COMPONENTE 4												
11. Apoyo metodológico y material para la participación de los CDM en el proceso de elaboración del presupuesto y del PIM. (200xm)	10,554.00	600.00	31,662.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,554.00	600.00	31,662.00	1,800.00
Subtotal COMPONENTE 4	10,554.00	600.00	31,662.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,554.00	600.00	31,662.00	1,800.00
COMPONENTE 5: Recursos Humanos							0.00	0.00			0.00	0.00
Coordinador del proyecto (\$ 402.33 x m))	84,924.52	4,828.00	254,773.56	14,484.00	84,910.45	4,827.20	254,731.34	14,481.60	169,834.97	9,655.20	509,504.90	28,965.60

Promotres Sociales (1 x municipio x \$174.16 x m)	110,289.30	6,270.00	330,867.90	18,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,289.30	6,270.00	330,867.90	18,810.00
Asistencia Técnica del programa de DL (\$300xm)	63,324.00	3,600.00	189,972.00	10,800.00	191,428.45	10,882.80	574,285.36	32,648.40	254,752.45	14,482.80	764,257.36	43,448.40
Subtotal Componente 5	258,537.82	14,698.00	775,613.46	44,094.00	276,338.90	15,710.00	829,016.70	47,130.00	534,876.72	30,408.00	1,604,630.16	91,224.00
COMPONENTE 6: Funcionamiento							0.00	0.00			0.00	0.00
Movilizacion CAPRI Nac a territorios para monitoreo y asistencia técnica.	29,903.00	1,700.00	89,709.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,903.00	1,700.00	89,709.00	5,100.00
Mantenimiento de equipos	4,397.50	250.00	13,192.50	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.50	250.00	13,192.50	750.00
Fotocopias y reproducciones	4,397.50	250.00	13,192.50	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.50	250.00	13,192.50	750.00
Alquiler de oficinas locales (aporte)	33,772.80	1,920.00	101,318.40	5,760.00	20,052.60	1,140.00	60,157.80	3,420.00	53,825.40	3,060.00	161,476.20	9,180.00
Servicios básicos y comunicación (aporte)	25,505.50	1,450.00	76,516.50	4,350.00	14,810.78	842.00	44,432.34	2,526.00	40,316.28	2,292.00	120,948.84	6,876.00
Servicios administrativos y de contabilidad	72,171.77	4,103.00	216,515.31	12,309.00	10,554.00	600.00	31,662.00	1,800.00	82,725.77	4,703.00	248,177.31	14,109.00
Material de oficinas y papelería	6,156.50	350.00	18,469.50	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.50	350.00	18,469.50	1,050.00
Subtotal Servicios para Funcionamiento	176,304.57	10,023.00	528,913.71	30,069.00	45,417.38	2,582.00	136,252.14	7,746.00	221,721.95	12,605.00	665,165.85	37,815.00
COMPONENTE 8: Equipos							0.00	0.00			0.00	0.00
Computadora con accesorios básicos	14,951.50	850.00	44,854.50	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,951.50	850.00	44,854.50	2,550.00
Subtotal Materiales y equipos	14,951.50	850.00	44,854.50	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,951.50	850.00	44,854.50	2,550.00
TOTAL GENERAL	869,491.29	49,431.00	2,608,473.87	148,293.00	476,589.26	27,094.33	1,429,767.79	81,282.99	1,346,080.55	76,525.33	4,038,241.66	229,575.99