



**SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**

**PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES
(PROPAIS II)**

**“Mejoramiento Edificio y del Servicio
del Centro Educativo y de Rehabilitación
AMOR Y ESPERANZA”**

ASUNCION – PARAGUAY



I. Identificación del Proyecto:

1. **Nombre** : Mejoramiento Edificio y del Servicio del Centro Educativo y de Rehabilitación Amor y Esperanza
2. **Departamento** : Amambay
3. **Localidad** : Pedro Juan Caballero
4. **Barrio** : Reyes Católicos
5. **Entidad Ejecutante** : Centro Educativo y de Rehabilitación
"Amor y Esperanza"

• **Integrantes y cargo**

Presidente : Ing. Agr. Judit Derene de González

Tesorero : Sr. Rafael Loreiro Martínez

Secretario : Sra. Julia Selva de González

• **Dirección** : Manuel Domínguez e/ Félix Pérez
Cardozo

Y José Asunción Flores

• **Teléfono** : (595) 336 – 270064

• **Responsable** : Lic. Irene Maldonado de Castell

• **Programa** **PROPAIS II**

• **Sector** : **DISCAPACIDAD**

• **EE:** : Centro Educativo y de Rehabilitación
"AMOR Y ESPERANZA"- Pedro Juan Caballero.

• **Responsable:** Lic. Irene Maldonado de Castell.



El distrito de Pedro Juan Caballero, ciudad ubicada a 536 km. de la capital del país y a 596 km. de Ciudad del Este. Cuenta con 114.917 habitantes (Censo de 2002). Es la capital del Departamento XIII de Amambay. Está ubicada a pasos de Ponta Porã, ciudad brasileña con la que componen un solo conurbano de más de 200.000 habitantes.

Referente al ámbito de la Educación el distrito cuenta con un total de 31 colegios y liceos secundarios, privados y públicos: Es sede de universidades como la Universidad Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, las privadas como la Universidad Columbia, la UniNorte, la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", entre otras.

Por otra parte la tasa de analfabetismo es de un 13,4%.

En el campo de la salud, este Departamento y como en el resto del país, la atención a la salud en los Centros Médicos, tanto públicos como privados conlleva un alto costo, en lo que respecta. Además, la cultura de la medicina prepaga, es aún incipiente, y ni siquiera el IPS, cubre totalmente a sus asociados y mucho menos al resto de la población. Un 88% de la población no cuenta con seguro médico. La tasa de mortalidad materno – infantil es de 39,13% y está en el grupo de Departamentos de más alto riesgo por su promedio.

Es bueno destacar también que la situación de la población en el distrito de Pedro Juan Caballero nos habla de que tiene a un 21,2% de la misma en pobreza (esto significa que este porcentaje cuenta con un ingreso familiar perca pita inferior a la línea de pobreza), también que posee un 43, 8% de intensidad en la pobreza y que la brecha de la pobreza está en un 9,3%. Su ubicación entre los distritos del país en situación de pobreza esta en el 123.

Otro dato interesante es que la tasa de desempleo abierto es de un 5,3% y el oculto un 4,9%, dando así un total de 9,9%. Estos datos hablan de un departamento y un distrito vulnerable sobre todo en los aspectos de salud, educación y empleo cuya influencia directa recae en los crecientes niveles de pobreza de su población.



El Centro Educativo y de Rehabilitación Amor y Esperanza, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que brinda servicios gratuitos a personas con discapacidad y de escasos recursos económicos con el único propósito de una habilitación y rehabilitación de calidad. En la actualidad, analizando juntos con el equipo de gestión (Asociación de Padres Amor y Esperanza, Equipo Técnico, Administrativos Instructores docentes y Padres de Familia), a través de la técnica FODA y observación directa, visualizan la real necesidad de contar con los servicios educativos terapéuticos estables y permanentes para responder a tantas demandas que a diario se presentan y no solo del entorno más cercano, sino, de aquellos que hacen sacrificio enorme sin contar la distancia para acercarse al Centro en busca de solución a su problema.

Además la ciudad de Pedro Juan Caballero se caracteriza por recibir a familias enteras que abandonan su departamento en busca de mejores horizontes y llegan al distrito incrementando de manera considerable barrios nuevos con numerosos pobladores entre los cuales se encuentran muchos de los que necesitan los servicios que presta el Centro, estos, sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos en forma permanente o temporal.

Se suman a estos los niños que son derivados de las escuelas regulares de la zona con serios problemas de aprendizaje debido a diferentes trastornos (cognitivo, trastornos de desarrollo, retraso sicomotor, problema de lenguaje, psicológicos y otros) que le impiden un aprendizaje normal y por lo tanto Amor y Esperanza es la solución y éste, debe responder a cada una de las necesidades y con una atención de calidad de manera que la solución sea a corto o mediano plazo.

Caracterización de la Institución

El Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza" está inscripto como Asociación N° 92 y folio 1004 el 12/02/98 y Resolución del MEC N° -143/98 como Centro Educativo Especial Resolución N° 19/02.

MISIÓN:

El Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza" es de carácter asistencial con duración indeterminada, con domicilio legal cuyos fines es de aglutinar en su seno a las personas con discapacidades diferentes, sin distinción de sexo, nacionalidad, religión, raza o credo político que facilita a su vez una eficiente educación integral rehabilitación o integración a la sociedad.



VISION:

Es una institución líder, reconocida local y nacionalmente, por su modelo de gestión, sustentando con infraestructura adaptada a la característica del alumnado y recurso humano calificado, motivado y confiable para las innovaciones permanentes de metodologías y estrategias que permiten a las personas discapacitadas desarrollar sus aptitudes, habilidades y destrezas para adquirir un oficio y una buena inserción social, laboral y realización personal.

POLITICA:

El Centro Educativo y de Rehabilitación tiene como política de promover la atención a las personas discapacitadas por medio de recursos de profesionales capacitados, voluntariados y participación solidaria de Comunidad Educativa y Social, todo esto gracias a:

- ✓ Gobierno Nacional (ONG).
- ✓ Gobierno Departamental (merienda y otros).
- ✓ Realización de Campaña Solidaria "Abre tu Corazón " de Amor y Esperanza.
- ✓ Los esfuerzos de padres de familia, plantel docente, parroquias y la comunidad pedrojuanina en general, hace que el Centro Educativo y de Rehabilitación Amor y Esperanza pueda dar continuidad y obtener logros de los objetivos propuestos para cada año.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Promover la atención a las personas discapacitadas a través de recursos humanos capacitados y estables a fin de brindarles una formación para un futuro mejor y seguro.

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Dar sostenibilidad Institucional a través de la estabilidad laboral y fortalecimiento del Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza" a fin de brindar atención permanente y de calidad a las personas discapacitadas.



OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- ✓ Dar continuidad a los servicios, de atención educativa y de rehabilitación a los alumnos – pacientes internos y externos de Pedro Juan Caballero y zona de influencia del Centro “Amor y Esperanza”
- ✓ Capacitación Permanente de RR.HH del Centro.
- ✓ Contacto con Entidades Locales y Nacionales para ofrecer oportunidades a las personas discapacitadas.
- ✓ Participación activa de los padres de familia y Comunidad Educativa, que se acercan al Centro en busca de solución a sus problemas.

II. Identificación de la Situación - Problema

2.1 Identificación del problema

La problemática atendida por el Centro es bien específica, el problema se centra en la calidad de servicios que viene ofreciendo por la envergadura que esta presenta. En todo el distrito de Pedro Juan Caballero y el Departamento de Amambay no existe una institución u organización ni pública ni privada que pueda ofrecer atención a personas con diferentes discapacidades, ni para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Otra característica es que la mayoría de los y las beneficiarias pertenecen a familias en situación de pobreza que no pueden realizar viajes ni a la capital ni mucho menos al exterior para realizar los diversos tratamientos. De esta manera esta población al no tener la capacidad adquisitiva no puede contratar ningún tipo de servicios privados y tampoco públicos por no estar ejecutados a nivel departamental ni distrital.

Las personas beneficiarias de este Centro manifiestan no tener acceso a otro tipo, por lo que requieren que el mismo les brinde un servicio personalizado, óptimo y adecuado a sus diferentes realidades, empezando por la infraestructura la cual debe brindar comodidad y estar adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad, como por ejemplo rampas de acceso y señalizaciones. Así mismo también la calidad de atención en los diversos servicios es clave para la recuperación y apoyo de muchas de las personas que acuden al centro. Una atención basada en la eficiencia y eficacia apuntando a la calidad humana del buen trato y cordialidad.



Cabe destacar que al centro también acuden personas en especial niños, niñas y adolescentes que no entrarían en la categoría de discapacidad, sino que requieren apoyo pedagógico que no encuentran en otras instituciones locales.

2.2 Línea de base

Población Objetivo del Proyecto

Los y las beneficiarias de este proyecto estarán compuestas por varones y mujeres, tanto adulto como niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a otro tipo de servicios para recibir diagnósticos, tratamiento y educación.

La población como se menciona más arriba presenta diferentes patologías (Déficit cognitivo, visual, auditivo, Down, Retardo Mental, Problemas neurológico, central y periférico, Problemas de Aprendizaje, etc.), que necesitan ser cubiertos por un presupuesto estable para dar continuidad al funcionamiento, dado que el centro se constituye en la única institución con servicio completo en los dos turnos y con profesionales capacitados y en su mayoría, profesionales titulados en el extranjero.

Estas personas provienen de barrios circunvecinos y de todo el distrito, inclusive de las compañías y de otras ciudades cercanas.



2.3 Análisis causal

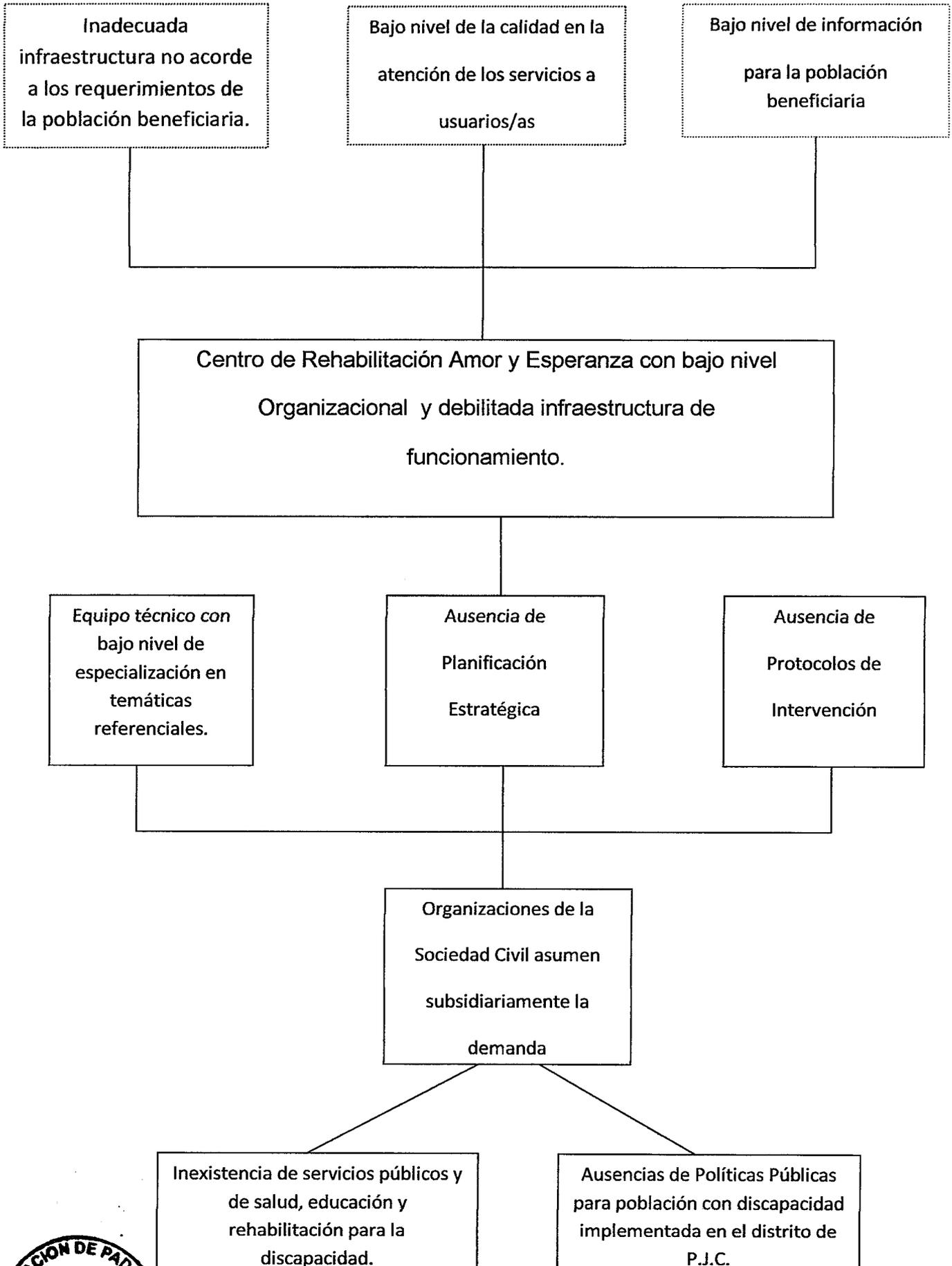
En Paraguay, las políticas sociales y públicas aun están en desarrollo, las mismas no son implementadas y ejecutadas en todo su nivel, no llegan a toda la población, ni son de fáciles de acceso. En varias situaciones estas tienen un costo para las personas que requieren los servicios, causando así que una gran cantidad de personas queden al margen de poder acceder a la cobertura de sus necesidades básicas.

Los usuarios y usuarias que acuden al centro son el reflejo de esta situación estructural que aqueja a más del 70% de la población del Paraguay.

PROBLEMA	LINEA DE BASE
Bajo nivel organizacional y debilitada Infraestructura del Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza".	<ul style="list-style-type: none"> - 600 personas (niños, niñas Adolescentes y adultos) atendidas en el distrito. - Ausencia de Plan - Inexistencia de Protocolos de Intervención y Manual de Funcionamiento. - Infraestructura insuficiente y no Adecuada a las personas con Discapacidad.



ARBOL DE PROBLEMAS





Dimensión Explicativa

Como se puede apreciar en el Paraguay las políticas sociales dirigidas a sectores empobrecidos y con necesidades básicas insatisfechas no son ejecutadas ni implementadas a todos los niveles, llegando así a una mínima franja de población, que a la vez se hallan ubicadas en algunos departamentos considerados los más pobres o vulnerables.

En el caso de Amambay y concretamente en el distrito de Pedro Juan Caballero, los servicios sociales de protección y apoyo están casi ausentes en la vida de la población, la oferta pública es inexistente y si la oferta privada existe es inaccesible a una gran cantidad de la población, que padece de problemas de salud relacionadas a la discapacidad o que requieran algún tipo de apoyo pedagógico o psicológico.

Al no tener este apoyo en estos ámbitos, la comunidad de padres y madres propone la creación de un centro privado destinado a brindar el apoyo necesario a esta población.

Desde su creación se aboca a la atención y otorgamientos de servicios que puedan facilitar el diagnóstico, tratamiento y apoyo a personas con discapacidad y otras dificultades.

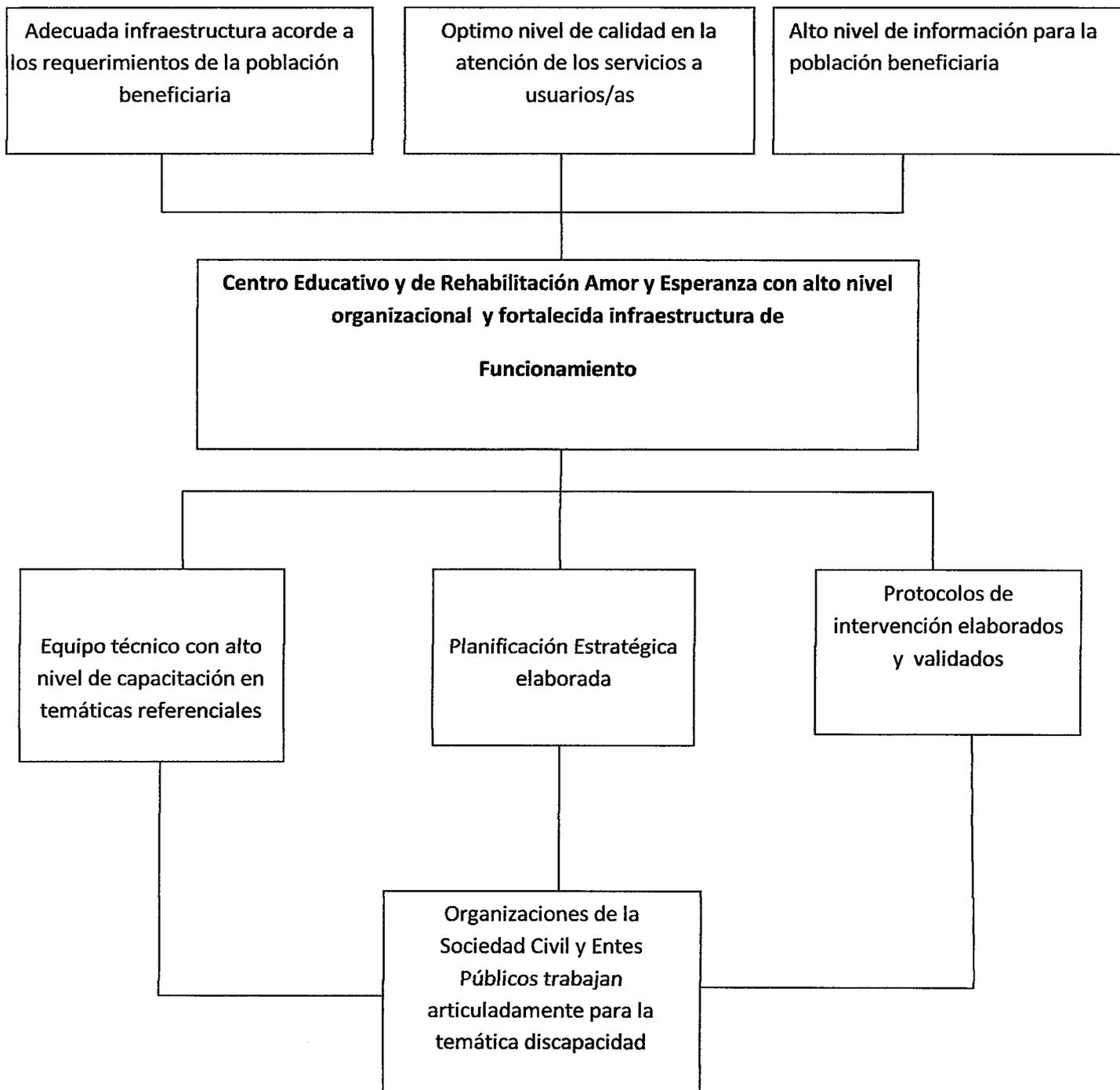
Si bien el centro cuenta con un plan de trabajo, personal estable y apoyo de la comisión de trabajo, aun necesita fortalecerse internamente para aumentar la efectividad y la máxima calidad de sus servicios. De la misma manera se torna imprescindible la adecuación de sus infraestructuras a las necesidades concretas de la población con la que trabaja y a quien desea brindar óptimos servicios.

El problema detectado es el bajo nivel organizativo y la debilitada infraestructura con la que cuenta en la actualidad el centro, ocasionando esto que la población no reciba la óptima atención adecuada a sus necesidades concretas.





ARBOL DE OBJETIVOS





Dimensión Descriptiva:

En la actualidad pasan por el Centro Amor y Esperanza más de 600 personas con discapacidad provenientes de diferentes lugares y zona de influencia, así de hogares de muy escasos recursos económicos.

2.4 Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

Como ya se mencionó anteriormente, tanto la oferta pública como privada es inexistente y no se visualiza otro tipo de institución en todo el Departamento de Amambay que contemple los tipos de servicios que el centro ofrece a la comunidad del distrito de Pedro Juan Caballero y de ciudades vecinas.

En el ámbito de la discapacidad es difícil hacer una proyección de crecimiento poblacional como cualquier otra intervención porque ser portador de discapacidad dependerá de una serie de factores.

III. Descripción del Proyecto

El proyecto prevé el reacondicionamiento de la infraestructura para adecuar conforme a las necesidades de la población. La institución se encuentra en un proceso de ajustes organizacionales y esta intervención le permitirá realizar los cambios necesarios para la prestación de un servicio de alta calidad a la población que siente la ausencia del Estado en esta parte del país.

El Centro "Amor y Esperanza" deberá construir una hoja de ruta para identificar las estrategias que le permiten sostener su funcionamiento sin depender de Campañas solidarias y/o aporte del Estado.

El proyecto se enfoca hacia 2 dimensiones: a) La refacción de las instalaciones y su adecuación a las necesidades de los beneficiarios y b) El asesoramiento técnico para el reordenamiento de servicios y planificaciones.





La Matriz de Planificación o Lógica de Proyecto.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al mejoramiento de la accesibilidad en los servicios de atención para personas con discapacidad.

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Elevar el nivel organizacional del Centro Educativo y de Rehabilitación Amor y Esperanza	Aumentar en un 80% el nivel en la calidad de servicios a las personas y la infraestructura institucional			
OBJETIVOS DE PRODUCTOS	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
OP1 Plan de fortalecimiento institucional elaborado, validado y puesto en ejecución.	-Plan estratégico elaborado -Protocolos de intervención elaborados, sistematizados -Manual operativo de funcionamiento	Un plan estratégico elaborado, al menos 5 protocolos elaborados y validados y un manual de funcionamiento	- Archivos de documentos elaborados - Fichas de registro de acciones - Documentos de sistematización de los encuentros	Demostración de interés de otros organismos para la articulación de actividades y apoyos de proyectos
OP2 Infraestructura renovada y adecuada a necesidades especiales de los beneficiarios/as	70% de la infraestructura renovada y adecuada			



3.6 Cronograma de Actividades y Productos

PRODUCTO-1	Periodo				Responsables	Observaciones
	1	2	3	4		
Plan de fortalecimiento institucional elaborado, validado y puesto en ejecución						
Act. 1.1 Elaboración de un plan estratégico de fortalecimiento institucional					- Equipo Técnico consultor	
Act. 1.2 Elaboración de protocolos de 5 áreas de intervención y un manual operativo.					- Equipo Técnico consultor	
Act. 1.3 Elaboración de campaña de información y socialización con la comunidad					- Equipo Técnico Consultor - Equipo Técnico del Centro	
Act. 1.4 Reorientar el plan pedagógico y los niveles de intervención institucional					- Equipo Técnico de Centro	
PRODUCTO -2 Infraestructura renovada y adecuada a necesidades especiales de los beneficiarios/as						
Act. 2.1 Remodelación y adecuación edilicia					- Equipos de Arquitectos y construcción	



3.7 Estabilidad de la Solución Propuesta

El proyecto del Centro Educativo y de Rehabilitación Amor y Esperanza tiene una trayectoria bastante importante y ya afianzada en la comunidad local, cuenta con el apoyo de muchos referentes comunitarios (empresas, industrias, instituciones y la misma ciudadanía) lo cual es un factor importante de sustentabilidad en el futuro institucional del mismo. Además de ser la única institución referente en el tema dentro del Departamento Amambay lo convierte en única vía que tiene la población para acceder a servicios de esta índole.

IV. Infraestructura y Equipamiento.

Se adjunta como anexo al presente documento.

V. Marco Institucional

5.1 Caracterización de la Entidad Ejecutante

El potencial educativo del Centro Educativo y de Rehabilitación Amor y Esperanza se encuentra fundamentado en los distintos componentes o dimensiones que representa: científica, técnica, comunicativa, organizativa y sociocultural. Esta variedad de dimensiones hace que el Centro tenga además un carácter integrado de los conocimientos que se adquieren en otras áreas.

El nombre de Amor y Esperanza hace alusión al fin que persigue la Institución, pues los servicios que ofrece van dirigido en exclusividad a personas con discapacidad que viven en Pedro Juan Caballero y zona de influencia y de los más carenciados que sin el apoyo del Centro, no tendrían futuro.

La entidad fue fundada por un grupo de Padres, en el año 1997, con domicilio en Manuel Domínguez e/ Félix Pérez Cardozo y José Asunción Flores. Barrio Reyes Católicos de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La Institución posee Registro de Inscripción de Asociaciones N° 92, de fecha 12/02/98 y reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura con la RESOLUCION N° 143/98 y como Centro Educativo bajo la RESOLUCION N° 19/02.



En la actualidad pasan por el Centro Amor y Esperanza más de 600 personas discapacitadas provenientes de diferentes lugares y zona de influencia y de hogares de muy escasos recursos económicos.

El RR.HH trabaja de lunes a viernes en doble turno. Se resalta que los servicios que presta la institución son gratuitos.

El Centro cuenta con una infraestructura edilicia de 720 mts² de área construida y repartida de las siguientes dependencias:

- 5 Aulas que funcionan en dobles turnos
- 1 Sala de atención psicológica
- 1 Sala de atención psicopedagógica
- 1 Sala de terapia de lenguaje
- 1 Sala de fisioterapia
- 1 Sala de hidroterapia con una pileta térmica
- 1 Sala de espera
- 1 Sala de asistencia social y recepción
- 2 Oficinas de Administración
- 1 Cocina
- 1 Comedor
- 5 Servicios Sanitarios
- 1 Salón de taller, manualidades y uso múltiples.
- 1 Salón de belleza
- 1 Huerta de práctica para niños y adultos
- 1 patio con árboles para el esparcimiento del alumnado – paciente

Gracias a la campaña solidaria “Abre tu corazón”, el salón multiuso y la infraestructura del Centro fue mejorado.

Toda la infraestructura edilicia y equipamientos en la institución es producto de las campañas solidarias, donde la población acompaña las acciones del centro colaborando para su sostenimiento.





El Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza" cuenta, recibe en este ejercicio 2011, 200.000.000 de guaraníes para cubrir los honorarios de los profesionales que trabajan en la institución y en el ámbito educativo no recibe ningún tipo de subvención a pesar de cumplir con una labor estratégica en la recuperación de niños con procesos de aprendizajes lentos que no pueden ser considerados discapacitados, pero no tienen otro espacio donde acudir para recibir tratamiento.

El fortalecimiento institucional orientará a sus autoridades y equipo técnico en la construcción de una ruta para enfrentar la inserción social y laboral efectiva de jóvenes con discapacidad auditiva y visual que requieren un abordaje diferenciado, una capacidad de gestión para articular con empresas e instituciones públicas de manera a construir las estrategias para hacer cumplir la ley y darles a estos jóvenes la oportunidad de valerse por sí mismos.

Los integrantes de la Asociación que sostienen la institución son padres de familias cuyos hijos portan alguna discapacidad y a pesar de ser profesionales, comerciantes u otras no tienen la experticia para marcar la política institucional, con respecto a éstas y otras temáticas del ámbito de la discapacidad.

1.2 Descripción del fortalecimiento Institucional

El proceso de fortalecimiento institucional que se pretende realizar consistirá en la elaboración de un plan estratégico que abarcara los siguientes puntos: revisión de la misión y visión institucional, delimitación de ejes estratégicos de acción institucional, diagnóstico FODA y situacional, análisis de involucrados matriz de planificación, revisión conceptual y adecuación a nuevos paradigmas de intervención social, actualización de conocimientos para equipo técnico, administrativo y gerencial.

Para el ámbito educativo se tiene previsto capacitaciones con docentes para mejorar las estrategias de evaluación y direccionamiento de los niveles educativos que también tendrán algunas reorientaciones.

Para esto, además de la responsable de proyecto se tiene previsto la contratación de un equipo técnico conformado por: una pedagoga, una trabajadora social y un especialista en rehabilitación para orientar las acciones técnicas propias de la rehabilitación tanto en materia educativa como terapéutica.



5.2 Implementación de Fortalecimiento Institucional:

Su implementación será realizada a través de la puesta en marcha de talleres institucionales, entrevistas a beneficiarios/as, otros referentes de la comunidad.

La elaboración de protocolos se realizará de forma participativa con el acompañamiento de los directivos y funcionarios de la institución.

De la misma manera se llevará a cabo una campaña de información y socialización de la institución a la comunidad pedrojuanina.



VI. Financiamiento del Proyecto Presupuesto

6.1. PRESUPUESTO GENERAL

Ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Vida Útil en años	Monto SAS	Contraparte Ejecutor	Contraparte Comunitaria
Inversión Social								
i. Capital								
Mano de Obra Padres	Gs.							24.000.000
Infraestructura	Global	1	129.600.000	129.600.000	10	129.600.000		
Equipamiento	No se Aplica							
ii. Fortalecimiento Institucional								
Pre Inversión	Gs.	1	7.000.000	7.000.000		7.000.000		
Capacitación	Gs.	4	2.500.000	10.000.000		10.000.000		
Asistencia Técnica	No se Aplica							
Mantenimiento								
Infraestructura	No se Aplica							
Equipamiento	No se Aplica							
Vehículo	No se Aplica							
Operación								
Directo								
Personal						30.000.000		
Coordinación de Proyecto	Gs.	4	4.000.000	16.000.000				
Administración de Proyecto	Gs.	4	3.500.000	14.000.000				
Insumos						16.800.000		
Materiales y Útiles para talleres	Gs.	14	250.000	3.500.000				
Materiales de Difusión Masiva	Gs.	1	8.500.000	8.500.000				
Difusión en medios radiales	Gs.	2	2.400.000	4.800.000				
Servicios Básicos						7.000.000		
Agua	Gs.	4	750.000	3.000.000				
Energía	Gs.	4	600.000	2.400.000				
Teléfono	Gs.	4	400.000	1.600.000				
Servicios Personales						15.600.000		
Honorario Trabajador Social y Servicios Profesionales	Gs.	8	800.000	6.400.000				
Honorario Pedagogo	Gs.	8	800.000	6.400.000				
Honorario Especialista Rehabilitación de Discapacidad	Gs.	1	2.800.000	2.800.000				
Indirecto								
Personal	No se Aplica							
Insumos	No se Aplica							
Total General				216.000.000		216.000.000	0	24.000.000



6.2. Fuente de Financiamiento

Ítem	S.A.S.	Ejecutor	Comunidad	Total
Inversión Social				
i. Capital				
Mano de Obra Padres	0	0	24.000.000	24.000.000
Infraestructura	129.600.000	0	0	129.600.000
Equipamiento	0	0	0	0
ii. Fortalecimiento Institucional				
Pre Inversión	7.000.000	0	0	7.000.000
Capacitación	10.000.000	0	0	10.000.000
Asistencia Técnica	0	0	0	0
Mantenimiento				0
Infraestructura	0	0	0	0
Equipamiento	0	0	0	0
Vehículo	0	0	0	0
Operación				
Directo				
Personal	30.000.000			30.000.000
Insumos	16.800.000			16.800.000
Servicios Básicos	7.000.000			7.000.000
Servicios Personales	15.600.000			15.600.000
Indirecto				
Personal	0			0
Insumos	0			0
Total General	216.000.000	0	24.000.000	240.000.000





VI. MODELO DE GESTIÓN

6.1 Dirección y Coordinación

La dirección y coordinación del proyecto será llevada a cabo con la conformación de un equipo denominado "Equipo Técnico de Gestión del Proyecto" el mismo estará conformado por miembros de la dirección del centro, representante técnico, representante del área de administración y la Asesoría Técnica de consultores externos.

Este equipo será el encargado de realizar la puesta en ejecución del proyecto, así como el monitoreo y seguimiento interno del mismo.

Para el funcionamiento del proyecto se prevé la conformación de grupos de apoyo tanto de padres, madres y otros beneficiarios/as que acuden al servicio de modo a tener un contacto directo con ellos y poder tener la resonancia de la calidad de los servicios ofrecidos.

En otro aspecto también se visualiza la importancia de crear articulaciones con grupos de jóvenes universitarios de diversas carreras para anular esfuerzos y poder concretar redes de apoyo profesionales para el mejoramiento de la atención y la ampliación de coberturas.

6.2 Toma de decisiones

La toma de decisiones recaerá directamente en el equipo de gestión de proyecto, tratando siempre de consultar lo necesario a otros actores claves para el desenvolvimiento efectivo del mismo.

Las decisiones del ámbito político quedará en la misma instancia de la directiva, los socios deberán trabajar por un funcionamiento organizativo con mayor distribución de las tareas internas de control y supervisión.





6.3 Estructura funcional

El equipo de gestión coordinará el nivel general el proyecto, la Asesoría Técnica de consultores tendrá a su cargo elaborar tanto el Diseño del Plan Estratégico, los Protocolos de Intervención, el Manual de Funcionamiento y la Campaña de Información.

La junta directiva acompañará como parte integrante del equipo de gestión del proyecto.

6.4 Participación de la comunidad en la Gestión del Proyecto

La comunidad en si se involucrará a través de los mismos beneficiarios/as, ya que en éstos se conformarán grupos de apoyo al centro.

También se trabajará en red con instituciones afines y de protección social existentes en el distrito, así como con universidades que puedan aportar con extensiones universitarias y compromiso social comunitario.





PLANILLA DE CÓMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Proyecto: REFACCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACIÓN AMOR Y ESPERANZA

Ubicación: PEDRO JUAN CABALLERO

Superficie del Terreno: 4,215,00 m²

Superficie de Construcción: 829,30 m²

N°	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Movilización				-
	Replanteo y Marcación	m ²	540	3.500	1.890.000
	Dintel sobre abertura	ml	47,2	35.000	1.652.000
	Retirar aberturas	un	25	30.000	750.000
	Envarillado sobre aberturas	ml	47,2	20.000	944.000
2	Mampostería				-
	Mampostería de elevación c/ladrillo hueco de 0,15	m ²	17,08	78.000	1.332.240
3	Carpintería Metálica				-
	Ventanas de correr	m ²	36	350.000	12.600.000
4	Techo				-
	Forro P.V.C.	m ²	105	85.000	8.925.000
	Caño P.V.C. de 100 mm.	ml	160	15.000	2.400.000
5	Revestimiento Interno y Externo				-
	Salpicado de pared	m ²	34,16	11.200	382.592
	Revoque a una capa	m ²	34,16	27.000	922.320
	Azulejos en paredes internas	m ²	394	88.000	34.672.000
	Azulejos en paredes externas (fachada)	m ²	74	88.000	6.512.000
6	Pinturas				-
	Al latex P.V.A. externa e interna	m ²	34,16	26.000	888.160
	Abertura Metálica	m ²	2.402,66	20.700	49.735.088
7	Instalaciones				-
	Reparación de Instalaciones eléctricas	gl	1	4.794.600	4.794.600
	Limpieza Final y Retiro de escombros	gl	1	1.200.000	1.200.000
8	SUB TOTAL				-
9	TOTAL				129.600.000
Son Guaraníes: Ciento Veinte y Nueve Millones, Seiscientos mil.					





CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

Nº	ÍTEM	P. TOTAL	MES 1	MES 2	MES3	MES 4	NCIDENCIA
1	Movilización	-					
	Replanteo y marcación	1.890.000	0,01250				0,012499925
	Dintel sobre abertura	1.652.000	0,01093				0,01092586
	retirar aberturas	750.000	0,00496				0,004960288
	Envarillado sobre aberturas	944.000	0,00312	0,00312			0,006243349
2	Mampostería	-					
	Mampostería de elevacion c/ladrillo hueco de 0,15	1.332.240	0,00441	0,00441			0,008811058
3	Carpintería metálica	-					
	Ventanas de correr	12.600.000	0,04167	0,04167			0,083332831
4	techo	-					
	forro en PVC.	8.925.000		0,02951	0,02951		0,059027422
	Caño de P.V.C. de 100mm.	2.400.000		0,00794	0,00794		0,01587292
		-					
5	Revestimiento Interno y externo	-					
	Salpicado de pared	382.592		0,00127	0,00127		0,002530355
	Revoque a una capa	922.320		0,00203	0,00203	0,00203	0,006099963
	Azulejos en paredes internas	34.672.000	0,07712	0,07712	0,07712	0,07712	0,308463748
	Azulejos en paredes externas (fachada)	6.512.000		0,01746	0,01746	0,01746	0,052380636
6	Pinturas	-					
	Abertura metálica	888.160			0,00294	0,00294	0,005874039
	Al latex PVA externa e interna(total del edificio)	49.735.088			0,19167	0,19167	0,383331021
	Instalaciones	-					
7	Reparacion de instalaciones eléctricas	4.794.600		0,01586		0,01586	0,031710126
	Limpieza final y retiro de escombros	1.200.000	0,00397				0,00793646
8	SUB.TOTAL						
9	TOTAL	129.600.000	16%	20%	33%	31%	100%
10	Son Guaraníes: Ciento veinte y Nueve millones, seiscientos mil.		16%	36%	69%	100%	





ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- Replanteo.

El contratista hará el replanteo de la obra a ser refaccionada considerando las medidas y total de los rubros a ser ejecutados.

2- Mampostería de elevación de ladrillo hueco

Se realizarán con ladrillos huecos de 8 agujeros unidos con argamasa de cemento-arena en la proporción 1:6, el aplomado y la nivelación serán perfectos, verificándose por lo menos cada 4 hiladas.

El espesor de la mezcla de unión en las juntas verticales y horizontales será de 1.5 cm. Debiendo quedar está totalmente rellena. No se permitirá el asentamiento de más de 15 hiladas por jornadas de trabajo.

3- Revoque de pared.

Se realizarán a una capa, aplomado, parejo sin deformaciones y con buen alisado exterior cuyo espesor no será mayor que 1.5 centímetros, su dosaje será de 1:4:16 (cemento, cal, arena), la arena será tamizada y la cal colada. El revoque exterior llevara hidrófugo.

4- Carpintería Metálica

Ventanas serán de una o dos hojas de acuerdo al diseño, de abrir en forma deslizante, de chapa lisa, finamente terminada, las uniones soldadas no presentaran rebanas visibles, las soldaduras de las uniones de barras deberán llenar la superficie de contacto con la misma y no se permitirán que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serán perfectos llevara posteriormente dos manos de pintura anti corrosiva.



5- Revestimiento

Se utilizarán azulejos piso pared de 30x30 (mojado previo a su asentamiento). Las hiladas serán perfectamente niveladas y a su asentamiento se realizara con argamasa de cemento y arena (1:3), las juntas serán cerradas con pastina después de 12 horas de su asentado. No se aceptaran recortes para empalmes y esquinas.

6- Pinturas

En puertas, serán realizadas con pinturas sintéticas de color a elegir por el supervisor de obra.

En ventanas metálicas: previa a pintura anticorrosiva, llevara tres manos de pintura sintética de color a elegir.

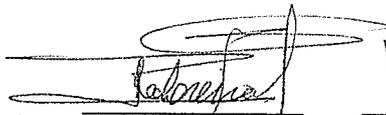
7- Vidrios

Se utilizarán cristales sin rajaduras o defectos, sin arenado de 2mm sencillos.

**Presupuesto actualizado
del Proyecto Especifico
Exp. N° 4866**

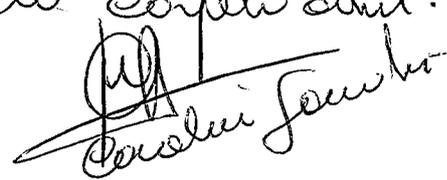
CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO - CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACION "AMOR Y ESPERANZA"				
PROYECTO: PE	AMAMBAY			
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS			TOTAL
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	% ESTABLECIDO REG. OPERATIVO	
1. INVERSIONES DE CAPITAL	60%			
1.1 Infraestructura	129.600.000	-		129.600.000
1.2 Equipamiento Social	-	-		-
1.3 Transporte y Movilidad	-			-
1.5 Mano obra	-	24.000.000		24.000.000
TOTAL RUBRO 1	129.600.000	24.000.000	-	153.600.000
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	33,2%			
2.1 Pre-Inversion	7.000.000	-		7.000.000
2.2 Capacitación	26.800.000	-		26.800.000
2.3 Asistencia Técnica	31.000.000	-		31.000.000
2.4 Gastos de Movilidad	7.000.000			7.000.000
TOTAL RUBRO 2	71.800.000	-	-	71.800.000
3. MANTENIMIENTO				
Infraestructura	-	-		
Maquinarias y equipos	-	-		
TOTAL RUBRO 3				
4. GASTOS OPERATIVOS	6,8%			
Servicios Básicos	-	-		-
Otros gastos Administrativos				-
Administración	14.600.000			14.600.000
Insumos para Capacitacion				-
Supervision				-
Insumos de Oficinas				-
TOTAL RUBRO 4	14.600.000	-	-	14.600.000
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	216.000.000	24.000.000	-	240.000.000
Porcentaje de Aportes				
Porcentaje de Infraestructura	60%	129.600.000	60,0%	
Porcentaje de Fortalecimiento	30%	71.800.000	33,2%	
Porcentaje de Misional	90%	201.400.000	93,2%	
Gastos Administrativos	10%	14.600.000	6,8%	
TOTAL	100%	216.000.000	100,0%	


 Lic. Celeste Capupe Quevedo Ovelar
 Contador M N° CO -516


 Rafael Loreiro Martínez
 Tesorero


 Ing. Agr. María Judit D. de González
 Presidenta



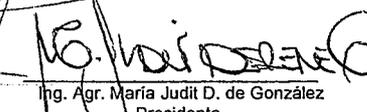
Escopo del presupuesto en la capitalidad.

 Cecilia Jimeno

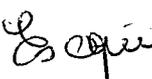
II. Fortalecimiento Institucional						
2.1 PreInversión						
Consultoría: Diseño, impresión y confección del proyecto.	580	gl	1	7.000.000	7.000.000	0
Sub total					7.000.000	0
2.2 Capacitaciones						
Honorarios capacitación	140	mes	4	2.500.000	10.000.000	0
Materiales y útiles para talleres	340	gl	1	3.500.000	3.500.000	0
Materiales de difusión masiva	260	gl	1	8.500.000	8.500.000	0
Difusión en Medios radiales	260	gl	1	4.800.000	4.800.000	0
Sub total					26.800.000	0
2.3 Asistencia Técnica						
Coordinación de Proyecto	140	mes	4	3.850.000	15.400.000	0
Honorarios Trabajador Social y Servicios Profesionales	140	mes	4	1.600.000	6.400.000	0
Honorario Pedagogo	140	mes	4	1.600.000	6.400.000	0
Honorario Especialista Rehabilitación de Discapacidad	140	mes	4	700.000	2.800.000	0
Sub total					31.000.000	0
2.4 Gastos de Movilidad						
Transporte de personas	220	mes	4	1.750.000	7.000.000	0
Sub total					7.000.000	0
TOTAL FORTALECIMIENTO					71.000.000	0
3. Gastos Administrativos						
Honorarios Administrador	140	mes	4	3.650.000	14.600.000	0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					14.600.000	0
TOTAL GASTOS DE INFRAESTRUCTURA					211.000.000	0
TOTAL GASTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					102.600.000	0
TOTAL GASTOS DE MISIONALES					1.000.000	0
TOTAL GASTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS					14.600.000	0

PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA	60,0%
PORCENTAJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	33,2%
PORCENTAJE DE MISIONALES	93,2%
PORCENTAJE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,8%
TOTAL	100,0%


 Lic. Georgette Caacupé Quevedo Ovelar
 Contador M N° CO -516


 Rafael Loreiro Martínez
 Tesorero


 Ing. Agr. María Judit D. de González
 Presidenta






**PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO Y DEL SERVICIO DEL
CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACIÓN
"AMOR Y ESPERANZA"**

hoja 1/2

Item	Cantidad	Unidad	Medida	Presupuesto	Costo Estimado	Costo Real
Inversión Social						
I. Capital						
1. Infraestructura						
1.1 Movilización						
Replanteo y Marcación	520	m ²	540	3.500	1.890.000	0
Dintel sobre abertura	520	ml	47,2	35.000	1.652.000	0
Retirar aberturas	520	un	25	30.000	750.000	0
Envarillado sobre aberturas	520	ml	47,2	20.000	944.000	0
1.2 Mampostería						
Mampostería de Elevación c/ladrillo hueco de 0,15	520	m ²	17,08	78.000	1.332.240	0
1.3 Carpintería Metálica						
Ventanas de Correr	520	m ²	36	350.000	12.600.000	0
1.4 Techo						
Forro P.V.C.	520	m ²	105	85.000	8.925.000	0
Caño P.V.C. de 100 mm.	520	ml	160	15.000	2.400.000	0
1.5 Revestimiento Interno y Externo						
Salpicado de Pared	520	m ²	34,16	11.200	382.592	0
Revoque a una capa	520	m ²	34,16	27.000	922.320	0
Azulejos en paredes internas	520	m ²	394	88.000	34.672.000	0
Azulejos en paredes externas (fachada)	520	m ²	74	88.000	6.512.000	0
1.6 Pinturas						
Al latex P.V.A. externa e interna	520	m ²	34,16	26.000	888.160	0
Abertura Metálica	520	m ²	2.402,66	20.700	49.735.088	0
1.7 Instalaciones						
Reparación de Instalaciones Eléctricas	520	gl	1	4.794.600	4.794.600	0
Limpieza Final y Retiro de escombros	520	gl	1	1.200.000	1.200.000	0
1.8 Mano de Obra Padres						
Contrapartida local en infraestructura, edificios e instalaciones	520	gl	1	24.000.000	0	24.000.000
TOTAL INFRAESTRUCTURA					128.600.000	24.000.000

