

CROCE ROSSA Nicaraguense - CROCE ROSSA Italiana

Progetto "Mi Hogar Saludable: miglioramento delle condizioni di salute, gestione rifiuti ed igiene nell'isola di Ometepe, Dipartimento di Rivas"

Periodo Giugno 2011 - Ottobre 2012

No.	Linee di spesa	Budget previsto	Budget esecutivo	Totale spese a	Saldo da	Totale spese a	Totale spese	Saldi Finali
				Maggio 12	giugno 2012	Ottobre 12	generali	
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
1	TITOLO 1: COSTI DI GESTIONE	\$27.884,00	\$32.328,72	\$29.513,97	\$2.814,76	\$2.277,90	\$31.791,87	\$536,86
1.1	Risorse Umane							
1.1.1.1	Coordinatore Locale							
1.1.1.2	Compenso	\$9.500,00	\$11.827,29	10.889,91	937,38	937,38	11.827,29	0,00
1.1.1.3	Previdenza Sociale (16%)	\$1.672,00	\$1.742,38	1.742,39	0,00	0,00	1.742,39	0,00
1.1.1.4	Tredicesima	\$950,00	\$457,68	457,68	0,00	0,00	457,68	0,00
1.1.2	Tecnico di Campo							
1.1.2.1	Compenso	\$5.000,00	\$5.553,50	5.553,50	0,00	0,00	5.553,50	0,00
1.1.2.2	Previdenza Sociale (16%)	\$880,00	\$888,56	888,56	0,00	0,00	888,56	0,00
1.1.2.3	Tredicesima	\$500,00	\$229,88	229,88	0,00	0,00	229,88	0,00
1.1.3	Spese Ufficio Centrale CRN Managua							
1.1.3.1	Perditem per spese alimentazione, trasporti e monitoraggio	\$1.100,00	\$1.044,70	1.044,70	0,00	0,00	1.044,70	0,00
	Totale risorse umane	\$19.602,00	\$21.743,99	\$20.806,62	\$937,38	\$937,38	\$21.743,99	\$0,00
1.2	Costi amministrativi							
1.2.1	Ometepe (Servizi di base, Cartoleria, ricarica cellulari, internet, etc.)	\$1.082,00	\$1.500,00	1.443,64	56,36	10,71	1.454,35	45,65
1.2.2	Spese per servizio di Vigilanza	\$1.200,00	\$1.496,98	1.296,41	200,57	0,00	1.296,41	200,57
	Totale costi Amministrativi	\$2.282,00	\$2.996,98	\$2.740,05	\$256,93	\$10,71	\$2.750,77	\$246,21
1.3	Spese spostamenti							
1.3.1	Managua-Rivas-Ometepe	\$600,00	\$700,00	672,06	27,94	17,12	689,18	10,82
	Totale spostamenti	\$600,00	\$700,00	\$672,06	\$27,94	\$17,12	\$689,18	\$10,82
1.4	Manutenzione e combustibile mezzi di trasporto (2 moto)							
1.4.1	Combustibile	\$1.800,00	\$1.331,29	1.231,27	100,02	33,71	1.264,99	66,30
1.4.2	Manutenzione	\$500,00	\$193,44	193,44	0,00	0,00	193,44	0,00
1.4.3	Assicurazione	\$100,00	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Ricambi/imprevisti	\$400,00	\$278,29	278,29	0,00	0,00	278,29	0,00
	Total Manutenzione e combustibile mezzi di trasporto	\$2.800,00	\$1.803,02	\$1.703,00	\$100,02	\$33,71	\$1.736,71	\$66,31
1.5	Monitoraggio progetto da parte delegazione CRI Nicaragua							
1.5.1	Spostamenti e per diem	\$2.000,00	\$3.384,73	2.566,41	818,32	651,33	3.217,74	166,99
1.5.2	Combustibile	\$600,00	\$1.700,00	1.025,83	674,17	627,65	1.653,48	46,52
	Totale Monitoraggio CRI	\$2.600,00	\$5.084,73	\$3.592,24	\$1.492,49	\$1.278,98	\$4.871,22	\$213,51
2	TITOLO 2: COSTI OPERATIVI	\$161.703,00	\$158.535,45	\$144.658,47	\$13.876,97	\$13.431,10	\$158.089,57	\$445,88
2.1	Installazione latrine							
2.1.1	Acquisto materiali da costruzione e installazione di 550 latrine	\$115.000,00	\$126.252,96	116.140,62	10.112,34	10.856,67	126.997,29	-744,33
2.1.2	Trasporto materiali ad Ometepe	\$3.000,00	\$6.164,42	4.477,36	1.687,06	1.688,55	6.165,91	-1,49
2.1.3	Mano d'opera qualificata	\$7.000,00	\$153,64	153,64	0,00	0,00	153,64	0,00
	Totale installazione latrine	\$125.000,00	\$132.571,02	\$120.771,62	\$11.799,40	\$12.545,22	\$133.316,84	-\$745,82
2.2	Formazione/sensibilizzazione sull'uso dell'acqua potabile e latrine							
2.2.1	Realizzazione del censimento comunitario nelle 4 comunità (Viaticos 3giornix12pers)	\$252,00	\$410,00	405,28	4,72	0,00	405,28	4,72
2.2.2	Realizzazione di incontri e sessioni formative nelle comunità, con l'appoggio del MINSA (viatico facilitatori 4persx4giornix4mesi)	\$392,00	\$392,00	0,00	392,00	63,74	63,74	328,26
2.2.3	Rinfresco per partecipanti comunitari nei seminari (25partx4comx4giornix4mesi)	\$4.800,00	\$1.500,00	1.332,96	167,04	0,00	1.332,96	167,04
2.2.4	Viatico per Repliche dei Seminari nelle comunità (8persx4dias)	\$128,00	\$100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.5	Lavagna a fogli mobili	\$450,00	\$155,02	0,00	155,02	0,00	0,00	155,02
	Totale formazione/sensibilizzazione	\$6.022,00	\$2.557,02	\$1.738,24	\$818,78	\$63,74	\$1.801,98	\$755,04
2.3	Equipaggiamento Posto di Soccorso							
2.3.1	Riparazione Edificio Posto di Soccorso	\$8.000,00	8.371,38	7.187,58	1.183,80	747,14	7.934,71	436,67
2.3.2	Acquisto 3 motociclette	\$9.000,00	6.067,75	6.067,75	0,00	0,00	6.067,75	0,00
2.3.3	Acquisto Kit di Salvataggio in acqua	\$900,00	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Acquisto Kits di Primo Soccorso avanzato	\$800,00	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale equipaggiamento Posto di Soccorso	\$18.700,00	\$14.439,13	\$13.255,33	\$1.183,80	\$747,14	\$14.002,46	\$436,67
2.4	Seminari di formazione per i volontari							
2.4.1	Edizione e ristampa Manuale di Formazione	\$625,00	\$585,37	585,37	0,00	0,00	585,37	0,00
2.4.2	Rinfresco partecipanti (30persx8diasx4meses)	\$4.800,00	\$5.801,95	5.801,95	0,00	0,00	5.801,95	0,00
2.4.3	Cartoleria per seminari	\$500,00	\$85,44	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00

2.4.4	Costi passaggio traghetto per macchina Delegazione CRI	\$672,00	\$90,91	90,91	0,00	0,00	90,91	0,00
2.4.5	Costi trasporto passeggeri su traghetto	\$208,00	\$78,31	78,31	0,00	0,00	78,31	0,00
2.4.6	Carburante	\$960,00	\$77,29	77,29	0,00	0,00	77,29	0,00
2.4.7	Costi pernottamento	\$560,00	\$264,60	264,60	0,00	0,00	264,60	0,00
2.4.8	Viatico	\$256,00	\$99,40	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00
	Totale Costi Seminari di Formazione per volontari	\$8.581,00	\$7.083,26	\$7.083,26	\$0,00	\$0,00	\$7.083,26	\$0,00
2.5	Visibilità, Diffusione e Comunicazione							
2.5.1	Pubblicazione articoli su quotidiani nazionali	\$600,00	\$482,88	482,88	0,00	0,00	482,88	0,00
2.5.2	Costo messa in onda pubblicità radiofonica	\$1.200,00	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Elaborazione vignetta radiofonica	\$200,00	\$257,35	257,35	0,00	0,00	257,35	0,00
2.5.4	Brochure tre fogli per sensibilizzazione comunitaria	\$300,00	\$347,61	272,61	75,00	75,00	347,61	0,00
2.5.5	Pannello del progetto	\$200,00	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Banner	\$300,00	\$66,32	66,32	0,00	0,00	66,32	0,00
2.5.7	Magliette per partecipanti a seminari comunitari	\$600,00	\$730,86	730,86	0,00	0,00	730,86	0,00
	Totale Visibilità, Diffusione e Comunicazione	\$3.400,00	\$1.885,02	\$1.810,02	\$74,99	\$75,00	\$1.885,02	\$0,00
	SUBTOTALE (TITOLO 1 + TITOLO 2)	\$189.587,00	\$190.864,17	\$174.172,44	\$16.691,73	\$15.709,00	189.881,44	\$982,74
	Imprevisti	\$5.687,61	\$4.410,44	\$3.997,49	\$412,94	\$410,41	4.407,91	\$2,53
	Totale apporto effettivo (1+2+ Imprevisti)	\$195.274,61	\$195.274,61	\$178.169,93	\$17.104,67	\$16.119,41	\$194.289,34	\$985,27

Percentuale mensile in base al budget 2011-2012	91,24%	9,60%	8,25%	99,50%	0,50%
--	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------