

PROYECTO "Apoyo a la gobernanza de los recursos forestales ejidales" -"HONDURAS " - "AMHON"

Código	Línea presupuestaria	Unidad	Cantidad	Costo por unidad (L.)	Total del presupuesto (L.)	Contraparte AMHON (L.)	Financiamiento FAO-UE (L.)
1	Recursos humanos						
11	Personal permanente				811,549.31	811,549.31	
111	Gerencia de Descentralización	20% Por mes	12	10,166.57	121,998.84	121,998.84	
112	Depto Desarrollo Econ, Social y Ambiente	30% Por mes	12	11,663.83	142,365.92	142,365.92	
113	Depto Descentralización y Modernización	30% Por mes	12	10,500.00	126,000.00	126,000.00	
114	Depto Gestión de Proyectos	30% Por mes	12	11,913.00	142,956.00	142,956.00	
115	Unidad de Desarrollo Ambiental	50% Por mes	12	11,500.00	138,000.00	138,000.00	
116	Unidad de Ordenamiento Territorial	40% Por mes	12	11,685.71	140,228.54	140,228.54	
12	Personal temporal				515,000.00	0.00	515,000.00
121	Consultor actividad 1.1 a 1.4 Identificación de procedimientos, elaboración y socialización de manual.	Por mes	7	30,000.00	210,000.00		210,000.00
122	Consultor actividad 2.1 Curso de formación sobre procesos de regularización y manejo forestal	Por mes	3.5	30,000.00	105,000.00		105,000.00
123	Consultor actividad 2.2 a 2.4 Delimitación geografica y asistencia tecnica in situ	Por mes	4	50,000.00	200,000.00		200,000.00
1	Subtotal				1,326,549.31	811,549.31	515,000.00
2	Viajes del personal						
21	Transporte				60,000.00	60,000.00	0.00
211	Viajes internacionales (destinación)	Por unidad			0.00		
212	Viajes nacionales	Por unidad	30	2,000.00	60,000.00	60,000.00	
22	Asignaciones diarias para las misiones				54,000.00	0.00	54,000.00
221	Al extranjero	Dieta			0.00		
222	En el país	Dieta	30	1,800.00	54,000.00		54,000.00
2	Subtotal				114,000.00	60,000.00	54,000.00
3	Equipo						
31	Equipo informático	Por unidad			0.00		
					0.00		
32	Otros	Por mes			0.00		
321		Por unidad			0.00		
3	Subtotal				0.00		
4	Operaciones						
41	Renta de vehículos	Por día	60	800.00	48,000.00	48,000.00	
42	Local de oficinas y otros emplazamientos rentados para el proyecto	Por mes	12	2,354.64	28,255.68	28,255.68	
43	Fungibles - Equipo de oficinas	Por mes	12		0.00	0.00	
44	Telefono	Por mes	12	117.73	1,412.76	1,412.76	
45	Internet	Por mes	12	470.93	5,651.16	5,651.16	
46	Servicios Públicos	Por mes	12	1,295.05	15,540.60	15,540.60	
47	Gastos bancarios	Por mes	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
48	Seguros	Por mes	12	353.20	4,238.40	4,238.40	
49	Salón eventos	Por mes	4	3,277.50	13,110.00	13,110.00	
4	Subtotal				117,208.60	117,208.60	0.00
5	Actividades						
51	Respecto a resultado 1 (lugar, cantidad de días, cantidad de participantes)				63,770.00	0.00	63,770.00
511	1.2. Mapeo y descripción de los procedimientos requeridos en las distintas instituciones para la regularización de tierras ejidales de vocación forestal, (pasos, formatos, tiempos, costos, entre otros). (Lugar: Salón de reuniones AMHON; Participantes: 11; Talleres 4)	Por participante	44	500.00	22,000.00		22,000.00
5.13	1.4 Socialización con las instituciones vinculadas a la regularización de tierras, del manual de procedimientos (Lugar: Hotel en Tegucigalpa; Participantes: 30; Incluye 2 noches alojamiento para 10 alcaldes) (Valor promedio)	Por participante	38.00	1,099.21	41,770.00		41,770.00
52	Respecto a resultado 2 (lugar, cantidad de días, cantidad de participantes)				367,560.00	0.00	367,560.00
521	2.1-Desarrollar curso de formación en aplicación de los procesos de regularización y manejo forestal duración 5 días (Lugar: Hotel en depto. El Paraiso; Participantes: 82; Incluye 4 noches alojamiento) (Valor promedio)	Por participante	82.00	4,482.44	367,560.00		367,560.00
53	Respecto a resultado 3 (lugar, cantidad de días, cantidad de participantes)				19,200.00	9,600.00	9,600.00
531	3.1-Desarrollar evento de inicio de proyecto (Lugar: Salón de reuniones AMHON; Participantes: 30;) (Valor promedio)	Por participante	30.00	320.00	9,600.00		9,600.00
532	3.1-Desarrollar evento de cierre de proyecto (Lugar: Salón de reuniones AMHON; Participantes: 30;) (Valor promedio)	Por participante	30.00	320.00	9,600.00	9,600.00	0.00
5	Subtotal				450,530.00	9,600.00	440,930.00
6	Gestión de la información						
61	Publicaciones (folletos, manuales etc.)				225,000.00	0.00	225,000.00
611	Diseño, impresión y diagramación de manuales/folletos del proceso de regularización.	Por unidad	500	450.00	225,000.00		225,000.00
		Por unidad			0.00		
62	Material de visibilidad				70,396.00	0.00	70,396.00
621	Material de visibilidad (panfletos/ infograficos)	Por unidad	100	529.96	52,996.00		52,996.00
621	Material de visibilidad (banner)	Por unidad	2	1,200.00	2,400.00		2,400.00
621	Material de visibilidad (libretas)	Por unidad	100	150.00	15,000.00		15,000.00
6	Subtotal				295,396.00	0.00	295,396.00
	TOTAL GENERAL				2,303,683.91	898,357.91	1,305,326.00



Lourdes Berselly Dufon
 Lourdes Berselly Dufon
 Jefe del Departamento de Formulación, Gestión y Seguimiento de Proyectos