

80 granjas familiares
(con las correcciones y recomen

PRESUPUESTO DEL PROYECTO							
ACTIVIDADES	PLANIFICACIÓN INICIAL					PLANIFICACIÓN	
	TOTAL A 3 AÑOS SEGÚN CONVENIO (Marzo 2017 - Febrero 2020)					TOTAL A 3 AÑOS (I + 6 MESES DE PRÓRRO	
	Unidad	Número	Valor unitario	Coste total (en EUR)	% Presupuesto global	Número	Valor unitario
Resultado 0: Se garantiza una gestión y coordinación eficaz de las actividades del proyecto							
1. Recursos humanos				1.173.050	11,73%		
Sueldos y salarios - Personal local				664.050	6,64%		
Codirector nacional	Personas/mes	36	3.200	115.200		34	3.200
Supervisores regionales (2)	Personas/mes	72	2.104	151.488		36	2.104
Responsable financiero del proyecto	Personas/mes	36	2.104	75.744		31	2.104
Técnico de contratación pública	Personas/mes	18	1.052	18.936		18	1.052
Especialista en comunicación	Personas/mes	36	1.052	37.872		34	1.052
Especialista en selección	Personas/mes	18	2.104	37.872		18	2.104
Técnico de seguimiento y evaluación	Personas/mes	36	1.052	37.872		32	1.052
Especialista en cadena de valor, refuerzo de competencias y comercialización	Personas/mes	18	2.104	37.872		18	2.104
Consejeros agrícolas (9)	Personas/mes	162	432	70.014		162	432
Especialista en refuerzo de capacidades y desarrollo organizativo	Personas/mes					18	2.104
Ingeniero agrícola							
Vigilantes (1)	Personas/mes	36	259	9.324		27	259
Personal de limpieza (1)	Personas/mes	36	168	6.048		27	168
Chóferes (4)	Personas/mes	144	457	65.808		91	457
Gestión de la asistencia médica						2	12.196
Sueldos y salarios - Personal expatriado				420.000	4,20%		
Codirector internacional		36	10.000	360.000		27	8.750
Personal de asistencia técnica expatriado		4	15.000	60.000		4	15.000
Dietas por misión/desplazamiento				89.000	0,89%		
Dietas por misión - Personal expatriado		33	89	2.937		33	89
Dietas - Personal local		500	89	44.500		500	89
Asistencia a seminarios y congresos		467	89	41.563		467	89
2. Desplazamientos				33.000	0,33%		
Desplazamientos internacionales		4	600	2.400		4	600

Desplazamientos internacionales		11	600	6.600		11	600
Trayectos locales		36	500	18.000		36	500
Trayectos locales - Seminarios		3	2.000	6.000		3	2.000
3. Equipos y suministros				182.705	1,83%		
Adquisición o arrendamiento de vehículos				149.401	1,49%		
Adquisición de vehículos 4x4		1	119.401	119.401		4	30.490
Adquisición de motocicletas		1	30.000	30.000		9	3.049
Mobiliario y material informático				33.304	0,33%		
Mobiliario - Oficina zona sur y este		1	5.000	5.000		1	5.000
Ordenadores		14	915	12.810		14	915
Fotocopiadoras		3	1.829	5.487		3	1.829
Impresoras		3	151	454		3	151
Aire acondicionado <i>split</i>		9	457	4.113		9	457
Proyector de vídeo							
Software de contabilidad							
Piezas de repuesto, material para maquinaria y herramientas		30	100	3.000		30	100
GPS		4	610	2.440		4	610
4. Oficina local				178.510	1,79%		
Coste - Vehículos							
Coste - Vehículos y motocicletas (gasóleo + mantenimiento)		381.125	0,20	76.225		381.125	0,20
Seguros		3	4.599	13.797		3	4.599
Arrendamiento de oficinas - Kolda		36	458	16.488		32	458
Bienes fungibles - Material de oficina		36	500	18.000		32	500
Otros servicios (teléfono, fax, electricidad, calefacción y mantenimiento)		36	1.500	54.000		32	1.500
5. Otros gastos - Servicios				214.999	2,15%		
Publicaciones		1	5.000	5.000		1	5.000
Estudios e investigación		1	30.000	30.000		1	30.000
Auditoría anual		3	3.333	9.999		3	3.333
Evaluación		3	10.000	30.000		3	10.000
Traducción e interpretación		1	5.000	5.000		1	5.000
Seminarios y congresos		3	1.667	5.001		3	1.667
Visibilidad nacional		3	23.333	69.999		3	23.333
Visibilidad internacional		3	10.000	30.000		3	10.000
Herramientas para la automatización del sistema de seguimiento y evaluación		1	30.000	30.000		1	30.000
Asistencia técnica							
Auditoría final							
SUBTOTAL R0				1.782.263,57	17,82%		
R.1. La producción agrícola obtenida por los beneficiarios (H/M) del proyecto ha aumentado y se ha diversificado gracias a la explotación de las granjas agrícolas acondicionadas y equipadas							
R1.A1. Diagnóstico/evaluación de la disponibilidad de tierras, elección de emplazamientos y selección de beneficiarios				277.290	2,77%		
R1.A1.1 Sensibilización e información	Emplazamiento	39	233	9.100		39	233

R1.A1.2 Determinación de las zonas de intervención, análisis de los anteproyectos resumidos y elección de los emplazamientos	Precio fijo	47	532	25.004		47	532
R1.A1.3 Estudio de anteproyecto detallado y documentos de consulta de empresas, en particular, selección de la oficina de control de los trabajos: Elaboración del expediente de licitación (anteproyecto resumido, anteproyecto detallado, documentos de consulta de empresas) y aplicación de los procedimientos de licitación y adjudicación de contratos, incluida la selección de la oficina de control de los trabajos (R1.A2).	Precio fijo	47	4.252	199.844		47	4.262
R1.A1.4 Selección de los beneficiarios	Emplazamiento	47	912	42.881		47	912
R1.A1.5 Preparación y validación del expediente de licitación	Unidad	20	23	460			23
R1.A2. Acondicionamiento y equipamiento de las granjas				5.560.513	55,61%		
R1.A2.1 Acondicionamiento y equipamiento de las granjas comunitarias <i>Naatangué</i> (almacenes y establos incluidos)	Granja comunitaria <i>Naatangué</i>	30	135.000	4.050.000		23	173.411
R1.A2.2 Acondicionamiento y equipamiento de las granjas <i>Waar Wi</i>	Granja <i>Waar Wi</i>	9	86.501	778.513		2	228.674
R1.A2.3 Acondicionamiento y equipamiento de las granjas familiares <i>Naatangué</i>	Granja familiar <i>Naatangué</i>	80	9.150	732.000		80	9.150
R1.A3. Adquisición de insumos agrícolas y equipos				923.950	9,24%		
R1.A3.1 Suministro de equipos de protección y pequeños aperos	Hectárea	385	300	115.500		330	235
R1.A3.2 Adquisición de semillas y plantas para reforestar 5 ha.	Hectárea	140	145	20.230		140	145
R1.A3.3 Adquisición de semillas forrajeras	Hectárea	10	700	7.000		6	700
R1.A3.4.1 Suministro de productos fitosanitarios	Hectárea	300	1.300	390.000		275	137
R1.A3.4.1.1 Adquisición de semillas para cultivos hortícolas	Hectárea					275	229
R1.A3.4.1.2 Suministro de productos fertilizantes (foliares, orgánicos y químicos)	Hectárea					275	423
R1.3.4.1.3 Tipo de siembra (doble disco [double offset] + binado [vionage])	Hectárea					275	99
R1.3.4.1.4 Otros gastos (mano de obra temporal para reposición de marras (replicage) y escardado/desherbado [désherbage])	Hectárea					275	30
R1.3.4.1.5 Gastos de explotación (granjas comunitarias + <i>Waar Wi</i>)	Hectárea					235	363
R1.3.4.1.6 Adquisición de pollos y alimento (granjas familiares + <i>Waar Wi</i>)	Hectárea					100	282
R1.3.5 Adquisición de tractores agrícolas (R2.A3)	Tractor	10	39.122	391.220		10	60.000

R1.3.6 Equipamiento de las oficinas de las granjas comunitarias + Waar W	Granja					23	1.700
R1.A4. Acondicionamiento y construcción Equipamiento de los establos				144.500	1,44%		
R1.A5.1 Acondicionamiento de los establos (R3.A1)	Unidad	5	4.500	22.500			4.500
R1.A4.2 Adquisición de vacas lecheras mestizas (R3.A2)	Unidad	50	2.000	100.000		30	2.000
R1.A4.3 Suministro de alimentos para el ganado (4 meses) y seguimiento sanitario de los animales (R3.A3)	Lote	1	22.000	22.000		1	22.000
R1.A5 Adecuación a la normativa medioambiental (R4.A3)				61.101	0,61%		
R1.A5.1 Adecuación a la normativa medioambiental (buenas prácticas de utilización de productos fitosanitarios) (R4.A3.1)	Departamento	9	6.789	61.101		9	600
R1.A5.2 Adquisición de materiales de tratamiento y protección (R4.A3.2)	Hectárea	385				215	20
R1.A5.3 Construcción de infraestructuras de almacenamiento de pesticidas (R4.A3.3)	Granja	39				25	1.000
R1.A5.4 Seguimiento de las medidas de atenuación del impacto medioambiental (R4.A3.4)	Departamento	3				9	3.000
SUBTOTAL R1				6.967.353,25	69,67%		
Resultado 2: La producción comercializada por los beneficiarios del proyecto ha aumentado							
R2.A1 Acondicionamiento de pistas rurales	Kilómetro	20	15.430	308.600		20	22.867
R2.A2 Construcción/suministro de quioscos de comercialización	Quiosco	30	1.962	58.860		30	1.962
R2.A3 Suministro de triciclos de comercialización (R2.A4)	Triciclo	5	1.544	7.720		5	1.544
R2.A4 Apoyo en la adopción de estrategias de comercialización y establecimiento de vínculos con los asociados (visitas de intercambio, participación en ferias) (R4.A1.2)	Granja	9	1.374	12.369		23	1.986
SUBTOTAL R2				387.549	3,88%		
Resultado 3: Se ha fortalecido la capacidad técnica, financiera y organizativa de los beneficiarios							
R3.A1 Dinamización organizativa de los agricultores y desarrollo de asociaciones de tipo económico (instituciones financieras, operadores de mercado, proveedores, prestadores de servicios y otros) (R4.A1.1)	Beneficiario	9	5.980	53.820		224	100
R3.A2.1 Formación en gestión y administración financiera (R4.A2.1/R4.A2.2)	Beneficiario	9	1.374	12.369		224	500
	Beneficiario	9	1.374	12.369			
R3.A2.2 Formación en técnicas de comercialización (R4.A1.3)	Beneficiario	9	1.374	12.369		224	500
	Beneficiario	9	1.374	12.369			
R3.A2.3. Formación técnica (agricultura, mantenimiento, sistema de riego, etc.) (R4.A2.3/R4.A2.4)	Beneficiario			0		192	500
	Beneficiario	9	1.374	12.369			
	Beneficiario	9	1.374	12.369			
R3.A3 Formación técnica sobre medidas de atenuación del impacto medioambiental (R4.A2.5/R4.A2.6)	Beneficiario					265	400
Elaboración - Impresión de instrumentos técnicos adaptados	Departamento					9	205

R3.A4 Apoyo institucional a los servicios técnicos descentralizados implicados en la Acción (por región) (R4.A2.7)	Departamento	9		0		18	700
R3.A5 Apoyo y consolidación de las granjas (gestión y desarrollo) (R4.A1.2).	Granja					31	750
SUBTOTAL R3				128.033	1,28%		
7. Subtotal - Costes directos elegibles de la Acción				9.265.198	92,65%		
8. Costes administrativos (máximo 7% de "7. Total - Costes directos elegibles de la Acción")			-	648.564	6,49%		
9. Total - Costes directos elegibles, excluida la reserva para imprevistos (7+8)				9.913.762	99,14%		
10. Provisión para imprevistos (máximo 5% de "7. Total - Costes directos elegibles de la Acción")				86.238	0,86%		
11. Total - Costes elegibles (9+10)				10.000.000,00	100%		

NOTAS SOBRE EL PRESUPUESTO:

(1) **1. RR.HH.** Ha habido un incremento del **18,68%** en la línea presupuestaria de recursos humanos a causa de la prórroga del proyecto por un periodo de 12 meses. El sueldo del **ingeniero agrícola** (responde pagando mediante los remanentes originados por la no contratación de los servicios de la oficina de control y seguimiento de las obras de construcción. El proyecto no va a contratar al Especialista en cadena de producción del proyecto los especialistas disponibles en las oficinas de Kolda y Tambacounda.

(2) **R1.A1.** La línea presupuestaria R1.A1 (Diagnóstico/evaluación de la disponibilidad de tierras, elección de emplazamientos y selección de beneficiarios) se ha visto reducida en un **47,93%** por la no contratación. Se ha sustituido la oficina de control por la contratación del ingeniero agrícola (mencionado en el punto 1).

(3) **R1. A2.** El incremento en **651.545,39 €** a causa de la solicitud de pago del 30% del préstamo de 80 granjas familiares (395.147,85 €) y del pago del 20% de la subvención estatal no pagada para 65 granjas (Acondicionamiento y equipamiento de las granjas). El importe de **651.545,39 €** se paga gracias a la disminución de los precios de las granjas comunitarias y la supresión de la granja comunitaria de Dialaya (€).

(4) **R1.A3.** La bajada de precios de algunos insumos agrícolas y la reducción del número de hectáreas (por la supresión de una granja comunitaria) permite disponer de un remanente de **236.079,35 €** en la línea presupuestaria Resultado 2 (La producción comercializada por los beneficiarios del proyecto ha aumentado).

(5) **R2.A2.** Se ha reducido el número de quioscos comerciales (de 30 a 24) basándose en las conclusiones de la estrategia de comercialización.

(6) **R3.A4.** Ha habido un incremento (**10.500 €**) de la línea presupuestaria R3.A4 (Apoyo institucional a los servicios técnicos descentralizados implicados en la Acción (por región)) para dar respuesta a la demanda de alimentos (maíz, arroz, cacahuete y caupí) como respuesta a la crisis sanitaria de la Covid-19.

es + 23 granjas comunitarias ndaciones de 19.12.2018 del Comité de Gestión)	80 granjas familiares + 22 granjas comunitarias
<u>CIÓN ACTUALIZADA</u>	<u>PLANIFICACIÓN ACTUALIZADA</u>
Marzo 2017 - Febrero 2020) GA (Marzo 2020 - Agosto 2020)	TOTAL A 3 AÑOS (Marzo 2017 - Febrero 2020) + 6 MESES DE PRÓRROGA (Marzo 2020 - Agosto 2020) + 12 MESES DE PRÓRROGA (Septiembre 2020 - Agosto 2021)

Coste total	%	Número	Valor unitario	Coste total	%	Diferencia Prórroga 12 meses - Prórroga 6 meses	% Prórroga 12 meses - Prórroga 6 meses
(en EUR)	Presupuesto global			(en EUR)	Presupuesto global		
984.524	9,85%			1.210.724	12,11%	226.200	18,68%
599.274	5,99%			758.870	7,59%	159.596	21,03%
108.800		46	3.200	147.218		38.418	
75.744		50	2.104	106.033		30.289	
65.224		40	2.104	84.727		19.503	
18.936		36	1.052	37.890		18.954	
35.768		42	1.052	44.202		8.434	
37.872		18	2.104	37.890		18	
33.664		51	1.052	54.020		20.356	
37.872			2.104	0		-37.872	
69.984		190	463	88.122		18.138	
37.872		9	2.104	18.936		-18.936	
		15	2.104	32.051		32.051	
7.004		38	175	6.632		-373	
4.536		39	168	6.548		2.012	
41.605		122	457	55.880		14.275	
24.392		3	12.196	38.722		14.330	
296.250	2,96%			383.750	3,84%	87.500	22,80%
236.250		37	8.750	323.750		87.500	
60.000		4	15.000	60.000		0	
89.000	0,89%			68.104	0,68%	-20.896	-30,68%
2.937		33	89	2.937		0	
44.500		590	89	52.538		8.038	
41.563		142	89	12.629		-28.934	
33.000	0,33%			31.047	0,31%	-1.953	-6,29%
2.400		4	600	2.400		0	

6.600		7	600	4.400		-2.200	
18.000		33	500	16.287		-1.713	
6.000		4	2.000	7.959		1.959	
182.705	1,83%			171.251	1,71%	-11.454	-6,69%
149.401	1,49%			138.820	1,39%	-10.581	-7,62%
121.960		4	30.490	121.960		0	
27.441		9	1.873	16.860		-10.581	
33.304	0,33%			32.431	0,32%	-873	-2,69%
5.000		1	8.041	8.041		3.041	
12.810		11	671	7.379		-5.431	
5.487				0		-5.487	
454		5	613	3.064		2.611	
4.113		9	368	3.316		-797	
		1	404	404		404	
		1	5.412	5.412		5.412	
3.000		30	109	3.270		270	
2.440		2	773	1.546		-894	
168.678	1,69%			140.841	1,41%	-27.837	-19,77%
76.225		349.976	0,20	69.995		-6.230	
13.797		4	2.251	9.005		-4.792	
14.656		43	369	15.864		1.208	
16.000		33	397	13.112		-2.888	
48.000		40	829	32.865		-15.135	
214.999	2,15%			222.684	2,23%	7.685	3,45%
5.000		1	1.500	1.500		-3.500	
30.000		1	10.500	10.500		-19.500	
9.999		4	3.926	15.702		5.703	
30.000		1	40.000	40.000		10.000	
5.000		1	1.500	1.500		-3.500	
5.001		3	1.333	4.000		-1.001	
69.999		3	23.384	70.152		153	
30.000		3	13.750	41.250		11.250	
30.000		1	23.079	23.079		-6.921	
						0	
		1	15.000	15.000		15.000	
1.583.906	15,84%			1.776.545	17,77%	192.640	10,84%
277.286	2,77%			187.445	1,87%	-89.840	-47,93%
9.100		39	233	9.100		0	

25.000		47	266	12.524		-12.477	
200.304		47	2.616	122.940		-77.364	
42.881		47	912	42.881		0	
0						0	
5.177.794	51,78%			5.115.802	51,16%	-61.993	-1,21%
3.988.447		22	152.875	3.363.257		-625.190	
457.347		2	184.500	369.000		-88.347	
732.000		80	17.294	1.383.545		651.545	
1.107.100	11,07%			871.021	8,71%	-236.079	-27,10%
77.444		320	175	55.900		-21.544	
20.300		130	191	24.873		4.573	
4.200		6	874	5.241		1.041	
37.731		265	16	4.357		-33.374	
62.885		265	152	40.183		-22.702	
116.338		265	298	78.870		-37.467	
27.250		265	129	34.063		6.812	
8.385		265	32	8.385		0	
85.265		225	474	106.581		21.316	
28.203		100	560	55.951		27.748	
600.000		10	41.752	417.517		-182.483	

(3)

(4)

39.100		22	1.777	39.100		0	
82.000	0,82%			148.624	1,49%	66.624	44,83%
0							
60.000		30	4.116	123.484		63.484	
22.000		1	25.140	25.140		3.140	
61.700	0,62%			35.114	0,35%	-26.586	-75,72%
5.400		9	600	5.400		0	
4.300		205	13	2.714		-1.586	
25.000				0		-25.000	
27.000		9	3.000	27.000		0	
6.705.880	67,06%			6.358.006	63,58%	-347.875	-5,47%
457.340		20	31.181	623.623		166.283	
58.860		24	1.208	28.996		-29.864	
7.720		5	2.592	12.958		5.238	
45.675		22	2.076	45.675		0	
569.595	5,70%			711.252	7,11%	141.657	19,92%
22.400		224	100	22.400		0	
112.075		224	500	112.075		0	
112.000		224	500	112.000		0	
96.000		192	500	96.000		0	
106.000		265	400	106.000		0	
1.842		9	547	4.920		3.078	

12.600		18	1.283	23.100		10.500	
23.496		30	775	23.496		0	
486.413	4,86%			499.992	5,00%	13.578	2,72%
9.345.794	93,46%			9.345.795	93,46%	0	0,00%
654.206	6,54%			654.206		0	
10.000.000,00	100,00%			10.000.000	100,00%	0	0,00%
	0,00%					0	
10.000.000,00	100%			10.000.000	100%	0	0,00%

isible del seguimiento de las obras de construcción en sustitución de la oficina de control) se de valor, refuerzo de competencias y comercialización, puesto que la ANIDA ha puesto a

atación de los servicios de la oficina de control y seguimiento de las obras de construcción.

as familiares (256.397,53 €) corresponde a un **13%** de la línea presupuestaria R1.A2.

ı (625.190,44 €), así como a la disminución de los precios de las granjas *Waar Wi* (88.347,05

ı línea presupuestaria R1.A3. (Adquisición de insumos agrícolas y equipos). El remanente

manda de compra de insumos agrícolas (simientes y abonos) de cultivos de seguridad