

Contrato nº T05-EUTF-NOA-MA-01-T05.138 . Convivir sin discriminación: un enfoque basado en los derechos humanos y el género

ANEXO nº2- ANNEXO III PRESUPUESTO DE LA ACCION

	Presupuesto según la última adenda firmada el 22/08/2018					Adenda		PRESUPUESTO ADENDA 2					
	Todos los años				AECID	FIIAPP		Todos los años				AECID	FIIAPP
Costos	Unidad	Nº de Unidades	Valor unitario (en EUR)	Costo total (en EUR)				Unidad	Nº de Unidades	Valor unitario (en EUR)	Costo total (en EUR)		
1. Recursos humanos													
1.2 Salarios (montos brutos incluyendo cargos de seguridad social y otros costos relacionados, personal expatriado / internacional)	Por mes			451.000,00		451.000,00		Por mes			726.800,00		726.800,00
1.2.1 Un /a responsable de proyecto, responsable del seguimiento técnico FIIAPP	Por mes	34	4.500,00	153.000,00		153.000,00	71.000,00	Por mes	56	4.000,00	224.000,00		224.000,00
1.2.2. Un/a responsable de gestion económica FIIAPP	Por mes	34	4.000,00	136.000,00		136.000,00	82.400,00	Por mes	56	3.900,00	218.400,00		218.400,00
1.2.3 Un/a experto/a en racismo y xenofobia-responsable técnico	Por mes	30	5.400,00	162.000,00		162.000,00	30.000,00	Por mes	48	4.000,00	192.000,00		192.000,00
1.2.4. Un/a asistente responsable de la organización logística y administrativa FIIAPP	Por mes	0	0,00	0,00		0,00	92.400,00	Por mes	24	3.850,00	92.400,00		92.400,00
1.3 Per diems para misiones / viajes													
1.3.1 En el extranjero (personal asignado a la acción)	Por día	30	200,00	6.000,00		6.000,00	18.000,00	Por día	120	200,00	24.000,00		24.000,00

1.3.2 Nivel local (personal asignado a la acción)	Por día	40	130,00	5.200,00		5.200,00	-5.200,00	Por día	0	0,00	0,00		0,00
Subtotal de recursos humanos				462.200,00		462.200,00					750.800,00		750.800,00
2. Viajes													
2.1. Viajes internacionales	Por vuelo	281	600,00	168.600,00		168.600,00	-117.600,00	Por vuelo	85	600,00	51.000,00		51.000,00
2.2. Trajectos locales	Por viaje	30	285,70	8.571,00	8.571,00		7.500,00	Por viaje	56,25	285,70	16.071,00	13.571,00	2.500,00
Subtotal de viajes				177.171,00	8.571,00	168.600,00					67.071,00	13.571,00	53.500,00
3. Equipos y suministros.													
3.1 Compra o alquiler de vehículos (compra)	Compra	1	25.900,00	25.900,00	25.900,00		-25.900,00	Compra	0	0,00	0,00	0,00	
3.2 Compra o alquiler de vehículo (alquiler)	Por día	180	70,00	12.600,00	12.600,00			Por día	180	70,00	12.600,00	12.600,00	
3.3 Muebles, material informático	Lote	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.920,00	Lote	1	20.920,00	20.920,00	17.000,00	3.920,00
3.4 Máquinas, herramientas, etc.	Lote	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00	Lote	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.5 Repuestos / equipos para máquinas, herramientas	Por mes	30	100,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Por mes	60	100,00	6.000,00	6.000,00	
Subtotal de equipos y suministros				66.500,00	66.500,00	0,00					44.520,00	40.600,00	3.920,00
4. Oficina local													
4.1 Coste del vehículo (s)	Por mes	30	120,00	3.600,00	3.600,00		-3.600,00	Por mes	0	0,00	0,00	0,00	
4.2 Alquiler de oficinas	Por mes	36	1.500,00	54.000,00	54.000,00			Por mes	36	1.500,00	54.000,00	54.000,00	
4.3 Consumibles - suministros de oficina	Por mes	36	250,00	9.000,00	9.000,00		1.000,00	Por mes	40	250,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
4.4 Otros servicios (tel / fax, electricidad / calefacción, mantenimiento)	Por mes	36	500,00	18.000,00	18.000,00		13.000,00	Por mes	62	500,00	31.000,00	18.000,00	13.000,00
Subtotal de la oficina local				84.600,00	84.600,00	0,00					95.000,00	81.000,00	14.000,00
5. Otros costes, servicios													
5.1 Publicaciones	Medio por publicación	7	20.000,00	140.000,00		140.000,00	-60.000,00	Medio por publicación	8	10.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
5.2 Estudios, investigación	Medio por publicación	3	26.000,00	78.000,00		78.000,00		Medio por publicación	3	26.000,00	78.000,00		78.000,00

5.3 Costes de evaluación	Unidad	2	32.500,00	65.000,00		65.000,00	-15.000,00	Unidad	2	25.000,00	50.000,00		50.000,00
5.4 Traducción, intérpretes	Por día	191	360,00	68.760,00	1.539,00	67.221,00	41.760,00	Por día	307	360,00	110.520,00	59.139,00	51.381,00
5.5 Costes de conferencias / seminarios de formación	Por día	179	2.900,00	519.100,00	519.100,00		-197.200,00	Por día	111	2.900,00	321.900,00	301.600,00	20.300,00
Subtotal Otros costes, servicios				870.860,00	520.639,00	350.221,00					640.420,00	400.739,00	239.681,00
6. otros													
6.1 Expertos / Consultores técnicos	Día	303	500,00	151.500,00	81.500,00	70.000,00	3.500,00	Día	310	500,00	155.000,00	100.000,00	55.000,00
6.2 Fondo deconvocatoria de proyectos	Lote	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00			Lote	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
6.3 Estrategia de comunicación y sensibilización	Lote	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00		-40.000,00	Lote	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6.4 Ejecución de la estrategia de comunicación y sensibilización	Lote	1	780.000,00	780.000,00	780.000,00		-78.624,05	Lote	1	701.375,95	701.375,95	701.375,95	
6.5 Participación por día en seminarios (viajes internacionales)	Por día	370	200,00	74.000,00		74.000,00	-40.400,00	Por día	168	200,00	33.600,00		33.600,00
6.6 Participación por día en seminarios (viajes nacionales)	Por día	673	90,00	60.525,00	60.525,00		45,00	Por día	673	90,00	60.570,00	60.570,00	
6.7 Asistencia técnica para el CNDH	Por mes	30	4.600,00	138.000,00	138.000,00		18.400,00	Por mes	34	4.600,00	156.400,00	156.400,00	
6.8 Un/a gerente técnico del proyecto - MDCMRE	Por mes	30	4.600,00	138.000,00	138.000,00		46.000,00	Por mes	40	4.600,00	184.000,00	184.000,00	
6.9 Responsable de comunicación- <i>community manager</i>	Por mes	30	6.000,00	180.000,00	180.000,00		36.000,00	Por mes	36	6.000,00	216.000,00	216.000,00	
6.10 Administrador/a del proyecto	Por mes	30	5.100,45	153.013,50	153.013,50		45.904,05	Por mes	39	5.100,45	198.917,55	198.917,55	
6.11 Asistente administrativo	Por mes	30	1.425,00	42.750,00	42.750,00		4.275,00	Por mes	33	1.425,00	47.025,00	47.025,00	
6.12 Asistente de logística	Por mes	30	1.425,00	42.750,00	42.750,00		-28.500,00	Por mes	10	1.425,00	14.250,00	14.250,00	

6.13 Director/a del proyecto	Por mes	30	13.600,00	408.000,00	408.000,00		122.400,00	Por mes	39	13.600,00	530.400,00	530.400,00	
6.14 Un/a experto/a en racismo y xenofobia, responsable técnico	Por mes	0	0,00	0,00				Por mes	0	0,00	0,00		
6.15 Experto/a en género	Lote	1	60.000,00	60.000,00		60.000,00		Lote	1	60.000,00	60.000,00		60.000,00
6.16 Experto/a en seguimiento orientado a resultados	Lote	1	60.000,00	60.000,00		60.000,00		Lote	1	60.000,00	60.000,00		60.000,00
6.17 Asistencia técnica Perdiems- Oficina del proyecto- En el extranjero	Por día	78	200,00	15.600,00		15.600,00	-15.600,00	Por día	0	0,00	0,00		0,00
6.18 Asistencia técnica por día -Oficina de proyectos -Local	Por día	176	130,00	22.880,00	13.000,00	9.880,00	-9.880,00	Por día	100	130,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.19 Subvención al CNDH	Lote	1	455.000,00	455.000,00	455.000,00			Lote	1	455.000,00	455.000,00	455.000,00	
Subtotal otros				3.352.018,50	3.062.538,50	289.480,00					3.415.538,50	3.206.938,50	208.600,00
7. Subtotal de los costes directos elegibles de la acción (1 a 6)				5.013.349,50	3.742.848,50	1.270.501,00					5.013.349,50	3.742.848,50	1.270.501,00
8 Reserva por imprevistos (máximo 5% de la línea 7 Subtotal de los coseos directos elegibles de la acción)				126.837,74	94.694,07	32.143,68					126.837,74	94.694,74	32.143,00
9. Costes totales elegibles directos de la acción (7 + 8)				5.140.187,24	3.837.542,57	1.302.644,68					5.140.187,24	3.837.543,24	1.302.644,00
10. Costes indirectos (máximo 7% de la línea 9 Subtotal de costos directos elegibles de la acción)				359.813,11	268.627,98	91.185,13					359.813,11	268.628,11	91.185,00
11. Costes totales elegibles (9 + 10)				5.500.000,35	4.106.170,55	1.393.829,81					5.500.000,35	4.106.171,35	1.393.829,00