

Progetto: Preparazione delle comunità all'adattamento al cambiamento climatico e ad affrontare i disastri per le inondazioni del Río Ulúa in 5 municipi della Valle del Sula.

PERIODO 2010- 2011

**Realizzato da: Croce Rossa Honduras - Finanziamento: Croce Rossa Italiana
Budget complessivo: 174,000 €**

No.	Spese	Budget complessivo progetto	Budget delle spese previste per l'anno 2010	Spese effettuate nel 2010	Budget delle spese previste per l'anno 2011	Spese effettuate nel 2011	residuo spese effettuate nel 2012	Totale spese progetto	% distribuzione costi
1	RISORSE UMANE								
1,1	SALARI	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	32,22
1.1.1	Coordinatore	€ 32.860,32	€ 11.931,27	€ 11.891,72	€ 12.702,56	€ 12.49,52		€ 24.389,24	
1.1.2	Técnico di Gestione del Rischio El Progreso/San Manuel	€ 16.732,80	€ 7.939,89	€ 7.831,16	€ 8.570,02	€ 8.372,23		€ 16.203,39	
1.1.3	Tecnico di Gestione del Rischio, Potrerillos/Pimienta	€ 16.732,80	€ 7.939,89	€ 7.104,53	€ 8.570,02	€ 8.372,23		€ 15.476,76	
	TOTALE 1 RISORSE UMANE	66.325,92 €	27.811,05 €	€ 26.827,41	€ 29.84,60	€ 29.241,98	€ 0,00	€ 56.069,39	
2	VEICOLI E FORNITURE								7,37
2,1	Computer/Stampanti	€ 1.760,87	€ 1.990,27	€ 1.990,27				€ 1.990,27	
2,2	Attrezzature attività di formazione	€ 1.130,43	€ 1.285,00	€ 1.279,13				€ 1.279,13	
2,3	Mobiliario d'ufficio		€ 700,00	€ 666,25				€ 666,25	
	TOTALE 2 BENI E FORNITURE	2.891,30 €	3.975,27 €	€ 3.935,65			€ 0,00	€ 3.935,65	
3	SPESE DI FUNZIONAMENTO								7,37
3,1	Manutenzione e combustibile Veicoli	€ 2.608,70	€ 1.900,32	€ 1.908,81	€ 2.323,02	€ 2.038,21	€ 1.025,35	€ 772,37	
3,3	Cartoleria e materiale d'ufficio	€ 1.043,48	€ 456,08	€ 260,17	€ 913,15	€ 518,87	€ 58,33	€ 837,37	
3,4	Spese di servizio Filiali CRH	€ 1.043,48	€ 456,08	€ 456,04	€ 456,27	€ 418,17		€ 874,21	
3,5	Servizio di Internet e Telefono	€ 1.565,22	€ 684,11	€ 497,09	€ 836,50	€ 596,83	€ 40,19	€ 1.134,11	
3,6	Spese monitoraggio Sedi Centrali - CRHond e CRI	€ 1.043,48	€ 1.100,00	€ 976,69	€ 323,38	€ 100,11		€ 1.076,80	
	TOTALE 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.304,35 €	4.596,58 €	€ 4.098,80	€ 4.852,33	€ 3.672,19	€ 1.123,87	€ 8.894,86	
	SUBTOTALE 2 e 3 BENI E FORNITURE + SPESE FUNZIONAMENTO	10.195,65 €	8.571,85 €	8.034,45 €	4.852,33 €	3.672,19 €	1.123,87 €	12.830,51 €	
	TOTALE 1, 2 e 3	76.521,57 €	36.382,90 €	€ 34.861,81	€ 34.694,93	€ 32.914,17	€ 1.123,87	€ 68.899,90	
4	RISULTATI								
4.1	Risultato 1								52,34
4.1.1	Presentazione progetto alle Filiali CRH e Comunità	€ 434,78	€ 437,07	€ 437,07	€ 0,00	€ 0,00		€ 437,07	
4.1.2	Formazione del personale del CODEM	€ 6.956,52	€ 3800,63	€ 3.797,99	€ 2.759,83	€ 2.759,25		€ 6.557,24	
4.1.3	Reperimento e formazione volontari CRH	€ 1.739,13	€ 1.900,32	€ 1.899,95	€ 6.844,11	€ 7.149,01		€ 9.048,66	
4.1.4	Fornitura attrezzature per prevenzione e risposta ai CODEM e Filiali CRH.	€ 10.434,78	€ 12.908,66	€ 1.628,20	€ 9.865,04	€ 9.836,94		€ 11.465,14	
4.1.5	Abilitazione di un centro di ricovero temporaneo secondo le norme minime del progetto Sfera, come esperienza pilota per future repliche	€ 5.217,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.562,74	€ 4.700,91		€ 4.700,91	
4.1.6	Organizzazione di una simulazione nei 4 municipi	€ 5.217,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.562,74	€ 1.238,21	€ 2.508,88	€ 3.740,09	
	TOTALE RISULTATO 1	30.000,00 €	19.046,68 €	€ 7.763,21	€ 28.594,5	€ 25.684,32	€ 2.501,88	€ 35.949,41	
4.2	Risultato 2								
4.2.1	Realizzazione della metodologia Scuola Protetta nei centri educativi parte del progetto	€ 5.217,39	€ 2.470,41	€ 2.018,53	€ 2.759,83	€ 2.493,14		€ 4.511,67	
4.2.2	Dotazione di attrezzatura di Primo Soccorso	€ 6.000,00		€ 0,00	€ 5.247,15	€ 4.113,33		€ 4.113,33	
	TOTALE RISULTATO 2	11.217,39 €	2.470,41 €	€ 2.018,53	€ 8.006,97	€ 6.606,47	€ 0,00	€ 8.625,00	

Progetto: Preparazione delle comunità all'adattamento al cambiamento climatico e ad affrontare i disastri per le inondazioni del Río Ulúa in 5 municipi della Valle del Sula.

No.	Spese	Budget complessivo progetto	Budget delle spese previste per l'anno 2010	Spese effettuate nel 2010	Budget delle spese previste per l'anno 2011	Spese effettuate nel 2011	residuo spese effettuate nel 2012	Totale spese progetto	
4.3	Risultato 3								
4.3.1.	Realizzazione della metodologia per l'integrazione e formazione dei Comitati Locali di Emergenza	€ 6.956,52	€ 3.230,54	€ 3.311,93	€ 4.403,95	€ 3.081,14		€ 6.390,7	
4.3.2.	Fornitura di materiale e attrezzatura ai CODEL per azioni di prevenzione e risposta	€ 12.000,00	€ 10.489,75	€ 9.498,76	€ 2.187,36	€ 2.168,43		€ 11.667,19	
4.3.3.	Installazione di meccanismi di Allarme nelle 12 comunità beneficiarie del progetto.	€ 4.434,78		€ 0,00	€ 3.878,33	€ 2.830,63		€ 2.830,63	
	TOTALE RISULTATO 3	23.391,30 €	13.720,29 €	€ 12.810,69	€ 10.469,64	€ 8.080,20	€ 0,00	€ 20.890,89	
4.4	Risultato 4								
4.4.1.	Formazione a professori, alunni e autorità locali sulla tematica del Cambiamento Climatico.	€ 6.956,52	€ 3.800,63	€ 2.526,57	€ 3.874,06	€ 2.728,90		€ 5.255,47	
4.4.2.	Lancio e diffusione di campagne tramite messaggi radio e materiale di visibilità	€ 8.000,00	€ 3.496,88	€ 3.304,39	€ 5.018,99	€ 5.339,26		€ 8.643,65	
4.4.3.	Micro progetti di risanamento di base: riforestazione, pulizia grondaie, fossati e caditoie, conservazione delle sorgenti acquifere, gestione delle acque nere, fogones mejorados.	€ 12.000,00	€ 3874,19	€ 927,40	€ 12.458,94	€ 10.786,22		€ 11.713,62	
	TOTALE RISULTATO 4	26.956,52 €	11.171,41 €	€ 6.758,36	€ 21.359,98	€ 18.854,38	€ 0,00	€ 25.612,74	
	TOTALE RISULTATI 1, 2, 3 e 4	91.565,22 €	46.408,79 €	€ 29.350,79	€ 68.420,44	€ 59.225,37	€ 2.501,88	€ 91.078,04	
8	VISIBILITA'								
8,1	magliette,mantas,banners,cappellini.	€ 941,80	€ 823,27	€ 698,83	€ 380,23	€ 318,08		€ 1.016,91	0,58
	TOTALE VISIBILITA'	€ 941,80	€ 823,27	€ 698,83	€ 380,23	€ 318,08	€ 0,00	€ 1.016,91	
	SUBTOTALE SPESE DIRETTE E INDIRETTE	169.028,59 €	83.614,97 €	€ 64.911,48	€ 103.498,20	€ 92.457,62	€ 3.625,75	€ 160.994,85	92,53
9	IMPREVISTI 3%	€ 4.971,41	€ 3.385,03	€ 5.210,09	€ 380,23	€ 5.106,92	€ 2.716,17	€ 13.033,13	7,49
	TOTALE GENERALE	€ 174.000,00	€ 87.000,00	€ 70.121,57	€ 103.878,43	€ 98.564,54	€ 6.341,92	€ 174.028,03	100,02
				- €					
	Totale in percentuale di realizzazione			80,60%	100,00%	93,92%	6,11%	100,00%	