

ANEXO 3 - PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN
Procesos de Atención al Ciudadano en Honduras para Elecciones y Procesos de Rendición de Cuentas

Actividad	Recursos	Tipo de recurso	Tipo de Frecuencia	Presupuesto aprobado en Contrato *				Variación	Presupuesto propuesto para Apéndice N.01 *				Comentarios UNDP	Final Financial Report:		Expenses (EUR/USD-as per currency of the Agreement)		[EC contract reference number] Period covered: Budget	
				Frecuencia	Unidades	Costo Unitario (en EUR)	Presupuesto (en EUR)		Frecuencia	Unidades	Costo Unitario (en EUR)	Presupuesto (en EUR)		[ECSP 2020/420-322] Period covered: 01/01/2021-12/31/2021 Budget	(EC contract reference number) Period covered: Budget		[EC contract reference number] Period covered: Budget		
															Actual Expenses	Legal Commitments	Combined (Actual Expenses & legal commitments)		
1.1.0. Coordinación, gestión y monitoreo	Asesor Técnico Principal - Int'l (15%) Especialista en monitoreo y evaluación y Reportero - Nac'l Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Costo de salarios - personal internacional Contrato de servicio individual Contrato de servicio individual	mes(es) mes(es) mes(es)	18.00 18.00 18.00	1.00 1.00 1.00	2,748.00 49,464.00 498.97	49,464.00 8,981.54 498.97	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 24.00	1.00 1.00 1.00	2,061.00 374.23 374.23	49,464.00 8,981.54 8,981.54	49,464.00 32,977.00 5,987.70	16,486.67 2,933.85 2,933.85	49,463.67 8,981.54 8,981.54				
1.1.1. Adquirir insumos y equipamiento de bioseguridad de acuerdo con los protocolos establecidos para proteger al personal y ciudadanos durante las actividades propias de cada institución durante el desarrollo del calendario electoral.	Mascarillas Quirúrgicas N95, cópico sin válvula Mascarillas Quirúrgicas 3 capas Termómetro Infrarrojo Gel Antibacterial para áreas comunes Caretas Protectoras Reutilizables	Suministros Suministros Suministros Suministros Suministros	vez vez vez vez vez	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	38,402.30 172,803.00 109.85 367.00 1,600.24	1.83 0.30 60.31 29.70 5.32	70,281.34 52,397.27 6,625.18 10,899.19 8,519.72	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	38,402.30 172,803.00 109.85 367.00 1,600.24	1.83 0.30 60.31 29.70 5.32	70,281.34 52,397.27 6,625.18 10,899.19 8,519.72	70,281.34 52,397.27 6,625.18 10,899.19 8,519.72	140,562.67 104,794.55 13,250.37 21,798.37 17,039.44				
1.1.2. Realizar el mapeo del panorama de medios de comunicación y cobertura para apoyar comunicación efectiva y oportuna con enfoque de sensibilidad al conflicto y al género, así como las consideraciones vinculadas a la emergencia por COVID-19 y los impactos derivados de la misma.	Apoyo técnico y especializado en Comunicaciones e Información al Público: Equipo de consultores, 1 internacional y 3 nacionales. Primera etapa: mapeo con posibles visitas en el terreno, organización de talleres e informe con recomendaciones y hoja de ruta. Segunda etapa: elecciones generales: evaluación de la campaña, ajustes al mapeo con posibles visitas en el terreno y informe con recomendaciones para ajustes, hoja de ruta y taller de validación.	Consultor Internacional Consultor Nacional	dia(s)	45.00	1.00	450.00	20,250.00	-20,250.00											
1.1.3. Apoyar al CNE, TJE y RNP en el diseño e implementación de una campaña nacional de sensibilización y de información al votante para fomentar elecciones pacíficas y seguras: distanciamiento social y medidas de higiene, cultura de paz, minimización y manejo de noticias falsas (fake news), como, cuando y donde votar; rendición de cuentas y transparencia en la gestión de fondos de campaña, compromiso ciudadano electoral; avances y progreso de preparativos electorales; y sensibilidad al género e inclusión.	Campaña de divulgación pública personalizada / Empresas: 1 contrato en dos fases. Fase 1 con enfoque en primarias, Fase 2 con enfoque en generales.	Contratación de servicios-Compañías	vez	1.00	1.00	145,249.49	145,249.49	205,948.49	1.00	1.00	351,197.97	351,197.97	351,197.97	17,088	17,088				
Subtotal						422,088.27	145,249.49				567,347.76	567,347.76	188,285	381,960					
1.2.0. Coordinación, gestión y monitoreo	Asesor Técnico Principal - Int'l (15%) Especialista en monitoreo y evaluación y Reportero - Nac'l Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Costo de salarios - personal internacional Contrato de servicio individual Contrato de servicio individual	mes(es) mes(es) mes(es)	18.00 18.00 18.00	1.00 1.00 1.00	2,748.00 49,464.00 498.97	49,464.00 8,981.54 498.97	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 24.00	1.00 1.00 1.00	2,061.00 374.23 374.23	49,464.00 8,981.54 8,981.54	32,977.00 2,994 2,994	59,891 8,982 20,000	35,971 8,982 25,988				
1.2.1. Prover asesoría técnica (AT) especializada a través de expertos temáticos a las tres instituciones para elaborar, implementar y socializar herramientas e instrumentos legales y de gestión, incluyendo políticas, reglamentos, procedimientos, estrategias y planes de acción que fomenten el acceso a la información, eficiencia y rendición de cuentas.	Apoyo técnico y especializado en marco legal, procedimientos, desarrollo de capacidades, capacitación, inclusión, género, GIS, planificación, operaciones de campo, comunicación estratégica (Nac'l e Int'l); se contará con una bolsa presupuestaria para la contratación de consultores internacionales y nacionales a una tasa promedio diaria de EUR 600, todo incluido, lo cual permitirá contratar servicios de esta naturaleza hasta un máximo de 400 días. Las temáticas de apoyo serán definidas gradualmente con las contrapartes nacionales. Es importante mencionar que la tasa diaria real variará de acuerdo con la temática y el nivel de expertise requeridos.	Contrato de servicio individual	dia(s)	1.00	400.00	600.00	240,000.00	0.00	1.00	400.00	600.00	240,000.00	240,000.00	220,000	6,320	226,320			
	Productos de conocimiento: diagramación, producción, disseminación Talleres y otros eventos para reflexión, trabajo colaborativo y socialización	Suministros / servicios de impresión, producción, diagramación Entrenamiento, talleres y conferencias	documento(s) vez	1.00 1.00	10.00 10.00	16.00 4,699.25	16,320.00 46,992.48	0.00 0.00	1,000.00 1.00	1.00 10.00	16.00 4,699.25	16,320.00 46,992.48	10,000 32,895	14,098 8,544	24,098 41,439				
1.2.2. Facilitar la coordinación y ejecución de un programa de formación para promover la efectividad e integridad electoral a todos los niveles de la administración electoral que aborde temáticas sobre legislación electoral, gestión de impugnaciones y nulidades, procedimientos electorales, transparencia, género, inclusión y prevención de conflictos (en diferentes niveles de alcance, administración, capacitadores, funcionarios en las sedes y oficinas de campo, miembros de mesa, observadores, monitores, representantes de los partidos políticos, candidatos y candidatas, así como otros actores interesados).	Logística y materiales para actividades de capacitación (miembros de JRV, capacitadores, locales, etc.) Taller de formación de formadores y 17 talleres departamentales Plataforma virtual de aprendizaje para cada institución que incluye 5 cursos estándar y 10 cursos personalizados de la siguiente manera: 5 para CNE, 3 para TJE y 2 para UFTF. Capacitación, desarrollo de capacidades, simulaciones.	Entrenamiento, talleres y conferencias / Conectividad Contratación de servicios-Compañías	vez vez	1.00 1.00	18.00 1.00	7,832.08 29,900.00	140,977.44 29,900.00	0.00 0.00	1.00 1.00	24.00 1.00	5,874.06 29,900.00	140,977.44 29,900.00	132,433 29,900	132,433 29,900					
1.2.3. Fortalecer las capacidades de monitoreo y fiscalización de los medios de comunicación de la UFTF. A tal efecto se contratará una o varias compañías especializadas que proporcionarán capacidades de monitoreo, recolección y análisis de información. Esta actividad se complementará con la actividad 1.2.1 antes descrita con el objetivo de mejorar la capacidad fiscalizadora de la UFTF en un sentido amplio que vaya más allá del monitoreo de medios.	Facilitadores especializados y expertos temáticos Servicios especializados de monitoreo, recolección y análisis de información.	Contrato de servicio individual Contratación de servicios-Compañías	dia(s) vez	1.00 1.00	220.00 1.00	155.00 17,088.17	34,100.00 17,088.17	0.00 0.00	1.00 1.00	220.00 1.00	155.00 17,088.17	34,100.00 17,088.17	34,100 17,088	34,100 17,400	34,100 34,488				
1.2.4. Facilitar la elaboración, divulgación y socialización de productos de conocimiento, incluyendo (a) memoria de labores y (b) evaluación integral del proceso electoral 2020-2021, incluyendo recolección de lecciones aprendidas, emisión de recomendaciones y hoja de ruta. Fomentar espacios incluyentes de reflexión, elaboración y socialización de propuestas de reformas electorales y mejoras al sistema electoral hondureño.	Facilitadores especializados y expertos temáticos Talleres y otros eventos para reflexión, trabajo colaborativo y socialización (priorización de modalidad virtual)	Contrato de servicio individual Entrenamiento, talleres y conferencias / Conectividad	dia(s) vez	1.00 1.00	29.00 2.00	600.00 2,136.02	17,400.00 4,272.04	0.00 0.00	1.00 1.00	29.00 2.00	600.00 2,136.02	17,400.00 4,272.04	17,400.00 4,272.04	4,272 16,487	4,272 16,487				
Subtotal						614,477.23	0.00				614,477.23	614,477.23	93,100	614,477					
SUBTOTAL RESULTADO 1						1,636,575.81					1,181,824.99	1,181,824.99	2,994	81,000					
2.1.0. Coordinación, gestión y monitoreo	Asesor Técnico Principal - Int'l (15%) Especialista en monitoreo y evaluación y Reportero - Nac'l Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Costo de salarios - personal internacional Contrato de servicio individual Contrato de servicio individual	mes(es) mes(es) mes(es)	18.00 18.00 18.00	1.00 1.00 1.00	2,748.00 49,464.00 498.97	49,464.00 8,981.54 498.97	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 24.00	1.00 1.00 1.00	2,061.00 374.23 374.23	49,464.00 8,981.54 8,981.54	59,809 55,537 12,816	21,191 55,537 12,816	81,000 55,537 12,816				
2.1.1. Facilitar el diseño e implementación de una estrategia regional conjunta de sensibilización y acciones específicas para promover elecciones inclusivas y pacíficas en La Ceiba/Alamitá, Jutiaca/Orlando, Choluteca/Cortés, y	Apoyo técnico y especializado en género, inclusión, y pueblos indígenas (Nac'l e Int'l) Talleres y otros eventos para reflexión, trabajo colaborativo y socialización	Contrato de servicio individual Entrenamiento, talleres y conferencias	dia(s) vez	1.00 1.00	135.00 10.00	600.00 5,553.66	81,000.00 55,536.57	0.00 0.00	1.00 1.00	135.00 10.00	600.00 5,553.66	81,000.00 55,536.57	19,651 41,012	19,651 41,012					
2.1.2. Apoyar la implementación de un Sala de Situación de Mujeres (SS-Mujeres) para desarrollo de capacidades, sensibilización, monitoreo y auditorías de género, empoderamiento, plataformas para alerta temprana y manejo de quejas (secretaría técnica, centro de llamadas, soporte técnico, materiales, promoción, herramientas basadas en TIC adaptadas y contextualizadas a Honduras en colaboración con la EC-INDDP, JTF)	Tecnología: hardware, servicios de backend (nube), software, licencias, formación, garantía, soporte. Tecnología: sistemas corporativos, licencias, capacitación, garantía, soporte y código fuente Apoyo administrativo y operativo	JTF Support JTF Support Contrato de servicio individual	vez vez mes(es)	1.00 1.00 8.00	1.00 1.00 8.00	12,816.13 19,651.40 640.81	12,816.13 19,651.40 41,011.62	-12,816.13 -19,651.40 -41,011.62											
	Renta y gastos operativos Honorarios consejo ejecutivo conformado por mujeres prominentes (5 miembros, 4 sesiones al mes durante 6 meses) Guías, manuales, productos promocionales Misión JTF de asesoría y seguimiento, incluye ticket aéreo y viáticos Eventos de capacitación y sensibilización, gastos operativos, visibilidad	Renta y mantenimiento de otros equipos Contrato de servicio individual Documento(s) Viajes Entrenamiento, talleres y conferencias	mes(es) mes(es) documento(s) vez vez	8.00 8.00 270.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 8.00	854.41 100.00 16.00 3,285.20 5,239.13	6,835.27 16,000.00 4,320.00 3,285.20 41,913.02	-6,835.27 -16,000.00 -4,320.00 -3,285.20 -41,913.02											
2.1.3. Facilitar el diseño e implementación de una campaña de participación ciudadana para promover la participación de los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños (PAH) durante el proceso electoral (regiones priorizadas)	Logística, campañas y actividades de campo, materiales, etc.	Sub grant	vez	1.00	1.00	54,682.00	54,682.00	0.00	1.00	1.00	54,682.00	54,682.00	54,682.00	5,988	2,994	8,982			
Subtotal						404,478.30	-145,832.65				258,645.66	258,645.66	128,161	17,088	8,982				
2.2.0. Coordinación, gestión y monitoreo	Asesor Técnico Principal - Int'l (15%) Especialista en monitoreo y evaluación y Reportero - Nac'l Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Costo de salarios - personal internacional Contrato de servicio individual Contrato de servicio individual	mes(es) mes(es) mes(es)	18.00 18.00 18.00	1.00 1.00 1.00	2,748.00 49,464.00 498.97	49,464.00 8,981.54 498.97	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 24.00	1.00 1.00 1.00	2,061.00 374.23 374.23	49,464.00 8,981.54 8,981.54	42,720 42,720 21,150	0 0 0	42,720 42,720 21,150				
2.2.1. Apoyar la implementación de campañas institucionales diferenciadas con el objetivo de generar conocimiento colectivo sobre el rol, responsabilidades, estrategias y acciones de parte de cada institución electoral.	Campaña de divulgación pública personalizada / Empresas: tres campañas diferentes	Contratación de servicios-Compañías	vez	1.00	1.00	145,249.49	145,249.49	-145,249.49	1.00	1.00			21,485	-	-				
2.2.2. Facilitar el establecimiento de un programa de diplomado en colaboración con la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas sobre sensibilidad al conflicto, cohesión social, manejo de fake news e inclusión para elecciones	Servicios de educación	Contratación de servicios	vez	1.00	1.00	42,720.44	42,720.44	0.00	1.00	1.00	42,720.44	42,720.44	42,720.44	12,812	-	12,812			

pacíficas (dirigido a comunicadores institucionales e independientes, formadores de opinión, influencers, líderes políticos, y líderes de grupos subrepresentados).	Logística, campañas y actividades de campo, materiales, etc.	Entrenamiento, talleres y conferencias	vez	1.00	1.00	42,720.44	42,720.44	0.00	1.00	1.00	42,720.44	42,720.44		42,720.44	10,253	-	10,253	
2.2.3. Implementar un piloto de "diálogos para elecciones inclusivas y pacíficas" en municipios focalizados en los cuatro municipios siguientes: Cabañalé/Andrés B. Jairo/El Dorado, Chibola/Cortés, M.D. Ofrancisco Morazán que cuenten con altas tasas de conflictividad electoral, para 200 beneficiarios directos. Se considerarán modalidades virtuales y presenciales.	Apoyo técnico y especializado en gestión/prevención de conflictos, diálogo, cohesión social (Nac'e Int'l)	Contrato de servicio individual	día(s)	1.00	47.00	450.00	21,150.00	0.00	1.00	47.00	450.00	21,150.00		21,150.00	51,265	-	51,265	
	Logística, campañas y actividades de campo, materiales, etc.	Entrenamiento, talleres y conferencias / Conectividad	vez	1.00	8.00	2,685.63	21,485.00	0.00	1.00	8.00	2,685.63	21,485.00		21,485.00	6,835	-	6,835	
2.2.4. Implementar una Sala de Situación Electoral (SS-Electoral) para coordinación institucional, gestión de escenarios, plataformas para alerta temprana y manejo de fake news (como apoyo a comunicadores y otros actores sociales), monitoreo de operaciones y espacios de convergencia con actores nacionales (secretaría técnica, call center, soporte técnico, materiales, promoción, herramientas basadas en las TIC adaptadas y contextualizadas a honduras en colaboración con la EC-UNDP JTF).	Tecnología: hardware, servicios de backend (rube), software, licencias, formación, garantía, soporte.	JTF Support	vez	1.00	1.00	12,812.00	12,812.00	12,816.13	1.00	1.00	25,628.13	25,628.13		25,628.13	4,320	-	4,320	
	Tecnología: sistemas corporativos, licencias, capacitación, garantía, soporte y código fuente	JTF Support	vez	1.00	1.00	10,252.90	10,252.90	19,651.40	1.00	1.00	29,904.31	29,904.31		29,904.31	3,285	-	3,285	
	Apoyo administrativo y operativo	Contrato de servicio individual	mes(es)	8.00	10.00	640.81	51,284.52	41,011.62	16.00	24.00	240.30	92,276.14		92,276.14	29,904.31	4,404.48	34,309	
	Renta y gastos operativos	Renta y mantenimiento de otros equipos	mes(es)	8.00	1.00	854.41	6,835.27	6,835.27	8.00	1.00	1,708.82	13,670.54		13,670.54		16,487	16,487	
	Guías, manuales, productos promocionales	Costos de productos audio visuales e impresos	documento(s)	270.00	1.00	16.00	4,320.00	4,320.00	270.00	1.00	32.00	8,640.00		8,640.00		2,994	2,994	
	Misión JTF de asesoría y seguimiento: incluye ticket aéreo y viáticos	Viajes	vez	1.00	1.00	3,285.20	3,285.20	3,285.20	1.00	1.00	6,570.40	6,570.40		6,570.40		2,994	2,994	
	Eventos de capacitación y sensibilización, gastos operativos, visibilidad	Entrenamiento, talleres y conferencias	vez	1.00	8.00	4,288.60	34,308.78	41,913.02	1.00	8.00	9,527.73	76,221.80		76,221.80		2,917	2,917	
	Honorarios consejo ejecutivo conformado por mujeres prominentes (5 miembros, 4 sesiones al mes durante 8 meses)	Contrato de servicio individual					16,000.00	8.00	20.00	100.00	16,000.00		16,000.00		3,076		3,076	
	Subtotal						463,831.14	583.16				464,414.29		464,414.29		256		151,546
	SUBTOTAL RESULTADO 2						888,399.44				723,059.95		723,059.95		2563,229.67			32973.3
Coordinación, gestión y monitoreo	Especial Técnico Principal - Int'l (15%)	Costo de salarios - personal internacional	mes(es)	18.00	1.00	2,748.00	49,464.00	0.00	24.00	1.00	2,061.00	49,464.00		49,464.00	16,486.67		16,486.67	
	Especialista en monitoreo y evaluación y Reporte - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	18.00	1.00	498.97	8,981.54	0.00	24.00	1.00	374.23	8,981.54		8,981.54	2,993.85		2,993.85	
	Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	18.00	1.00	498.97	8,981.54	0.00	24.00	1.00	374.23	8,981.54		8,981.54	2,993.85		2,993.85	
	Conductor - Nac'l (50%)	Contrato de servicio individual	mes(es)	18.00	1.00	486.16	8,750.85	0.00	24.00	1.00	364.62	8,750.85		8,750.85	2,916.95		2,916.95	
Costos directos de operación del proyecto	Costos de Oficina: renta y funcionamiento, mantenimiento y reparación de instalaciones, seguridad y seguros.	Renta y mantenimiento de otros equipos	mes(es)	18.00	4.00	128.16	9,227.61	0.00	24.00	4.00	96.12	9,227.61		9,227.61	3,075.87		3,075.87	
	Materiales de oficina (consumibles y suministros)	Suministros	mes(es)	15.00	1.00	85.44	1,281.61	0.00	15.00	1.00	85.44	1,281.61		1,281.61	256.32		256.32	
	Comunicaciones y tecnología (móvil, internet, correo electrónico, etc.)	Renta y mantenimiento de otros equipos	mes(es)	18.00	10.00	427.72	7,889.60	0.00	24.00	10.00	37.04	7,889.60		7,889.60	2,563.23		2,563.23	
	Equipo de cómputo para el personal del proyecto	Equipos de tecnología de la información	vez	1.00	8.00	854.41	6,835.27	0.00	1.00	8.00	854.41	6,835.27		6,835.27	0.00		0.00	
	Combustible y mantenimiento de vehículos para transporte del personal del proyecto.	Transporte	mes(es)	14.00	1.00	170.88	2,392.34	0.00	14.00	1.00	170.88	2,392.34		2,392.34	341.76		341.76	
	Apoyo administrativo y financiero (10%)	Servicios de apoyo	trimestre(s)	6.00	1.00	854.41	5,126.45	0.00	6.00	1.00	854.41	5,126.45		5,126.45	1,708.82		1,708.82	
	Apoyo en recursos humanos (10%)	Servicios de apoyo	trimestre(s)	6.00	1.00	427.20	2,563.23	0.00	6.00	1.00	427.20	2,563.23		2,563.23	854.41		854.41	
	Misiones de monitoreo y supervisión, viajes	Viajes	año(s)	1.00	1.00	4,853.00	4,853.00	0.00	1.00	1.00	4,853.00	4,853.00		4,853.00	868.89		868.89	
	Servicio y materiales de comunicación y visibilidad	Eventos	trimestre(s)	6.00	1.00	2,300.00	13,800.00	0.00	6.00	1.00	2,300.00	13,800.00		13,800.00	4,600.00		4,600.00	
	Comunicación y visibilidad	Servicio y materiales de comunicación y visibilidad	trimestre(s)	6.00	1.00	950.00	3,300.00	0.00	6.00	1.00	950.00	3,300.00		3,300.00	1,100.00		1,100.00	
Ejercicio de lecciones aprendidas	Ejercicio de lecciones aprendidas	Contrato de servicio individual	vez	1.00	1.00	15,379.36	15,379.36	0.00	1.00	1.00	15,379.36	15,379.36		15,379.36	15,379.36		15,379.36	
Subtotal						151,189.65	0.00				151,189.65		151,189.65				113,989	
SUBTOTAL RESULTADO 3						151,189.65				151,189.65		151,189.65		50,994.38 €			3,746.51	
TOTAL COSTOS DIRECTOS ELEGIBLES						2,056,074.99	0.00				2,056,074.99		2,056,074.99				932,612.85 €	
Remuneración	Remuneración					143,925.22					143,925.22		143,925.22	124,155.42 €			19,769.71 €	65,278.10 €
TOTAL						2,200,000					2,200,000		2,199,999.82 €	1,897,804.20			302,194.11 €	2,199,998.31 €

NOTA: A efectos de interpretación de la cláusula 11.3 de las Condiciones Generales, la rúbrica presupuestaria se entiende como "Subtotal" de los Resultados 1 y 2

*. Algunas de las cifras contienen más de dos decimales, los cálculos se hicieron tomando en cuenta todos los decimales.