

ANEXO 3 - PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN  
Proyecto de Apoyo al Ciclo Electoral en Honduras para Elecciones Transparentes y Pacíficas 2020-2022 (PACE-H)

Producto	Actividad	Recursos	Tipo de recurso	Tipo de Frecuencia	Presupuesto propuesto para Apéndice N.01 *				Informe Financiero Final 19/12/2020 - 18/12/2022			Balance Euros	
					Frecuencia	Unidades	Costo Unitario (en EUR)	Presupuesto (en EUR)	Gastos	Compromisos legales	Total gastos + compromisos legales		
Producto 1.1: Apoyados los esfuerzos de comunicación y la implementación de medidas preventivas en torno a la minimización del contagio en el contexto de la emergencia por COVID-19.	1.1.0. Coordinación, gestión y monitoreo	Asesor Técnico Principal - Int'l (15%)	Costo de salarios - personal internacional	mes(es)	24.00	1.00	2,061.00	49,464.00	60,417.80	-	60,417.80	(10,953.80)	
		Especialista en monitoreo y evaluación y Reporteo - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	7,430.03	-	7,430.03	1,551.51	
		Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	19,948.31	-	19,948.31	(10,966.77)	
	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, cónica sin válvula	Suministros	vez	1.00	38,402.30	1.83	70,281.34	25,992.18	-	25,992.18	44,289.16	
		Mascarillas Quirúrgicas 3 capas	Suministros	vez	1.00	172,803.00	0.30	52,397.27	30,885.10	-	30,885.10	21,512.17	
		Termómetro Infrarrojo	Suministros	vez	1.00	109.85	60.31	6,625.18	3,909.73	-	3,909.73	2,715.45	
		Gel Antibacterial para áreas comunes	Suministros	vez	1.00	367.00	29.70	10,899.19	16,013.00	-	16,013.00	(5,113.81)	
		Caretas Protectoras Reutilizables	Suministros	vez	1.00	1,600.24	5.32	8,519.72	-	-	-	8,519.72	
	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	Consultor Internacional	día(s)							-	-	-
			Consultor Nacional	día(s)								-	-
		Cuatro talleres bajo el formato de grupos focales para 25 personas en los municipios seleccionados y dos talleres nacional para validar los hallazgos	Entrenamiento, talleres y conferencias	vez									-
	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 y 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	351,197.97	351,197.97	465,120.48	-	465,120.48	(113,922.51)	
	<b>ACTIVIDAD 1.1</b>		<b>Subtotal</b>					<b>567,347.76</b>	<b>629,716.63</b>	<b>-</b>	<b>629,716.63</b>	<b>(62,368.87)</b>	
Producto 1.2: Mejoras las capacidades gerenciales y técnicas de la institucionalidad electoral (CNE, UFTF, TJE)	1.2.0. Coordinación, gestión y monitoreo	Asesor Técnico Principal - Int'l (15%)	Costo de salarios - personal internacional	mes(es)	24.00	1.00	2,061.00	49,464.00	60,357.47	-	60,357.47	(10,893.47)	
		Especialista en monitoreo y evaluación y Reporteo - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	7,430.03	-	7,430.03	1,551.51	
		Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	14,248.99	-	14,248.99	(5,267.45)	
	1.2.1. Proveer 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 406 días. Las temáticas de apoyo serán definidas gradualmente con las contrapartes nacionales. Es importante mencionar que la tasa diaria real variará de	Contrato de servicio individual	día(s)	1.00	400.00	600.00	240,000.00	197,671.56	-	197,671.56	42,328.44	
		Productos de conocimiento: diagramación, producción, diseminación	Suministros / servicios de impresión, producción, diagramación	documento(s)	1,020.00	1.00	16.00	16,320.00	12,781.02	-	12,781.02	3,538.98	
		Talleres y otros eventos para reflexión, trabajo colaborativo y socialización	Entrenamiento, talleres y conferencias	vez	1.00	10.00	4,699.25	46,992.48	12,836.75	-	12,836.75	34,155.73	
		Logística y materiales para actividades de capacitación (miembros de JRV, capacitadores, locales, etc.): 1 taller de formación de formadores y 17 talleres departamentales.	Entrenamiento, talleres y conferencias / Conectividad	vez	1.00	24.00	5,874.06	140,977.44	111,609.09	-	111,609.09	29,368.35	
	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 (con diferentes niveles de alcance, incluyendo, 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).	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.	Contratación de servicios-Compañías	vez	1.00	1.00	29,900.00	29,900.00	46,770.77	-	46,770.77	(16,870.77)	
		Facilitadores especializados y expertos temáticos	Contrato de servicio individual	día(s)	1.00	220.00	155.00	34,100.00	33,702.00	-	33,702.00	398.00	
	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 mas allá del monitoreo de medios.	Servicios especializados de monitoreo, recolección y análisis de información.	Contratación de servicios-Compañías	vez	1.00	1.00	17,088.17	17,088.17	36,990.12	-	36,990.12	(19,901.95)	
	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 recopilación 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	Contrato de servicio individual	día(s)	1.00	29.00	600.00	17,400.00	12,330.00	-	12,330.00	5,070.00	
		Talleres y otros eventos para reflexión, trabajo colaborativo y socialización (priorización de modalidad virtual)	Entrenamiento, talleres y conferencias / Conectividad	vez	1.00	2.00	2,136.02	4,272.04	3,288.00	-	3,288.00	984.04	
	<b>ACTIVIDAD 1.2</b>		<b>Subtotal</b>					<b>614,477.23</b>	<b>550,015.80</b>	<b>-</b>	<b>550,015.80</b>	<b>64,461.43</b>	

		SUBTOTAL RESULTADO 1							1,181,824.99	1,179,732.43	-	1,179,732.43	2,092.56
Producto 2.1: Promovida y fortalecida la participación ciudadana priorizando mujeres y grupos sub-representados	2.1.0. Coordinación, gestión y monitoreo	Asesor Técnico Principal - Int'l (15%)	Costo de salarios - personal internacional	mes(es)	24.00	1.00	2,061.00	49,464.00	54,398.85	-	54,398.85	(4,934.85)	
		Especialista en monitoreo y evaluación y Reporteo - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	9,428.09	-	9,428.09	(446.55)	
		Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	13,892.73	-	13,892.73	(4,911.19)	
	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/Atlántida, Juticalpa/Olancho, Choloma/Cortés, y M.D.C/Francisco Morazán.	Apoyo técnico y especializado en género, inclusión, y pueblos indígenas (Nac'l e Int'l)	Contrato de servicio individual	día(s)	1.00	135.00	600.00	81,000.00	47,628.28	-	47,628.28	33,371.72	
		Talleres y otros eventos para reflexión, trabajo colaborativo y socialización	Entrenamiento, talleres y conferencias	vez	1.00	10.00	5,553.66	55,536.57	53,533.40	-	53,533.40	2,003.17	
	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 fake news (secretaría técnica, centro de llamadas, 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 (nube), software, licencias, formación, garantía, soporte	JTF Support	vez									
		Tecnología: sistemas corporativos, licencias, capacitación, garantía, soporte y código fuente	JTF Support	vez									
		Apoyo administrativo y operativo	Contrato de servicio individual	mes(es)									
		Renta y gastos operativos	Renta y mantenimiento de otros equipos	mes(es)									
		Honorarios consejo ejecutivo conformado por mujeres prominentes (5 miembros, 4 sesiones al mes durante 8 meses)	Contrato de servicio individual	mes(es)									
		Guías, manuales, productos promocionales	Costos de productos audio visuales e impresos	documento(s)									
		Misión JTF de asesoría y seguimiento: incluye ticket aéreo y viáticos	Viajes	vez									
	Eventos de capacitación y sensibilización, gastos operativos, visibilidad	Entrenamiento, talleres y conferencias	vez										
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 (PIAH) durante el proceso electoral (regiones prioritizadas)	Logística, campañas y actividades de campo, materiales, etc.	Sub grant	vez	1.00	1.00	54,682.00	54,682.00	78,124.00	-	78,124.00	(23,442.00)		
<b>ACTIVIDAD 2.1</b>		<b>Subtotal</b>					<b>258,645.66</b>	<b>257,005.35</b>	<b>-</b>	<b>257,005.35</b>	<b>1,640.31</b>		
Producto 2.2: Facilitados los mecanismos para la generación de confianza, prevención de conflictos y fomento de la cultura de paz	2.2.0. Coordinación, gestión y monitoreo	Asesor Técnico Principal - Int'l (15%)	Costo de salarios - personal internacional	mes(es)	24.00	1.00	2,061.00	49,464.00	54,382.06	-	54,382.06	(4,918.06)	
		Especialista en monitoreo y evaluación y Reporteo - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	9,428.09	-	9,428.09	(446.55)	
		Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	4,312.82	-	4,312.82	4,668.72	
	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					-	-	-	-	
		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 pacíficas (dirigido a comunicadores institucionales e independientes, formadores de opinión, influencers, líderes políticos, y líderes de grupos subrepresentados).	Servicios de educación	Contratación de servicios	vez	1.00	1.00	42,720.44	42,720.44	158,561.68	-	158,561.68	(115,841.24)
	2.2.3. Implementar un piloto de "diálogos para elecciones inclusivas y pacíficas" en municipios focalizados en los cuatro municipios siguientes: Ceiba/Atlántida, Juticalpa/Olancho, Choloma/Cortés, M.D.C/Francisco Morazán que cuentan con altas tasas de conflictividad electoral, para 200 beneficiarios directos. Se considerarán modalidades virtuales y presenciales.	Logística, campañas y actividades de campo, materiales, etc.	Entrenamiento, talleres y conferencias	vez	1.00	1.00	42,720.44	42,720.44	8,671.92	-	8,671.92	34,048.52	
		Apoyo técnico y especializado en gestión/prevencción de conflictos, diálogo, cohesión social (Nac'l e Int'l)	Contrato de servicio individual	día(s)	1.00	47.00	450.00	21,150.00	61,261.60	-	61,261.60	(40,111.60)	
	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).	Logística, campañas y actividades de campo, materiales, etc.	Entrenamiento, talleres y conferencias / Conectividad	vez	1.00	8.00	2,685.63	21,485.00	50,794.18	-	50,794.18	(29,309.18)	
		Tecnología: hardware, servicios de backend (nube), software, licencias, formación, garantía, soporte	JTF Support	vez	1.00	1.00	25,628.13	25,628.13	39,045.00	-	39,045.00	(13,416.87)	
		Tecnología: sistemas corporativos, licencias, capacitación, garantía, soporte	JTF Support	vez	1.00	1.00	29,904.31	29,904.31	28,770.00	-	28,770.00	1,134.31	
		Apoyo administrativo y operativo	Contrato de servicio individual	mes(es)	16.00	24.00	240.30	92,276.14	27,922.52	-	27,922.52	64,353.62	
		Renta y gastos operativos	Renta y mantenimiento de otros equipos	mes(es)	8.00	1.00	1,708.82	13,670.54	-	-	-	13,670.54	
		Guías, manuales, productos promocionales	Costos de productos audio visuales e impresos	documento(s)	270.00	1.00	32.00	8,640.00	16,392.86	-	16,392.86	(7,752.86)	
Misión JTF de asesoría y seguimiento: incluye ticket aéreo y viáticos		Viajes	vez	1.00	1.00	6,570.40	6,570.40	3,815.29	-	3,815.29	2,755.11		
Eventos de capacitación y sensibilización, gastos operativos, visibilidad	Entrenamiento, talleres y conferencias	vez	1.00	8.00	9,527.73	76,221.80	-	-	-	76,221.80			
Honorarios consejo ejecutivo conformado por mujeres prominentes (5 miembros, 4 sesiones al mes durante 8 meses)	Contrato de servicio individual	mes(es)	8.00	20.00	100.00	16,000.00	-	-	-	16,000.00			
<b>ACTIVIDAD 2.2</b>		<b>Subtotal</b>					<b>464,414.29</b>	<b>463,358.02</b>	<b>-</b>	<b>463,358.02</b>	<b>1,056.27</b>		
<b>SUBTOTAL RESULTADO 2</b>							<b>723,059.95</b>	<b>720,363.37</b>	<b>-</b>	<b>720,363.37</b>	<b>2,696.58</b>		
Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) - Oficina de Proyecto	Coordinación, gestión y monitoreo	Asesor Técnico Principal - Int'l (15%)	Costo de salarios - personal internacional	mes(es)	24.00	1.00	2,061.00	49,464.17	40,691.24	-	40,691.24	8,772.93	
		Especialista en monitoreo y evaluación y Reporteo - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	20,476.62	-	20,476.62	(11,495.08)	
		Técnico en Administración y Finanzas - Nac'l	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	374.23	8,981.54	24,479.16	-	24,479.16	(15,497.62)	
		Conductor - Nac'l (50%)	Contrato de servicio individual	mes(es)	24.00	1.00	364.62	8,750.85	8,137.60	-	8,137.60	613.05	
	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)	24.00	4.00	96.12	9,227.61	47.62	-	47.62	9,179.99	
		Materiales de oficina (consumibles y suministros)	Suministros	mes(es)	15.00	1.00	85.44	1,281.61	8.29	-	8.29	1,273.32	
		Comunicaciones y tecnología (móvil, internet, correo electrónico, etc.)	Renta y mantenimiento de otros equipos	mes(es)	24.00	10.00	32.04	7,689.60	1,815.24	-	1,815.24	5,874.36	
		Equipo de cómputo para el personal del proyecto	Equipos de tecnología de la información	vez	1.00	8.00	854.41	6,835.27	2,253.87	-	2,253.87	4,581.40	
		Combustible y mantenimiento de vehículos para transporte del personal del proyecto	Transporte	mes(es)	14.00	1.00	170.88	2,392.34	1,249.14	-	1,249.14	1,143.20	
		Apoyo administrativo y financiero (10%)	Servicios de apoyo	trimestre(s)	6.00	1.00	854.41	5,126.45	5,038.86	-	5,038.86	87.59	
		Apoyo en recursos humanos (10%)	Servicios de apoyo	trimestre(s)	6.00	1.00	427.20	2,563.23	2,519.43	-	2,519.43	43.80	
		Apoyo en adquisiciones (10%)	Servicios de apoyo	trimestre(s)	6.00	1.00	427.20	2,563.23	2,519.43	-	2,519.43	43.80	
		Misiones de monitoreo y supervisión, viajes	Viajes	año(s)	1.00	1.00	4,853.00	4,853.00	31,392.15	-	31,392.15	(26,539.15)	
		Comunicación y Visibilidad	Servicio y materiales de comunicación y visibilidad	Eventos	trimestre(s)	6.00	1.00	2,300.00	13,800.00	5,290.38	-	5,290.38	8,509.62
		Comunicación y Visibilidad	Servicio y materiales de comunicación y visibilidad	Impresión de productos de visibilidad	trimestre(s)	6.00	1.00	560.00	3,300.00	-	-	-	3,300.00

Ejercicio de lecciones aprendidas	Ejercicio de lecciones aprendidas	Contrato de servicio individual	vez	1.00	1.00	15,379.36	15,379.36	4,932.00	-	4,932.00	10,447.36
<b>ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO</b>	Subtotal						151,189.82	150,851.23	-	150,851.23	338.59
	<b>SUBTOTAL RESULTADO 3</b>						151,189.82	150,851.23	-	150,851.23	338.59
	<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS ELEGIBLES</b>						2,056,075	2,050,947.03	-	2,050,947.03	5,127.73
Remuneración	Remuneración	Remuneración					143,925	143,566.29	-	143,566.29	358.94
	<b>TOTAL</b>						<b>2,200,000.00</b>	<b>2,194,513.32</b>	<b>-</b>	<b>2,194,513.32</b>	<b>5,486.68</b>

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 mas de dos decimales, los cálculos se hicieron tomando en cuenta todos los decimales.

### TABLA RESUMEN

DESCRIPCIÓN	EUROS	TIPO DE CAMBIO	FECHA	USD
Coste total de la Acción	2,200,000.00			
Contribución UE	2,200,000.00			
Primer Pago de prefinanciación	1,897,804.00	0.822	18/12/2020	2,308,763.99
Segundo Pago de prefinanciación	302,196.00	0.938	15/12/2021	322,170.58
Total prefinanciación	2,200,000.00			2,630,934.57
Total de gastos según el informe financiero	2,194,513.32			2,625,085.23
% de utilización	99.75%			
Saldo no gastado	5,486.68			5,849.34