

ALTIPLANO RESILIENTE

Cuencas conservadas | Comunidades productivas

Formato 3 - Presupuesto

Guatemala, viernes 19 de julio de 2024

@Paul Aragón/UICN



1. Lineamientos



Lineamientos para llenar el Formato 3 - Presupuesto

- ☐ Sólo se pueden incluir gastos que el donante apoya, porque son necesarios y razonables, de acuerdo con lo que requiere el proyecto.
- ☐ Se apoyan sólo los gastos que correspondan a las actividades y resultados esperados; y que sean congruentes con los mismos.
- ☐ Monto solicitado mínimo de USD 100,000 y máximo de USD 200,000.
- ☐ Duración mínima del proyecto 15 meses y máxima de 18 meses
- ☐ El presupuesto se debe expresar en quetzales (GTQ) y dólares (USD), al tipo de cambio reflejado por el Banco de Guatemala, el día de la realización de la propuesta, utilizando todos los decimales



Lineamientos para llenar el Formato 3 - Presupuesto

- ☐ Los costos de salarios y contrataciones, combinados, no podrán superar el 35% del monto solicitado. Estos gastos serán auditables.
- ☐ Los costos de administración (costos fijos) son permitidos hasta un 5% del monto solicitado. Estos gastos serán auditables.
- ☐ El nivel de cofinanciamiento (contrapartida) esperado del proponente debe ser, al menos, 15% del monto total solicitado, en efectivo o en especie. Las organizaciones deberán demostrar y cuantificar como cofinanciamiento el trabajo y otras aportaciones financieras o en especie. Dicho monto deberá ser reportado y será auditado.
- ☐ Cada línea del presupuesto debe explicarse de forma detallada en la columna "P"



2. Actividades y costos no elegibles



Actividades y costos no elegibles

Salarios

- ☐ No se permite la contratación de más de 1 coordinador de proyecto
- ☐ No se permite la contratación de más de 2 técnicos de campo/promotores/gestores, para propuestas de 18 meses. Una de estas personas debería tener fortaleza en el tema social
- ☐ No se permite la contratación de más de 3 técnicos de campo/promotores/gestores, para propuestas de 15 meses. Una de estas personas debería tener fortaleza en el tema social
- ☐ No se permite la contratación de más de 1 plaza para personal administrativo/financiero
- ☐ No se permite la contratación de más de 1 persona especialista en género o trabajo social



Actividades y costos no elegibles

Salarios

- ☐ Salarios de directores ejecutivos
- ☐ Salarios de especialistas en monitoreo/sistematización/otros
- ☐ Salarios para secretarias
- ☐ Salarios para conserjes y mensajeros
- ☐ Salarios de personal de limpieza y cocina
- ☐ Salarios para servicios de seguridad



Actividades y costos no elegibles

Contrataciones. No se permiten consultorías sobre los temas siguientes:

- ☐ Consultorías de sistematizaciones
- ☐ Consultorías de estrategias de género
- ☐ Consultorías de sistematización de saberes ancestrales
- ☐ Consultorías de línea base, Intermedia y finales
- ☐ Consultorías de evaluaciones intermedias y finales
- ☐ Consultorías de diseño y diagramación de materiales
- ☐ Consultorías de diseño de maquetas



Actividades y costos no elegibles

Talleres y Reuniones

- ☐ Ceremonias y celebraciones privadas, fiestas, actividades de entretenimiento o diversión, convivios navideños o de otro tipo
- ☐ Reuniones de juntas directivas de la entidad proponente, socios o beneficiarios
- ☐ Reuniones de trabajo de los equipos de la entidad proponente
- ☐ Reuniones con autoridades de gobierno central, municipal, local
- ☐ Reuniones para cotización de insumos, materiales, herramientas
- ☐ Reuniones para evaluación de propuesta durante procesos de compras
- ☐ Gastos fuera de la localidad de implementación del proyecto y fuera del área priorizada de Altiplano Resiliente



Actividades y costos no elegibles

Comunicación y Publicidad

- ☐ Spots radiales y televisivos
- ☐ Vallas publicitarias
- ☐ Consultorías de diseño y diagramación
- ☐ Impresión de sistematizaciones, estrategias de género y pueblos indígenas
- ☐ Impresión de material de entidades de gobierno



Actividades y costos no elegibles

Materiales y Suministros

- ☐ Productos agrícolas y farmacéuticos con prohibiciones por contaminación (fungicidas, insecticidas, fertilizantes)
- ☐ Equipo usado destinado a actividades agrícolas, pecuarias o forestales o adquisición de fertilizantes químicos, sin previa aprobación
- ☐ Ecofiltros, estufas ahorradoras de leña, tinacos



Actividades y costos no elegibles

Equipamiento

- ☐ Vehículos (incluyendo motocicletas, bicimotores y cuatrimotos)
- ☐ Equipo de cómputo, audiovisual,
- ☐ Mobiliario y equipo (sillas, escritorios, archivos, impresoras, proyectores, bocinas, toldos)
- ☐ Equipo de monitoreo y campo para la entidad proponente



Actividades y costos no elegibles

Viajes Locales

- ☐ Alimentación, transporte, combustible y otros para viajes a la ciudad capital a recoger equipos y otros relacionados a los procesos de compras
- ☐ Alimentación, transporte, combustible y otros para viajes de representantes de entidades de gobierno central, municipal y local
- ☐ Alimentación, transporte, combustible y otros para viajes o reuniones de juntas directivas de la entidad, socios y beneficiarios
- ☐ Pago de peajes
- ☐ Gastos fuera de la localidad de implementación del proyecto y fuera del área priorizada de Altiplano Resiliente



Actividades y costos no elegibles

Viajes Locales

- ☐ Combustible y mantenimiento para vehículos personales, no registrados a nombre de la entidad proponente
- ☐ Recargas telefónicas para personal no perteneciente a la entidad proponente
- ☐ Participación en congresos, simposios y mesas redondas fuera del área priorizada por el proyecto AR



Actividades y costos no elegibles

Gastos Administrativos

- ☐ Remozamiento de oficinas (pintura, repello, llavines, construcción, cableado eléctrico, mantenimiento preventivo o correctivo)
- ☐ Servicios de limpieza (honorarios)
- ☐ Servicios de seguridad (honorarios, equipos de seguridad)
- ☐ Servicios de cocina (honorarios)
- ☐ Botiquines y equipos de seguridad industrial o seguridad ocupacional
- ☐ Sistemas contables o licencias de sistemas informáticos de monitoreo y otros



Actividades y costos no elegibles

Generales

- ☐ Gastos relacionados con propaganda política, religiosa, cualquier tipo de proselitismo, manifestaciones de carácter político o social
- ☐ Bebidas alcohólicas
- ☐ Gastos por bienes o servicios para uso personal
- ☐ Bienes y servicios explícitamente prohibidos por normas de los donantes
- ☐ Obligaciones previas o deudas incobrables
- ☐ Multas y/o sanciones aplicadas al personal o directamente a la Organización como persona jurídica
- ☐ Creación de fondos de donación, fondos rotativos o revolventes
- ☐ Cualquier compra o actividad no necesaria para cumplir con los propósitos de la propuesta



3. Renglones y rubros



Salarios y prestaciones

Salarios de personal de la organización vinculados exclusivamente a las acciones del proyecto, incluyendo personal técnico, administrativo y financiero.

- ☐ Personal de planilla únicamente
- ☐ Bonificación incentivo de Q250.00
- ☐ Reserva bono 14
- ☐ Reserva aguinaldo
- ☐ Reserva indemnización
- ☐ Cuota patronal IGSS



Contrataciones

❑ Contratos por servicios y consultorías facturados (por honorarios)

❑ Jornales para mano de obra (planilla de gastos/jornales).

Se valorará que una parte o todos los jornales sean aportados por la organización



Reuniones y talleres

Aplicable exclusivamente a actividades que tienen incidencia con el producto.

- ☐ Alimentación
- ☐ Hospedaje
- ☐ Traslado de participantes
- ☐ Alquiler de local
- ☐ Materiales educativos

(manuales, cuadernos, lápices, calculadoras), otros gastos relacionados con este tipo de eventos.



Comunicación y publicidad

Material relacionado a la implementación de actividades del proyecto.

☐ Impresiones de volantes

☐ Impresión de trifoliales

☐ Impresión de banners



Materiales y suministros

Materiales y suministros relacionado a la implementación de actividades del proyecto.

☐ Adquisición de plantas

☐ Adquisición de insumos

Para sistemas agroforestales, silvopastoriles, conservación de suelo y agua.



Herramientas

Herramienta relacionada a la implementación de actividades del proyecto.

☐ Herramientas necesarias para implementación de actividades en campo.

Para sistemas agroforestales, silvopastoriles, conservación de suelo y agua.



Viajes locales

Gastos relacionados a la implementación de actividades del proyecto.

Para el personal de la organización para actividades de campo.

☐ Transporte (pasajes en transporte colectivo y taxi/mototaxi)

☐ Alimentación

☐ Hospedaje

☐ Contratación de flete para traslado de insumos.

☐ Combustible y mantenimiento solo para vehículos de la organización al servicio del proyecto.



Administrativos

Gastos relacionados a la entidad que implementa el proyecto.
No debe ser superior al 5% del monto solicitado.

- ☐ Renta de oficina
- ☐ Gastos de telecomunicación (teléfono, internet)
- ☐ Energía eléctrica
- ☐ Agua potable
- ☐ Correo (envío de sobres con documentos - informes financieros y desembolsos)
- ☐ Papelería y útiles de oficina



4. Criterios



Criterios aplicables al presupuesto

- ☐ Monto mínimo de USD 100,000 y máximo de USD 200,000.
- ☐ Presupuesto en tiempo, mínimo 15 meses y máximo de 18 meses
- ☐ Moneda del presupuesto quetzales (GTQ), con su equivalente en dólares (USD)
- ☐ Tipo de cambio reflejado por el Banco de Guatemala, el día de la elaboración del presupuesto, utilizando todos los decimales
- ☐ Los costos de salarios y contrataciones, combinados, no podrán superar el 35% del monto solicitado.
- ☐ Como costo de administración es permitido hasta 5% del monto solicitado.
- ☐ El nivel de cofinanciamiento (contrapartida) esperado del proponente debe ser, al menos, 15% del monto total solicitado, en efectivo o en especie.



Criterios aplicables al presupuesto

Para implementación de Sistemas Agroforestales las organizaciones deben considerar el tiempo y la temporada de lluvia **para la producción/adquisición de plantas** para cumplir con las metas (hectáreas y beneficiarios) y entregables en el plazo del proyecto. La densidad mínima por hectárea es, como mínimo, 120 a 200 árboles por hectárea.

Cualquier caso de modificación al Presupuesto presentado será sometido al Equipo de Coordinación y analizado bajo criterios de cumplimiento, eficiencia, impacto y aporte a los resultados e indicadores del Proyecto. La decisión sobre la modificación solicitada será tomada por la UICN.

¡Gracias!

ALTIPLANO RESILIENTE

Cuencas conservadas | Comunidades productivas