

Proyecto: Fortalecimiento de Capacidad de Incidencia del Comité de Desarrollo Municipal de Jinotega
Organización ejecutora: Asociación "Los Pipitos"

MEMORIA DE CÁLCULO

Anexo B: Presupuesto del Proyecto Detallado.

T/C

17.5983

Costos Directos	Unidad de Medida	Costo Unitario C\$	Número de Unidades	Duración	Unidad mes/año	Costo total C\$	Costo Total USD	
1 Componente (Resultado Esperado 1)								
1.1. Subcomponente: Actividad 1.1.								
1.1.1. Personal de la Alcaldía	Días	Aporte de la Alcaldía						17.5983
1.1.2. Impresión de mapas	Hoja	50	28	1	1	1400	79.55	17.5983
Subtotal 1.1.							79.55	
1.2. Sub-componente: Actividad 1.2.								
1.2.1. Asesoría externa p/ reglamento interno CDM	Días	1,500.00	2	1 Año		3000	170.47	17.5983
1.2.2. Fotocopias	Unidades	0.50	1,000.00	1 Año		500	28.41	17.5983
Subtotal 1.2.							3500	198.88
1.3. Sub-componente: Actividad 1.3. Encuentro con c/asamblea distrital								
1.3.1. Almuerzo (20 pptes x 12 asambleas)	Unidades	40	240	1 Año		9600	545.51	17.5983
1.3.2. Refrigerios (20 pptes x 12 asambleas)	Unidades	10	240	1 Año		2400	136.38	17.5983
1.3.3. Fotocopias	Páginas	20	240	1 Año		4800	272.75	17.5983
1.3.4. Material de apoyo	U/ppte	5	240	1 Año		1200	68.19	17.5983
1.3.5. Transporte (combustible)	Galones	52	60	1 Año		3120	177.29	17.5983
Subtotal 1.3.							21120	1200.12
1.4. Sub-componente: Actividad 1.4. Encuentro con c/ comisión sectorial								
1.4.1. Almuerzo (20 pptes x 6 comisiones)	Unidades	50	120	1 Año		6000	340.94	17.5983
1.4.2. Refrigerio (20 pptes x 6 comisiones)	Unidades	15	120	1 Año		1800	102.28	17.5983
1.4.3. Fotocopias	Páginas	20	120	1 Año		2400	136.38	17.5983
1.4.4. Material de apoyo	U/ppte	5	120	1 Año		600	34.09	17.5983
Subtotal 1.4.							10800	613.70
1.5. Sub-componente: Actividad 1.5.								
1.5.1. Personal de la Alcaldía (Dirección PC)	Aporte de la Alcaldía							17.5983
1.5.2. Transporte	Aporte de la Alcaldía							17.5983
Subtotal 1.5.							0	0.00
1.6. Sub-componente: Actividad 1.6.								
1.6.1. Papelería	Unidades	Aporte de la Alcaldía						17.5983
1.6.2. Transporte a distritos	Galones Gas							17.5983
Subtotal 1.6.							0	0.00

Costos Directos	Unidad de Medida	Costo Unitario C\$	Número de Unidades	Duración	Unidad mes/año	Costo total C\$	Costo Total USD	
1.7. Sub-componente: Actividad 1.7. (sectorial y territorial)								
1.7.1	Talleres y reuniones de 12 asambleas distritales	Unidades	2,500	12	1 Año	30000	1704.71	17.5983
1.7.2.	Talleres y reuniones p/ 6 comisiones sectoriales	Unidades	2,500	6	1 Año	15000	852.36	17.5983
1.7.3.	Reembolso de gastos de transporte a rurales	Unidades	80	108	1 Año	8640	490.96	17.5983
1.7.4.	Otras actividades	Unidades	3,610	1	1 Año	3610	205.13	17.5983
Subtotal 1.7.						57250	3253.16	
1.8. Sub-componente: Actividad 1.8.								
1.8.1.	Facilitador CDM	Aporte CDM						17.5983
1.8.2.	Papelería							17.5983
Subtotal 1.8.								
1.9. Sub-componente: Actividad 1.9.								
1.9.1.	Almuerzo (20 x 12 asambleas)	Unidades	40	240	1 Año	9600	545.51	17.5983
1.9.2	Refrigerio (20 x 12 asambleas)	Unidades	10	240	1 Año	2400	136.38	17.5983
1.9.3.	Almuerzo (20 x 6 comisiones)	Unidades	50	120	1 Año	6000	340.94	17.5983
1.9.4.	Refrigerio (20 x 6 comisiones)	Unidades	15	120	1 Año	1800	102.28	17.5983
1.9.5.	Fotocopias	Unidades	20	360	1 Año	7200	409.13	17.5983
1.9.6.	Material de apoyo	Unidades	5	360	1 Año	1800	102.28	17.5983
Subtotal 1.9.						28800	1636.52	
1.10. Sub-componente: Actividad 1.10. Reuniones CDM								
1.10.1	Almuerzo (27 pptes x 6 sesiones)	Unidades	50	30	6 Meses	9000	511.41	17.5983
1.10.2.	Refrigerio (27 pptes x 6 sesiones)	Unidades	15	30	6 Meses	2700	153.42	17.5983
1.10.3.	Fotocopias	Unidades	20	30	6 Meses	3600	204.57	17.5983
1.10.4.	Material de apoyo	Unidades	5	30	6 Meses	900	51.14	17.5983
Subtotal 1.10.						16200	920.54	
1.11. Sub-componente: Actividad 1.11. Reuniones JD-CDM								
1.11.1	Almuerzo (7 pptes x 6 sesiones)	Unidades	50	7	6 Meses	2100	119.33	17.5983
1.11.2	Refrigerio (7 pptes x 6 sesiones)	Unidades	15	7	6 Meses	630	35.80	17.5983
1.11.3	Fotocopias	Unidades	10	7	6 Meses	420	23.87	17.5983
1.11.4	Material de apoyo	Unidades	2	7	6 Meses	84	4.77	17.5983
Subtotal 1.11.						3234	183.77	
Total Componente 1							8086.24	

Costos Directos	Unidad de Medida	Costo Unitario C\$	Número de Unidades	Duración	Unidad mes/año	Costo total C\$	Costo Total USD	
2 Componente (Resultado Esperado 2)								
2.1. Sub-componente: Actividad 2.1.								
2.1.1. Almuerzo (30 pptes x 2 días)	Unidades	50	60	1 Año		3000	170.47	17.5983
2.1.2. Refrigerio (30 pptes x 2 días)	Unidades	15	120	1 Año		1800	102.28	17.5983
2.1.3. Fotocopias	Páginas	3000	0.5	1 Año		1500	85.24	17.5983
2.1.4. Material de apoyo	Unidades	1	300	1 Año		300	17.05	17.5983
2.1.5. Facilitador externo	Días	2,000	2	1 Año		4000	227.29	17.5983
Subtotal 2.1.						10600	602.33	17.6
2.2. Sub-componente: Actividad 2.2. Propuesta Metodológica SPM								
2.2.1. Almuerzo (30 pptes x 1 día)	Unidades	50	30	1 Año		1500	85.24	17.5983
2.2.2. Refrigerio (30 pptes x 1 día)	Unidades	15	30	1 Año		450	25.57	17.5983
2.2.3. Fotocopias	Páginas	20	30	1 Año		600	34.0942023	17.5983
2.2.4. Material de apoyo	Unidades	20	30	1 Año		600	34.0942023	17.5983
Subtotal 2.2.						3150	178.99	
2.3. Sub-componente: Actividad 2.3. Actualización PEM								
2.1.1. Almuerzo (30 pptes x 2 días)	Unidades	50	60	1 Año		3000	170.47	17.5983
2.1.2. Refrigerio (30 pptes x 2 días)	Unidades	20	120	1 Año		2400	136.38	17.5983
2.1.3. Fotocopias	Páginas	3000	0.5	1 Año		1500	85.24	17.5983
2.1.4. Material de apoyo	Unidades	1	300	1 Año		300	17.05	17.5983
2.1.5. Facilitador externo	Días	2,000	2	1 Año		4000	227.29	17.5983
Subtotal 2.3.						11200	636.43	
2.4. Sub-componente: Actividad 2.4. Programa Sectorial								
2.1.1. Almuerzo (3 pptes x 2 días)	Unidades	50	60	1 Año		3000	170.47	17.5983
2.1.2. Refrigerio (30 pptes x 2 días)	Unidades	20	120	1 Año		2400	136.38	17.5983
2.1.3. Fotocopias	Páginas	3000	0.5	1 Año		1500	85.24	17.5983
2.1.4. Material de apoyo	Unidades	1	300	1 Año		300	17.05	17.5983
2.1.5. Facilitador externo	Días	2,000	2	1 Año		4000	227.29	17.5983
Subtotal 2.4.						11200	636.43	
Total Componente 2							2054.18	

Costos Directos	Unidad de Medida	Costo Unitario C\$	Número de Unidades	Duración	Unidad mes/año	Costo total C\$	Costo Total USD		
3 Componente (Resultado Esperado 3)									
3.1. Sub-componente: Actividad 3.1. Talleres incidencia, auditoría social									
3.1.1.	Almuerzo (27 pptes x 2 días)	Unidades	50	81	1 Año	4050	230.14	17.5983	
3.1.2.	Refrigerio (27 pptes x 2 días)	Unidades	20	162	1 Año	3240	184.11	17.5983	
3.1.3.	Fotocopias	Páginas	3000	0.5	1 Año	1500	85.24	17.5983	
3.1.4.	Material de apoyo	Unidades	1	300	1 Año	300	17.05	17.5983	
3.1.5.	Facilitador externo	Días	1,800	3	1 Año	5400	306.85	17.5983	
Subtotal 3.1.						14490	823.37		
3.2. Sub-componente: Actividad 3.2.									
3.2.1.	Vea 3.1. y 3.4.								17.6
Subtotal 3.2.						0	0.00	17.5983	
3.3. Sub-componente: Actividad 3.3. Programa Sectorial (1)									
3.3.1.	Almuerzo (20 pptes x 12 distritos)	Unidades	40	120	1 Año	4800	272.75	17.5983	
3.3.2.	Refrigerio (20 pptes x 12 distritos)	Unidades	15	120	1 Año	1800	102.28	17.5983	
3.3.3.	Almuerzo (32 pptes x 3 talleres sectoriales)	Unidades	50	96	1 Año	4800	272.75	17.5983	
3.3.4.	Refrigerio (32 pptes x 3 talleres sectoriales)	Unidades	20	96	1 Año	1920	109.10	17.5983	
3.3.5.	Fotocopias	Páginas	3000	0.5	1 Año	1500	85.24	17.5983	
3.3.6.	Material de apoyo	Unidades	1	300	1 Año	300	17.05	17.5983	
Subtotal 3.3.						35310	2006.44	17.6	
3.4. Sub-componente: Actividad 3.4. Acciones de Incidencia									
3.4.1.	Viñetas de radio	Unidades	1,000	3	1 Año	3000	170.47	17.5983	
3.4.2.	Viñetas de televisión	Unidades	4,000	2	1 Año	8000	454.59	17.5983	
3.4.3.	Mantas	Unidades	400	6	1 Año	2400	136.38	17.5983	
3.4.4.	Gastos de movilización a reuniones c/ AN, GC	Unidades	3,500	2	1 Año	7000	397.77	17.5983	
3.4.5.	Volantes	Unidades	0.40	6,000	1 Año	2400	136.38	17.5983	
Subtotal 3.4.						73230	1295.58		
Total Componente 3							2118.95		
4 Gastos Administrativos									
4.1.	Papelería	Mes	250	12	1 Año	3000	170.47	17.5983	
4.2.	Gastos proporcionales por servicios públicos	Mes	400	12	1 Año	4800	272.75	17.5983	
4.3.	Viático para seguimiento y acompañamiento	Mes	200	12	1 Año	2400	136.38	17.5983	
Subtotal 4							579.60		
Total Componente 4							579.60		