

# Ultima Versión del Presupuesto

**CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO - RED RURAL**

PROYECTO : PIDs 4873 Red Rural	COMUNIDAD SAN PATRICIO				COMUNIDAD SAN ANTONIO				TOTAL GENERAL
	ORIGEN DE LOS FONDOS		% ESTABLECIDO		ORIGEN DE LOS FONDOS		% ESTABLECIDO		
	APORTE SAS CONTRAPARTIDA	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL	REG. OPERATIVO	APORTE SAS CONTRAPARTIDA	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL	REG. OPERATIVO	
4. INVERSIONES DE CAPITAL	100%	10%			100%	10%			
1.1 Infraestructura									
1.2 Equipamiento									
TOTAL RUBRO 1									
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
2.1 Capacitación	124.940.000	18.000.000	142.940.000	-	124.940.000	18.000.000	142.940.000	285.880.000	
2.2 Asistencia Técnica	189.687.500	60.000.000	249.687.500	-	156.062.500	70.000.000	226.062.500	475.750.000	
2.3 Equipamiento para capacitación	16.311.000	-	16.311.000	-	16.311.000	-	16.311.000	32.622.000	
2.3 Insumos Forestales / Frutales	77.000.000	-	77.000.000	-	63.000.000	-	63.000.000	140.000.000	
TOTAL RUBRO 2	407.938.500	78.000.000	485.938.500	-	360.313.500	68.000.000	428.313.500	934.252.000	
3. MANTENIMIENTO									
TOTAL RUBRO 3									
4. GASTOS OPERATIVOS									
4.1 Servicios Básicos	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	1.800.000	3.600.000	
4.2 Papelería y útiles	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	
4.3 Movilidad- Combustibles	44.000.000	-	44.000.000	-	-	-	-	44.000.000	
4.4 Equipos de Oficina e Informáticos	27.500.000	-	27.500.000	-	-	-	-	27.500.000	
4.5 Otros gastos administrativos	3.800.000	-	3.800.000	-	-	-	-	3.800.000	
4.6 Alquileres y personal básico	-	4.100.000	4.100.000	-	4.100.000	-	4.100.000	8.200.000	
4.7 Equipos de Oficina	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	2.400.000	
TOTAL RUBRO 4	85.300.000	7.100.000	92.400.000	-	7.100.000	-	7.100.000	99.500.000	
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	493.238.500	85.100.000	578.338.500	-	360.313.500	95.100.000	455.413.500	1.033.752.000	
Porcentaje de aportes									
Porcentaje de Infraestructura				0				0	
Porcentaje de equipamiento				0				0	
Porcentaje de Capacitación	90%			768.252.000				90,0	
Gastos Administrativos	10%			85.352.000				10,0	
TOTAL	100%			853.552.000				100,0	

*Es copia del documento que obra en la carpeta Administrativa. Domiana Sanabria Z.*

T. Sra Gladys Sanabria

Hermes Juan García  
Coordinador General  
Red Rural

Ing. Pedro Peralta Aquino  
Tesorero - Red Rural



Proyecto de "Mejoramiento de las condiciones de vida con participación de la mujer en el desarrollo comunitario y socio-económico del núcleo familiar" SAS PIDS 002/2012						
Items	O.G.	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
<b>Inversiones Misionales</b>						
<b>I. Inversión social</b>						
<b>I.1 Equipamiento para Capacitación para los Centros de Desarrollo Comunitarios ( San Patricio, San Antonio, Distrito de Cecilio Báez)</b>						
<b>I.1.1 Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales para 55 fincas</b>						
Tijera de Podar Biassoni	532	unid	55	70.000	3.850.000	
Serruchito Curvo - Tramontina	532	unid	55	35.000	1.925.000	
Pala de Punta- Bellota	532	unid	55	180.000	9.900.000	
Rolos de cuchillo	532	unid	3	6.000.000	18.000.000	
Silos 600 kilos	532	unid	6	800.000	4.800.000	
<b>Sub Total</b>					<b>38.475.000</b>	
<b>I.1.2 Equipos para los CDC San Patricio y San Antonio - Formación de jóvenes Líderes</b>						
<b>Proyectors</b>						
Televisor 29" Rubro: Equipos de comunicaciones	543	unid	2	3.100.000	6.200.000	
DVD con entrada USB - Rubro Equipos de comunicaciones	536	unid	2	1.000.000	2.000.000	
Equipos de Sonido : Rubro Equipos de comunicaciones	536	unid	2	270.000	540.000	
Cámara Digital - Rubro adquisiciones de equipos de computación	543	unid	2	970.000	1.940.000	
<b>Sub Total</b>					<b>3.000.000</b>	
<b>Total Inversión Social</b>					<b>13.680.000</b>	
<b>I.1.3 Adquisiciones de muebles y enseres</b>						
Cocina de 4 hornallas	541	unid	4	700.000	2.800.000	
Garrafas con Gas	541	unid	6	95.000	570.000	
Cacerolas ( Juegos de 5 Piezas )	541	unid	2	516.000	1.032.000	
Freidoras 7 litros ( Tedesco)	541	unid	6	860.000	5.160.000	
Multiprocesadoras con licuadoras Phillips	541	unid	4	515.000	2.060.000	
Armarios de dos puertas con llave	541	unid	4	800.000	3.200.000	
Mesas cuadradas	541	unid	6	700.000	4.200.000	
Hornos Eléctricos ( 60 litros Tokyo)	541	unid	4	700.000	2.800.000	
Enseres para cocina	541				6.000.000	
<b>Sub Total</b>					<b>27.822.000</b>	
<b>Total Inversión Social</b>					<b>79.977.000</b>	
<b>II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						
<b>CAPACITACIONES</b>						
<b>2.1 COMPONENTE SOCIAL</b>						
<b>2.1.1 Componente Social - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y formación de líderes comunitarios en derechos agrarios asentados en las comunidades de San Patricio y San Antonio, Distrito de Cecilio Báez</b>						
	145					
Fortalecimiento de las organizaciones sociales		horas	30	167.500	5.025.000	
Democracia y participación Ciudadana		horas	30	167.500	5.025.000	16.800.000
Organización Social y Liderazgo		horas	30	167.500	5.025.000	
Modelos de Organización Comunitaria		horas	30	167.500	5.025.000	
Reflexión sobre la realidad socioeconómica, política, cultural y ambiental del Paraguay		horas	30	167.500	5.025.000	
Derechos de la niñez y la adolescencia		horas	30	167.500	5.025.000	
Asistencia Técnica a las comunidades de San Patricio y San Antonio, Distrito de Cecilio Báez		meses	4	7.000.000	28.000.000	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>184</b>		<b>58.150.000</b>	<b>16.800.000</b>
<b>2.1.2 Consultoría y Asistencia Técnica en Fortalecimiento de Grupos de líderes para los comités de jóvenes y mujeres de las comunidades de Candido Benítez, Cecilio Báez, Paso Itá y San Antonio, Distrito de Cecilio Báez, Departamento de Canguazú</b>	145	global			46.062.500	19.200.000

Es copia del documento que obra en la Carpeta Administrativa *matias*

Proyecto de "Mejoramiento de las condiciones de vida con participación de la mujer en el desarrollo comunitario y socio-económico del núcleo familiar" SAS PIDS 002/2012 RED RURAL

Items	O.G.	Unidad de medida	Cantidad	Presio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
2.13 CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO ORGANIZATIVO DE GRUPOS DE MUJERES EN MODELOS COOPERATIVOS ORIENTADOS A BRINDAR SERVICIOS A SUS COMUNIDADES EN MATERIA DE NUTRICION Y EMPRENDIMIENTOS PARA LA PROLENA INDUSTRIA	145	global			55.112.500	
<b>2.2 COMPONENTE DE FORMACION</b>						
2.2.1. Consultoria CAPACITACION DE MUJERES EN PREPARACION E INDUSTRIALIZACION DE ALIMENTOS DE ORIGEN ORGANICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN PATRICIO Y SAN ANTONIO	145					
Desarrollo de Conceptos Básicos de Nutrición		horas	8	950.000	7.600.000	
Preparación de alimentos en clases prácticas		horas	15	950.000	14.250.000	
Productos artesanales para la venta / clases teóricas y prácticas.		horas	20	950.000	19.000.000	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43</b>		<b>40.850.000</b>	
2.2.2. Consultoria CAPACITACION EN SALUD REPRODUCTIVA A LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES Y JOVENES	145					
Talleres sobre temas de Salud Sexual y Reproductiva a los grupos de adolescentes y jóvenes de las comunidades de San Patricio y San Antonio, Distrito de Cecilio Báez		gl			40.850.000	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0</b>		<b>40.850.000</b>	
2.2.3. Productos de papel, carton e impresos	330					
Triptico Proyecto SAS/ Red Rural	330	un.	2000	1.725	3.450.000	
Triptico Que sabes de la ITS	330	un.	2000	1.969	3.938.000	
Triptico Una desocion Responsable	330	un.	2000	1.804	3.608.000	
Diptico Folleto Informativo para padres y madres del bebe recién nacido	330	un.	2000	1.350	2.700.000	
Triptico Informacion sobre como planificar los embarazos	330	un.	2000	1.620	3.240.000	
Triptico Cuando el amor es Saludable	330	un.	2000	1.755	3.510.000	
Cuatriptico Amamantar a tu bebe es tu derecho	330	un.	2000	2.138	4.276.000	
Triptico Prevencion de embarazo en la adolescencia	330	un.	2000	1.901	3.802.000	
Triptico Sexo sexualidad genero	330	un.	2000	1.969	3.938.000	
Calendario Planificador	330	un.	1000	12.705	12.705.000	
Agenda Tamaño: 14,5 X 21 cm 200 pág ambos lados 50 l lado Tapa en Ilustración de 250grs Interior en OP de 70 grs a 1	330	un.	300	50.000	15.000.000	
Manual de Cocina (200 páginas tamaño A4 con tapa y contratapa full color)	330	un.	150	105.680	15.852.000	
Banner SAS RED RURAL Con Portabanner	330	un.	3	450.000	1.350.000	
Caja Resmas de Hojas A4	330	un.	100	20.400	2.040.000	
Caja Resmas de Hojas Carta	330	un.	20	20.400	408.000	
Caja Resmas de Hojas Oficio	330	un.	20	21.600	432.000	
Resma de Hojas de Colores (Verde, Celeste, Amarillo, Naranja) 5 de cada uno	330	un.	20	25.050	501.000	
Ley de la niñez y la adolescencia (comprar)	330	un.	300	30.000	9.000.000	
Afiches tamaño A3+ en papel ilustración de 260grs con impresión digital	330	un.	100	15.000	1.500.000	
Afiches 70 x 50 full color impreso en papel de 115grs.	330	un.	500	5.500	2.750.000	
Impresión digital sobre DVDs	330	un.	200	8.000	1.600.000	
Impresión digital sobre caja de cartón p/ DVDs	330	un.	200	2.000	400.000	
Impresión de Identificadores para materiales SAS/ RED RURAL	330	un.	60	10.000	600.000	
<b>Sub Total</b>					<b>96.600.000</b>	
<b>2.3 COMPONENTE PRODUCTIVO CON CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE</b>						
2.3.1. Consultoria y Asistencia Técnica Capacitación en Agro-Ecología	145					
Talleres de capacitación sobre técnicas de agroforestería		horas	20	950.000	19.000.000	
Talleres de capacitación sobre Planificación de Fincas		horas	20	950.000	19.000.000	
Visitas a las unidades productivas		horas	55	350.000	19.250.000	
Fincas para implementación del proyecto (Aporte Local)			55	2.000.000	-	110.000.000
Mano de Obra (aporte Local)			500	40.000	-	20.000.000
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0</b>		<b>57.250.000</b>	<b>130.000.000</b>



Hermes Juan García  
Coordinador General  
Red Rural

*Escopia del docum en el 23 que  
sobroja la Carpeta Administrativa  
Robiana Santa Cruz*

**Proyecto de "Mejoramiento de las condiciones de vida con participación de la mujer en el desarrollo comunitario y socio-económico del núcleo familiar" SAS PIDS #02/2012 RED RURAL**

Items	O.G.	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
<b>2.3.2. Consultoría Capacitación Asistencia Técnica Directa en Agroecología para pequeños productores en las comunidades de Cándido Benítez, Jhugua Pol, Paso Itá, San Antonio y Porrero del Distrito de Cecilio Báez</b>						
	144					
Acompañamiento operativo a las unidades productivas beneficiarias del proyecto/ Trasladar los insumos, herramientas y otros a las prácticas de campo.		meses	4	5.000.000	20.000.000	
Visitas a nivel de fincas para elaboración de 55 planes de trabajo para producción agroecológica						
<b>SUB TOTAL</b>			4		20.000.000	
<b>2.3.3. Productos agroforestales</b>						
Asistencia técnica para siembra	144	meses	4	4.200.000	16.800.000	
Naranja injertado	412	plantines	3.000	12.000	36.000.000	
Pomelo injertado	412	plantines	550	12.000	6.600.000	
Mandarina injertada	412	plantines	1.100	12.000	13.200.000	
Limón Taití injertado	412	plantines	275	12.000	3.300.000	
Mango injertado	412	plantines	110	12.000	1.320.000	
Banano del tipo Karapé	412	plantines	465	12.000	5.580.000	
Especies Nativas : distribuidas en Petereby, Guatambú, Lapacho, Cedro, Ybyra Pyta e Ybyraró.	412	plantines	3.300	2.000	6.600.000	
Especies exóticas: distribuidas en Eucaliptus Grandis y Cedro Australiano	412	plantines	2.200	2.000	4.400.000	
Semillas Maíz variedad Karape Pyta	412	kilos	500	5.000	2.500.000	
Flete	412	gl	-	0	6.000.000	
Insecticidas, fumigantes y otros	354	gl	-	0	13.000.000	
<b>SUB TOTAL</b>			11.500		115.300.000	
<b>2.4. Asistencia Técnica</b>						
Consultoría para Coordinación Técnica del PIDS	145	Mes	4	11.400.000	45.600.000	
Consultoría en Sistematización	145	Mes	4	9.200.000	36.800.000	
<b>TOTAL ASISTENCIA TECNICA</b>					82.400.000	
<b>2.5 Otros Gastos de Capacitación</b>						
<b>2.5.1. Bienes de consumo de oficinas e insumos</b>						
Pizarra Acrílica 2mts x 1mts	340	un.	2	420.250	840.500	
Borrador para pizarra	340	un.	4	5250	21.000	
Papel Sulfito	340	un.	80	1500	120.000	
Pinceles para papel seda colores rojo verde azul negro	340	un.	80	1500	120.000	
Pinceles para pizarras rojo verde azul negro	340	un.	80	5250	420.000	
Carpetas Archivadoras	340	un.	300	1500	450.000	
Cinta adhesiva gruesa	340	un.	20	12750	255.000	
Cinta adhesiva fina	340	un.	20	2250	45.000	
Cinta de papel	340	un.	20	9750	195.000	
Cartulinas de colores	340	un.	100	2250	225.000	
Bolígrafos azul y negro	340	un.	600	1500	900.000	
Resaltadores	340	un.	20	5250	105.000	
Postik mediano	340	un.	20	7525	150.500	
Biblioratos	340	un.	50	12000	600.000	
Separadores pack de 10	340	un.	10	12600	126.000	
Portamina	340	un.	150	5600	840.000	
Mina	340	un.	150	2100	315.000	
Presilladora 24/6 Eagle 206	340	un.	10	20.000	200.000	
Grampa 24/6	340	un.	50	1500	75.000	
Desgrampador Eagle	340	un.	10	2500	25.000	
Perforadora Eagle 837	340	un.	10	20.000	200.000	
Regla 30 cm	340	un.	10	1700	17.000	
Carpetas Archivadoras con tapa transparente	340	un.	80	10.000	800.000	
Goma arabia 30ml	340	un.	10	7.000	70.000	
Borrador de papel	340	un.	100	2.000	200.000	
Almohadilla p/sello pilot	340	un.	3	20.000	60.000	
Corrector liquido	340	un.	10	2.500	25.000	
Pendrivel 8Gb	340	un.	9	120.000	1.080.000	
Tinta negra para impresora HP	340	un.	4	180.000	720.000	
Tinta color para impresora HP	340	un.	4	200.000	800.000	
<b>Sub Total Bienes de consumo de oficinas</b>					10.000.000	

Es copia del documento que obra en la carpeta Administrativa  
Rodríguez Sante Cruz.

Hermes Juan García  
Coordinador General  
Red Rural



Proyecto de "Mejoramiento de las condiciones de vida con participación de la mujer en el desarrollo comunitario y socio-económico del núcleo familiar" SAS PIDS 002/2012 RED RURAL						
Items	G.G.	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
2.5. 2 Combustibles y Lubricantes	360	gl	1		23.000.000	
Sub total					23.000.000	
2.6 Preinversión						
Consultoría: diseño, impresión, confección de presupuesto, visita y reuniones a la comunidad, etc.	145	gl	1	42.700.000	42.700.000	
TOTAL PRE-INVERSION					42.700.000	
TOTAL GASTOS DE CAPACITACIÓN					688.275.000	166.000.000
TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL					768.252.000	
<b>3. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>3.1 Personal Contratado</b>						
3.1.1 Honorarios de Contador	145	Mes	4	5.400.000	21.600.000	
3.1.2 Honorarios del Administrador	145	Mes	4	9.250.000	37.000.000	
3.1.3 Asistente Administrativo/ Secretaria	144	Mes	4	3.000.000	12.000.000	
3.1.4 Chofer	144	Mes	4	2.500.000	10.000.000	
Sub Total					80.600.000	
3.3 Viáticos y Movilidad	232	gl			4.700.000	
3.3 Servicios Básicos ( Aporte Local)	210	gl				3.600.000
3.4 Alquileres y Personal Básico ( Aporte Local)		gl				8.200.000
3.5 Equipos informáticos ( Aporte Local)	543	gl				2.400.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					85.300.000	14.200.000
TOTAL APORTE SAS en Gs.					853.552.000	
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.						180.200.000
TOTAL DEL PROYECTO					1.033.752.000	
Porcentaje contrapartida						17%
Equipamiento %				79.977.000		9%
Fortalecimiento Comunitario e Institucional %				688.275.000		81%
Gastos Administrativos %				85.300.000		10%
Inversión por familia G.				6.626.615		
Inversión por familia S				1.489		

hoja 4/4

*Hernés Juan García*  
Hernés Juan García  
Coordinador General  
Red Rural



Escopia. del documento que obra en la carpeta  
Administrativa.

*Soliana Santa Cruz*