

OSC EJECUTORA : Asociacion Martin Luther King

Nombre del Proyecto: Construccion de Capacidades locales y mecanismos de rendicion de cuentas en el Municipio de Managua

HOJA 3 : MEMORIA DE CALCULO (deduciendo factor del 10% a propuesta original)

A.	Gastos Directos	Unidad de Medida	Costo Unitario USD	Cantidad	Frecuencia / # de veces	COSTO TOTAL DEL PROYECTO USD = SOLICITADO FC	Fuente de Financiamiento		
							FONDO COMUN	CONTRAPARTE	BENEFICIARIOS
1	Formación de Líderes y liderezas					43,456.00	36,756.00	0.00	6,700.00
1.1	Apertura y Funcionamiento de Escuela de Gestión Comunitaria					1,365	1,365	0	0
1.1.1	Sesión de trabajo entre equipos técnicos de AMLK y CIELAC, para definir contenido de convenio	reunión	25	1	2	50	50		
1.1.2	Firma de convenio entre AMLK y CIELAC	reunión	25	1	1	25	25		
1.1.3	Licitación contrato para actualizar módulos de capacitación	documento	50	1	1	50	50		
1.1.4	Diseño y elaboración de módulos de capacitación	módulo	300	1	4	1,200	1,200		
1.1.5	Sesión del comité técnico para definir calendario capacit.	reunión	20	1	2	40	40		
1.2	150 Líderes y liderezas son capacitados en gestión y desarrollo local					16,529	12,929	0	3,600
1.2.1	Elaborar dos convocatorias para capacitaciones	persona	20	1	2	40	40.00		
1.2.2	Reproducir y distribuir convocatorias	documento	0.25	150	2	75	75.00		
1.2.3	Reunión para elaborar normas de funcionamiento de escuela y fichas de participantes	reunión	20	1	1	20	20.00		
1.2.4	Reproducir fichas de participantes	documento	0.20	200	1	40	40.00		
1.2.5	Viático para facilitadores de talleres	persona	75	1	24	1,800	1,800.00		
1.2.6	Talleres de capacitación	taller	538.50	1	24	12,924	9,324.00	-	3,600.00
	* Viático a Líderes de Escuela	persona	7.40	25	1	185	4,440.00		
	* Reproducción de Módulos	Textos	3.00	25	1	75	1,800.00		
	* Impresión de fotos de taller	Unidad	0.50	25	1	12.50	300.00		
	* Material didáctico	Unidad	1.00	25	1	25	600.00		
	* Almuerzo	Unidad	3.00	26	1	78	1,872.00		
	* Local	día	150.00	1	1	150			3,600.00
	* Café, galleta, azúcar, vasos desechables, etc.	Unidad	0.50	26	1	13	312.00		
1.2.7	Realizar ejercicio práctico en cada grupo de estudio	ejercicio	5.00	26	6	780.0	780.00		
1.2.8	Elaborar e imprimir certificados de egresados	documento	3	150	1	450.0	450.00		
1.2.9	Clausura de curso cada año	evento	200	1	2	400.0	400.00		
1.3	Organizaciones Comunitarias de base y redes son protagonistas e interlocutoras de sus propuestas					3,750.0	2,150.00	-	1,600.00
1.3.1	Elaborar e imprimir ficha técnica para obras menores	documento	0.30	300	2	180.0	180.00		
1.3.2	Ciclo de asambleas distritales para consensuar propuestas	asamblea	465	3	2	2,790.0	1,490.00	-	1,300.00
	* Convocatoria	personas	0.1	200	1	20.0	120.00		
	* Material didáctico	Global	25	1	1	25.0	150.00		
	* Fotocopia de documento borrador	Global	25	1	1	25.0	-		150.00
	* Refrigerios	Unidad	1.5	100	1	150.0	800.00		100.00
	* Sistematización de Resultados	documento	50	1	1	50.0	300.00		

	* Divulgacion de Propuestas	documento	25	1	1	25.0	-		150.00
	* Local	asamblea	50	1	1	50.0			300.00
	* Transporte	personas	1	100	1	100.0	-		600.00
	* Impresión de fotos de asamblea	Unidad	0.5	40	1	20.0	120.00		
1.3.3	Presentar y defender propuesta ante comision especial de presupuesto y cabildo	consulta	390	1	2	780.0	480.00	-	300.00
	Transporte	persona	1	100	1	100.0	200.00		
	Refrigerio	Unidad	1.8	50	1	90.0	110.00		70.00
	Sonido	hora	30	2	1	60.0			120.00
	Fotocopias	documento	0.2	350	1	70.0	100.00		40.00
	Manta	Unidad	35	2	1	70.0	70.00		70.00
1.4	Propuestas y demandas de tres redes locales son divulgadas y generan opinion favorable					7,150	6,650	0	500
1.4.1	Elaborar propuesta de plan de información, educación y comunicación	reunión	25	2	1	50.0	50.00		
1.4.2	Realizar asamblea en cada red para presentar plan IEC y validarlo	asamblea	300	1	3	900.0	600.00	-	300.00
1.4.3	Colectar 5,000 firmas de pobladores respaldando iniciativa de precabildos	documento	1,160	1	1	1,160.0	1,060.00		100.00
1.4.4	Colectar 5,000 firmas de pobladores respaldando iniciativa de mesas temáticas de concertación	documento	1,160	1	1	1,160.0	1,060.00		100.00
1.4.5	Diseñar y producir camisetas con logotipos de proyecto	unidad	10.00	300	1	3,000.0	3,000.00		
1.4.6	Elaborar, reproducir y distribuir convocatorias a consulta de presupuesto municipal	documento	0.15	2,000	2	600.0	600.00		
		mantas	35.00	4	2	280.0	280.00		
1.5	Monitorear, evaluar y sistematizar proyecto					14,662.0	13,662.0	0.0	1,000.0
1.5.1	Constituir comité técnico del proyecto	reunión	20.00	1	1	20.0	20.00		
1.5.2	Asambleas evaluativas semestrales	asambleas	180	1	4	720	720.00		
1.5.3	Funcionamiento operativo de redes (distrito II, III y V)	redes	146.87	3	20	8,812.20	7,812.00		1,000.00
1.5.4	Sistematizacion intermedia y final de experiencia	documento	350	1	2	700	700.00		
1.5.5	Editar y transmitir viñetas radiales (15 viñetas)	viñeta	630	1	7	4,410	4,410.00	-	-
	Editar y grabar (viñeta de 30 segundos)	persona	10	3	1	30	210.00		
	Trasmitir viñetas en radios de mayor audiencia	viñeta	10	3	20	600	4,200.00		
2	Promoción de nuevos espacios de diálogo, concertación y participación ciudadana					35,138.5	32,008.0	0.0	3,130.5
2.1.	Nuevas expresiones civicas territoriales en cada red se incorporan					12,390.0	11,020.0	0.0	1,370.0
2.1.1	Asambleas distritales de redes con nuevas organizaciones	asambleas	465	1	6	2,790	1,620	0	1,170
	* Convocatoria	personas	0.2	100	1	20.00			120.00
	* Sistematizacion de asamblea	documento	60	1	1	60.00	360.00		
	* Impresión de fotos de asamblea	unidad	0.5	40	1	20.00	120.00		
	* Refrigerio	unidad	1.00	100	1	100.00	600.00		
	* Transporte de participantes	personas	1.00	80	1	80.00	300.00		180.00
	* Local	asamblea	100.00	1	1	100.00			600.00
	* Sonido	hora	15.00	3	1	45.00			270.00
	* Elaboracion de Banner	Global	40	1	1	40.00	240.00		
2.1.2	Editar y publicar bimensualmente boletín informativo	unidad	0.30	3,000	10	9,000	9,000		

2.1.3	Distribución y circulación de boletines	personas	10.00	6	10	600	400		200
2.2	Sensibilizar a pobladores para respaldar iniciativa de precabildos o asambleas territoriales					5,437.5	4,730.0	0.0	707.5
2.2.1	Asamblea de redes para constituir comité promotor de iniciativa ordenanza precabildos	asamblea	250.00	1	1	250	200	0	50
	* Convocatoria	personas	0.20	100	1	20.0	20.00		
	* Material didáctico	Global	15.00	1	1	15.0	15.00		
	* Fotocopia de documento	documento	0.30	100	1	30.0	30.00		
	* Refrigerios	unidad	1.00	75	1	75.0	75.00		
	* Sistematizacion de Resultados	documento	50.00	1	1	50.0	50.00		
	*Sonido	hora	30.00	2	1	60.0	10.00		50.00
2.2.2	Realizar asamblea para presentar y consensuar iniciativa con redes actoras del proyecto	asamblea	415.00	1	1	415	250	0	165
	* Convocatoria	personas	0.20	150	1	30.0			30.00
	* Alquiler de local	hora	25.00	3	1	75.0			75.00
	* Material didáctico	Global	15.00	1	1	15.0	15.00		
	* Fotocopia de documento	documento	0.50	100	1	50.0	50.00		
	* Refrigerios	unidad	1.00	75	1	75.0	75.00		
	* Sistematizacion de Resultados	documento	50.00	1	1	50.0	10.00		40.00
	*Sonido	hora	30.00	4	1	120.0	100.00		20.00
2.2.3	Realizar foros municipales	foro	1,405.00	1	2	2,810	2,545	0	265
	* Facilitador de evento	persona	75.00	1	1	75.0	150.00		
	* Alquiler Local/Ornamentacion/Transporte equipos	hora	75.00	3	1	225.0	385.00		65.00
	* Fotocopia documento resultado de foro	documento	30.00	1	1	30.0			60.00
	* Elaboracion Banners, mantas	Unidad	50.00	1	1	50.0	100.00		
	* Impresiones Fotos	Unidad	0.50	40	1	20.0	40.00		
	* Sistematizar resultados del foro	documento	75.00	1	1	75.0	150.00		
	* Transporte para asistentes	persona	1.00	125	1	125.0	250.00		
	* Convocatoria	documento	0.30	200	1	60.0	120.00		
	* Almuerzo	persona	4.00	125	1	500.0	1,000.00		
	* Sonido	hora	30.00	4	1	120.0	100.00		140.00
	* Refrigerio	Unidad	1.00	125	1	125.0	250.00		
2.2.4	Entregar iniciativa ante secretaría del concejo municipal		282.50	1	1	282.5	245	0	37.5
	Manta	unidad	40.00	1	2	80.0	80.00		
	Transporte	persona	1.50	75	1	112.5	75.00		37.5
	Fotocopias	documento	0.40	100	1	40.0	40.00		
	Refrigerio	unidad	1.00	50	1	50.0	50.00		
2.2.5	Realizar conferencia municipales	conferencia	420.00	1	4	1680	1490		190
2.3	Tres redes se articulan para promover constitucion y funcionamiento de comités de contraloría social					5,196.0	4,546.0	0.0	650.0
2.3.1	Elaborar, reproducir y distribuir convocatorias de asambleas	documento	0.20	300	1	60.00	60.00		
2.3.2	Realizar asamblea en cada distrito para constituir comités de contraloría social	asamblea	329.00	1	4	1,316.00	1,096.00	-	220.00
	* Material didáctico	Global	20	1	1	20	60.00		20.00
	* Fotocopia de documento	documento	20	1	1	20	80.00		
	* Refrigerios	unidad	1	100	1	100	400.00		
	* Sistematizacion de Resultados	documento	80	1	1	80	320.00		
	* Sonido	hora	21	4	1	84	136.00		200.00

	* Impresión de fotos de asamblea	unidad	0.5	50	1	25	100.00		
2.3.3	Realizar monitoreo in situ a 10 obras menores	personas	16.00	5	6	480.00	270.00		210.00
2.3.4	Adquirir software para monitorear presupuestos distritales	programa	1,900.00	1	1	1,900.00	1,900.00		
2.3.5	Realizar asambleas territoriales dando a conocer resultado de monitoreo a obras	asambleas	295.00	1	4	1,180.00	960.00	-	220.00
	* Convocatoria	personas	0.3	150	1	45	120.00		60.00
	* Material didáctico	Global	15	1	1	15	60.00		
	* Fotocopia de documento	documento	20	1	1	20	80.00		
	* Refrigerios	unidad	1	100	1	100	400.00		
	* Sonido	hora	30	3	1	90	200.00		160.00
	* Impresión de fotos de asamblea	unidad	0.5	50	1	25	100.00		
2.3.6	Entregar informe a comisión anticorrupción municipal	reunión	260.00	1	1	260.00	260.00	-	-
	Transporte de pobladores	personas	0.50	100	2	100.00	100.00		
	Mantas	unidad	40.00	2	2	160.00	160.00		
2.4	Elaborar iniciativa sobre cuatro mesas temáticas de concetación					1,400.00	997.00	0.00	403.00
2.4.1	Elaborar, reproducir y distribuir convocatorias de asamblea	documento	0.30	250	1	75.00			75.00
2.4.2	Realizar asamblea para constituir comité promotor de iniciativa	asamblea	250.00	1	1	250.00	160.00	-	90.00
	* Material didáctico	Global	15	1	1	15	15.00		
	* Fotocopia de documento	documento	20	1	1	20	20.00		
	* Refrigerios	unidad	1	100	1	100	100.00		
	* Sonido	hora	30	3	1	90			90.00
	* Impresión de fotos de asamblea	unidad	0.5	50	1	25	25.00		
2.4.3	Elaborar propuesta sobre constitución y funcionamiento de mesas	documento	25.00	1	1	25.00	25.00		
2.4.4	Realizar asamblea en cada red para presentar y validar propuesta	asamblea	350.00	1	3	1,050.00	630.00	-	420.00
	* Material didáctico	Global	15	1	1	15	45.00		
	* Fotocopia de documento	documento	20	1	1	20	60.00		
	* Refrigerios	unidad	1	100	1	100	300.00		
	* Sonido	hora	30	3	1	90			270.00
	* Local	asamblea	50	1	1	50			150.00
	* Banner	unidad	50	1	1	50	150.00		
	* Impresión de fotos de asamblea	unidad	0.5	50	1	25	75.00		
2.5	Redes actoras contribuyen a constituir mesas temáticas de concertación					10,715.00	10,715.00	0.00	0.00
2.5.1	Constituir comité de divulgación y elaborar TDR para programa radial	reunión	25.00	1	1	25.00	25.00		
2.5.2	Licitación espacio radial	documento	50.00	1	1	50.00	50.00		
2.5.3	Realizar programas radiales	programa	500.00	1	20	10,000.00	10,000.00	-	-
	Programa de radio	programa	450.00	1	1	450.00	9,000.00		
	Viático transporte invitados	persona	14.00	3	1	42.00	840.00		
	Entrevistas grabadas	cassette	1.50	2	1	3.00	60.00		
	Fotocopias	unidad	0.20	10	1	2.00	40.00		
	C.D.	unidad	0.60	5	1	3.00	60.00		
2.5.4	Diseñar y elaborar toldo para visibilizar proyecto	unidad	640.00	1	1	640.00	640.00		
<i>Subtotal</i>						78,595	68,764	0	9,831

B1	Gastos de Personal					44,516.94	32,912.31	11,604.63	0.00
B1.1	Salarios					35,838	26,433	9,405	0.00
B1.1.1	Director de proyecto	persona	640.00	1	23	14,720	14,720		
B1.1.2	Promotor de proyecto medio tiempo	persona	253.65	1	23	5,834	4,600	1,234	
B1.1.3	Contadora medio tiempo	persona	340.27	1	23	7,826	5,865	1,961	
B1.1.4	Asistente tiempo completo	persona	324.25	1	23	7,458	1,248	6,210	
B1.2	Prestaciones					8,679	6,480	2,199	0.00
B1.2.1	INSS	mes	233.73	1	21	4,908.33	3,606.03	1,302.30	
B1.2.2	INATEC	mes	31.16	1	21	654.36	480.67	173.69	
B1.2.3	Indemnización		1,558.17	1	2	3,116.34	2,392.86	723.48	
B2	Gastos de Administración					18,345	11,845	6,500	0.00
B2.1	Gastos de oficina					11,182	6,682	4,500	0.00
B2.1.1	Luz	mes	147	1	21	3,089.51	2,090	1000	
B2.1.2	Telefono	mes	145	1	21	3,052.8	2,053	1000	
B2.1.3	Internet/Web/correo electrónico	mes	42.86	1	21	900	600.00	300	
B2.1.4	Material y útiles de oficina	mes	123.81	1	21	2,600	1,400.00	1200	
B2.1.5	Renta, alquiler de oficina		0.00			0	-		
B2.1.6	Mantenimiento de local	mes	73.33	1	21	1,540	540.00	1000	
B2.2	Costos de transporte					5,626	3,626	2,000	0
B2.2.1	Combustible	mes	86.33	1	21	1813	1,812.93		
B2.2.2	Mantenimiento y reparación de vehículo	mes	86.33	1	21	1813	1,812.93		
B2.2.3	Alquiler de vehículos	mes	95.24	1	21	2000		2,000.00	
B2.3	Compra y mantenimiento de equipos					1,266.60	1,266.60	0.00	0.00
B2.3.1	Servidores (1- Contabilidad y 1-Software contraloría social)	equipo	500.0	1	2	1,000	1,000.00		
B2.3.2	Impresora	impresora	266.60	1	1	266.6	266.60		
B2.4	Cargos bancarios					270	270.00	0.00	0.00
B2.4.1	Chequeras	chequera	13.5	1	12	162	162.00		
B2.4.2	IR	mes	5.1	1	21	108	108.00		
Total Gastos de Personal y Administración						62,861.55	44,757.14	18,104.55	0.00
TOTAL						141,456	113,521	18,105	9,831

Elaborado por: _____
Director de Proyecto

Revisado por: _____
Administradora Financiera

Autorizado por: _____
Representante Legal

|

|

|

|

|