

ALTIPLANO RESILIENTE

Cuencas conservadas | Comunidades productivas

Formato 3 - Presupuesto

Guatemala, viernes 28 de junio 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.
- ☐ Las organizaciones podrán cuantificar como cofinanciamiento el trabajo y otras aportaciones financieras o en especie.
- ☐ El monto de contrapartida deberá demostrarse en la propuesta y será reportado y auditado en la fase de ejecución del proyecto, de ser este aprobado.
- ☐ Cada línea del presupuesto debe explicarse de forma detallada en la columna correspondiente.
- ☐ El Formato debe entregarse en versión editable (Excel)



2. Actividades y costos no elegibles



Actividades y costos no elegibles

- ☐ Ceremonias y celebraciones privadas, fiestas, actividades de entretenimiento o diversión, convivios navideños o de otro tipo, reuniones de gobernanza de las organizaciones que no tengan relación con la implementación de las actividades del proyecto.
- ☐ Gastos de reuniones de Junta Directiva de la institución y del personal de la institución
- ☐ 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



Actividades y costos no elegibles

- ☐ 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
- ☐ Vehículos (incluyendo motocicletas, bicimotores y cuatrimotos)
- ☐ Equipo de cómputo y audiovisual (computadora, proyector, pantalla y otros)
- ☐ Mobiliario y equipo (sillas, escritorios, libreras, impresoras y otros)
- ☐ Materiales de comunicación radial y/o televisivo



Actividades y costos no elegibles

- ☐ 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.



Gastos 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 solicitado máximo de USD 45,000 o su equivalente en GTQ
- ☐ Presupuesto para 12 meses máximo
- ☐ La moneda del presupuesto será 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
- ☐ Como costo de administración es permitido hasta 5% del monto solicitado.



Criterios aplicables al presupuesto

❑ Como costo de salarios y contrataciones (rubros combinados) es permitido hasta 40% del monto solicitado.

Se evaluará la proporción del presupuesto dedicada a inversiones que beneficien directamente a las productoras y productores y otros miembros de las comunidades en el territorio.

Tendrán mejor calificación en la fase de evaluación técnica, aquellas propuestas que prioricen la sostenibilidad y la resiliencia local mediante inversiones en campo o territorio enfocadas a las comunidades, lo cual deberá reflejarse en el presupuesto y el marco lógico



Criterios aplicables al presupuesto

Para implementación de Sistemas Agroforestales las organizaciones deben considerar el tiempo y la temporada de lluvia para la 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