

#### 4. PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO

Resultado esperado GEF/Actividad ATLAS	Parte responsable Entidad Ejecutora	ID de los fondos	Nombre del donante	Código de Cuenta Presupuestal ATLAS	Descripción Presupuestal ATLAS	Monto 2015 (USD)	Monto 2016 (USD)	Monto 2017 (USD)	Monto 2018 (USD)	Monto 2019 (USD)	Total (USD)	Notas
COMPONENTE 1 (INCLUYE COSTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN)	MAYDS	6200 0	GEF	71300	Consultores locales	79,479.00	157,494.00	209,000.00	108,767.00	2,934.00	557,674.00	1
				71600	Viajes	18,380.00	29,317.00	37,137.00	26,390.00	12,379.00	123,603.00	2
				72100	Contratos Servicios Empresas	2,680.00	78,834.00	346,000.00	111,954.00	7,329.00	546,797.00	3
				72200	Mobiliario y equipos	0.00	88,453.00	4,000.00	30,813.00	6,734.00	130,000.00	4
				72300	Bienes y materiales	0.00	31,811.00	49,785.00	83,209.00	192,030.00	356,835.00	5
				72400	Equipo de Comunicación y Audiovisual	2,346.00	2,219.00	3,040.00	3,040.00	3,861.00	14,506.00	6
				72500	Suministros	977.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,977.00	7
				72800	Equipo de IT	4,471.00	742.00	500.00	500.00	758.00	6,971.00	8
				73100	Mantenimiento inmuebles	0.00	0.00	10,000.00	14,500.00	13,000.00	37,500.00	9
				73200	Remodelación inmuebles	0.00	7,526.00	17,474.00	10,000.00	0.00	35,000.00	10
				73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	0.00	2,208.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,808.00	11
				74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	1,715.00	7,881.00	29,744.00	16,160.00	7,500.00	63,000.00	12
				74500	Gastos Misceláneos	1,969.00	2,772.00	3,728.00	1,000.00	500.00	9,969.00	13
				75700	Entrenamiento, Talleres y Conf	13,608.00	22,291.00	26,709.00	7,392.00	5,000.00	75,000.00	14
					Subtotal Componente 1	125,625.00	431,548.00	740,317.00	416,925.00	253,225.00	1,967,640.00	

COMPONENTE 2	MAYDS	62000	GEF	71200	Consultores Internacionales	0.00	0.00	0.00	25,000.00	32,000.00	57,000.00	15
				71300	Consultores locales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	13,000.00	16
				71600	Viajes	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	17
				72100	Contratos Servicios Empresas	0.00	0.00	0.00	3,280.00	4,920.00	8,200.00	18
				74100	Servicios Profesionales	0.00	605.00	4,000.00	12,000.00	23,395.00	40,000.00	19
					Sub-Total M&E	0.00	605.00	4,000.00	51,780.00	74,815.00	131,200.00	
					Total Componente 1	125,625.00	432,153.00	744,317.00	468,705.00	328,040.00	2,098,840.00	
				71300	Consultores locales	43,711.00	42,993.00	61,500.00	72,289.00	130,770.00	351,263.00	20
				71600	Viajes	4,079.00	5,449.00	18,838.00	33,838.00	63,099.00	125,303.00	21
				72100	Contratos Servicios Empresas	0.00	3,370.00	102,500.00	88,637.00	201,177.00	395,684.00	22
COMPONENTE 2	MAYDS	62000	GEF	72200	Mobiliario y equipos	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	94,000.00	125,000.00	23
				72500	Suministros	334.00	0.00	1,620.00	2,240.00	620.00	4,814.00	24
				72800	Equipo de IT	2,996.00	2,714.00	3,000.00	3,000.00	3,286.00	14,996.00	25
				73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	0.00	1,334.00	1,200.00	2,200.00	1,200.00	5,934.00	26
				74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	0.00	0.00	12,300.00	8,800.00	2,900.00	24,000.00	27
				74500	Gastos Misceláneos	1,925.00	0.00	2,700.00	3,300.00	2,000.00	9,925.00	28
				75700	Entrenamiento, Talleres y Conf	12,000.00	25,207.00	39,423.00	52,425.00	113,068.00	242,123.00	29
					Total Componente 2	65,045.00	81,067.00	273,081.00	267,729.00	612,120.00	1,299,042.00	
				71300	Consultores locales	17,174.00	36,909.00	58,387.00	67,718.00	38,403.00	218,591.00	30
				71600	Viajes	0.00	2,777.00	19,412.00	20,691.00	55,545.00	98,425.00	31
COMPONENTE 3	MAYDS	62000	GEF	72100	Contratos Servicios Empresas	1,308.00	2,590.00	45,000.00	112,044.00	289,278.00	450,220.00	32



Provincia de Misiones	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	550,000.00
Provincia de Salta	125,000.00	125,000.00	110,000.00	95,000.00	95,000.00	550,000.00
MAYDS	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	19,537,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,453,659.84</b>	<b>4,826,490.61</b>	<b>5,425,822.73</b>	<b>5,280,312.48</b>	<b>5,919,832.37</b>	<b>25,807,400.03</b>

#### Notas al Presupuesto

Categoría ATLAS	Código ATLAS	Notas al Presupuesto
<b>Componente 1. Manejo Sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de biodiversidad en tres ecorregiones</b>		
1. Consultores locales	71300	a) Coordinador ecorregional, especialista en uso sustentable de la biodiversidad (3). Costo total: \$273,702; costo por especialista - 58 meses a \$1,573: \$91,234.
		b) Consultor en uso sustentable de la biodiversidad (3). Costo total: \$ 151,050; costo por consultor - 50 meses a \$1,007: \$ 50,350.
		c) Consultor en sistemas de información sobre la biodiversidad (2). Costo total: \$24,168; costo por consultor - 12 meses a \$1,007: \$ 12,084.
		d) Consultor en monitoreo de la biodiversidad (2). Costo total: \$36,252; costo por consultor - 18 meses a \$1,007: \$18,126.
		e) Consultor en manejo sostenible de la biodiversidad con enfoque en producción sustentable (3). Costo total: \$72,504; costo por consultor - 24 meses a \$1,007: \$24,168.
2. Viajes	71600	a) Viajes para verificación de campo para el análisis de los planes de manejo. Costo total: \$95,638.
		b) Viajes para coordinación de estudios. Costo total: \$15,825.
		c) Viajes para participar de eventos organizados por otras instituciones. Costo total: \$12,328.
3. Contratos Servicios Empresas	72100	Relevamiento de biodiversidad e indicadores de sustentabilidad. Costo total: \$546,798.
4. Mobiliario y equipos	72200	Mobiliario y equipos varios. Costo total: \$130,000.
		a) Mobiliario.
		b) Equipos de oficina.
5. Bienes y materiales	72300	c) Camioneta
		Bienes y materiales varios. Costo total: \$356,835:
		a) Equipamiento y materiales para llevar a cabo las tareas de campo, monitoreo y análisis de los datos.
b) Maquinarias, herramientas y otros implementos para la cosecha y almacenamiento de PFNM y desarrollo de modelos de producción sustentable.		