

FEDERACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE
HONDURAS

FOPRIDEH

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2013

	Costo Operativo de La Federación	Expresado en Lempiras.
No.	EGRESOS CORRIENTES	PRESUPUESTO APROBADO 2013
1.00	SERVICIOS PERSONALES	L 1,228,374.00
1.1	SUELDOS Y SALARIOS	803,992.00
1.2	BENEFICIOS Y SOCIALES Y LABORALES	363,382.00
1.4	SEGURO DE VIDA EMPLEADOS / DIRECTIVOS	25,000.00
1.5	ASESORIA Y CONSULTORIA	15,000.00
1.7	GASTOS DE VIATICOS AL INTERIOR	5,000.00
1.8	GASTOS DE VIATICOS AL EXTERIOR	6,000.00
1.9	SUELDOS TEMPORALES	10,000.00
2.00	SERVICIOS NO PERSONALES	445,000.00
2.1	SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00
2.2	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	85,000.00
2.3	SERVICIO DE INTERNET Y METABASE	30,000.00
2.5	ATENCIONES	15,000.00
2.6	SEGURO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.7	SEGURO DE INCENDIO Y ROBO	10,000.00
2.8	SEGURO DE VEHICULOS	10,000.00
2.9	GASTOS MATRICULA VEHICULOS	15,000.00
2.10	GASTOS DE EVENTOS Y ASAMBLEAS	80,000.00
2.11	GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	5,000.00
2.12	HOSPEDAJE EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA	35,000.00
2.13	IMPUESTOS VARIOS	13,000.00
2.14	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	20,000.00
2.15	GASTOS DE AUDITORIA	10,000.00
2.16	GASTOS DE CAPACITACION Y TALLERES	10,000.00
2.17	GASTOS EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	40,000.00
2.18	GASTOS LEGALES	10,000.00
2.19	GASTOS FINANCIEROS/ bancarios	5,000.00
2.20	OTROS GASTOS	6,000.00
3.00	MATERIALES Y SUMINISTROS Y EQUIPOS	92,000.00
3.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
3.4	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA	10,000.00
3.5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y OFICINAS	10,000.00
3.6	CELEBRACIONES INTERNAS Y ATENCIONES	12,000.00
3.7	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	10,000.00
3.8	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00
3.9	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00
3.10	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000.00
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	1,765,374.00

ELABORADO EL 04-03-2013

NOTAS AL PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL AÑO 2013

1	Sobre Sueldos y Salarios: Este valor se ve afectado en este año por que se esta cubriendo 7 empleados permanentes del staff para las operaciones permanentes de FOPRIDEH. Se espera reducir estos costos con nuevas propuestas de proyectos o negociaciones con los proyectos ya aprobados en el transcurso del desarrollo de los mismo para sustituir salarios; este rubro considera un ajuste del 5% por costo de vida y desempeño , en vista que el año pasado la junta directiva y asamblea lo aprobaron no se pudo aplicar ya que la mayoría de los proyectos no tenian los presupuesto ajustados para proporcionar el aumento por lo que se traslada a este año 2013. El impacto salarial por el aumento del 5% es por la cantidad de Lps. 57,214.00
2	Sobre Beneficios Sociales y Laborales: Este valor incluye los derechos laborales del staff de Foprیده pagado por fondos propios (7 empleados). ya que los donantes no cubren el 100%. por esta razon el rubro de beneficios sociales y laborales se vea alto en relacion al rubro de sueldos y salarios. al igual que con el rubro de sueldos y salarios Se espera reducir estos costos con nuevas propuestas de proyectos o negociaciones con los proyectos ya aprobados en el transcurso del desarrollo de los mismo.
3	Sobre Seguro de Vida de Empleados/Directivos:Este valor sufre un incremento debido que algunos proyecto que cubrian este costo terminaron en el 2012, antes de la nueva renovacion de la poliza de seguros. En el mes de mayo 2013.
4	Sobre Asesorías y Consultorías: Hay varios proyectos que terminan este año como ser: NCSC, FDN Y COUNTARPART y es necesario elaborar propuestas, en la medida de lo posible el personal las elaborará, pero por la especialidad de algún tema pudiera ser necesaria
5	Sobre Viáticos al Interior del País: Durante el año 2012 hubo un gasto minimo en viaticos ya que la mayoría de los viajes fueron cubiertos por los proyectos; en viste que algunos proyectos finalizaron se prevee dejar este monto disponible para la movilizacion de la Direccion general para realizar eventos correspondiente de FOPRIDEH con las afiliadas.
6	Sobre Viáticos Al exterior del país: Se realizan viajes al exterior únicamente si se tiene una invitación y el pago del evento por parte de cooperantes y otras instancias vinculadas aldesarrollo, en ocasiones estos no cubren costos aeroportuarios, transporte
7	Sobre sueldos temporales: A esta línea se cargan contrataciones temporales para apoyo de actividades especificas para la samblea de Foprیده o para cubrir incapacidades medicas del personal.
8, 9 Y 10	Sobre, Servicios Públicos, Seguridad Externa e Internet: Se presupuestan estos valores ya que tenemos finalizacion de varios proyectos como ser: COUNTERPART, FDN que eran proyectos que nos cubrian un porcentaje de gastos en este rubro.
11	Sobre Atenciones: Esta linea se disminuye en un porcentaje del 10% por concepto que en el año 2012 no se ejecuto mucho de esta linea y se estima que con el valor presupuestado se podra cubrir los diferentes eventos planificados.
12	Sobre Seguro de Incendio y Robo: se proyecta el mismo monto del año 2012 ya se logro negociar con la compañía de seguros a bajar la prima de la poliza pero siempre manteniendo los mismos beneficios para los bienes de la Federacion.
13 y 14	Sobre Seguro de Vehiculos y Matricula de Vehiculo: En esta linea se aumenta porque finalizaron los proyectos FDN y COUNTERPART, los cuales cubrian los costos de 2 vehiculos de la Federacion.
15	Sobre Gastos de Eventos y Asamblea: en esta linea se tiene incluida el conversatorio y la asamblea del mes de marzo del 2013 aumentando mas con respecto al año 2012.
16	Sobre Gastos de Transporte Local: se considera en este rubro el pago de transporte de empleados por labores fuera de su horario normal cuando sea requerido.
17	Sobre Hospedaje Visitas: Se incrementa el presupuesto y se estima tener una reunión mensual de junta directiva y hay tres miembros que viven fuera de Tegucigalpa, la línea se ha calculado estimando que a cada reunión vengan dos de ellos ya que actualmente ningún proyecto contribuye para para este rubro; anteriormente este rubro estaba en la linea de presupuesto de Sesiones.
18	Sobre Impuestos Varios: Corresponden a pagos de impuestos municipales cobrados por la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) del año 2012 y 2013.
19	Sobre Publicaciones y Suscripciones: se considera publicaciones relacionadas con el hacer de la Federacion en cuanto a notas de duelo de ex miembros de la Junta directiva asi como de empleados, suscripciones con diarios impresos, convocatorias y comunicados de lleyes que esta apoyando Foprیده.
20	Sobre Gastos de Auditoria: Se considera cubrir una parte de con fondos Propios de la Federacion la auditoria institucional de año 2012 y otra parte es cubierta por los proyectos.
21	Sobre Gastos de Capacitaciones y Talleres: en este rubro se esta con siderando realizar talleres, socializaciones, foros para este año 2013, ya que hay temas que los proyectos no los consideran en el marco del proyecto y no asumen los gastos para impartirlos.

22	Sobre Gastos de Sesiones: En esta línea se considera realizar 12 reuniones de Junta Directiva en el año 2013 y no se estarán cargando el gasto de hospedaje en este rubro, el cual pasa a Hospedaje de Visitas para cuando vengan miembros de la Junta.
23	Sobre Gastos Legales: Se están realizando gastos legales para tramites pendientes con la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) actualmente.
24	Sobre Gastos Financieros/ Bancarios: En esta línea se considera gastos por elaboracion de chequeras, cheques certificados, cobros por manejo de cuentas bancarias que realiza el banco, y otros cobros que realiza el banco por tramites de transferencias.
25	Sobre Otros Gastos: Anualmente se presupuesta la línea de otros gastos en caso de incurrir en gastos por concepto diferente a los que se encuentran en este presupuesto, tiene una naturaleza de imprevistos.
26	Sobre Mobiliario y Equipo: en esta línea no se espera realizar comprar de equipo de oficina, ya que la mayor parte la asumen los proyectos para la operacion de los mismos, al mismo tiempo se logro negociar con el Proyecto Mirador electoral para que donara una parte del equipo comprado para uso de la Federacion en el año 2012.
27	Sobre Utiles y Materiales: en esta línea se considera comprar ciertos materiales de oficina, ya que la mayor parte la estan comprando los proyectos y en este rubro ayuda a la federacion a no elevar el costo de esta línea.
28	Sobre mantenimiento de Edificio y Oficinas: En el año actual se ha crecido el personal de la federación y es necesario readecuar los espacios y se hacen limpiezas semestrales del aires acondicionados, cabe mencionar que se ha negociado con USAID para que apoye en este rubro.
29	Sobre Celebraciones Internas y Atenciones Personales: en esta línea se considera realizar celebraciones especiales, Cena Navideña con la Junta directiva y Empleados, todas ellas con un moderado presupuesto.
30	Sobre mantenimiento y Reparacion de Vehiculo: se considera realizar solo reparaciones muy necesarias para los vehiculos de la federacion (5 Vehiculos), la mayor parte de los gastos de mantenimientos los cubren los Proyectos de USAID, Fondos Noruego por lo cual ayuda a no elevar el gasto de este rubro.
31	Sobre Combustible y Lubricantes: se considera realizar viajes planificados para el personal de Foprیده para no incurrir en muchos gastos en este rubro, y tambien el proyecto de USAID, ayudan en aporte a este rubro el cual genera un ahorro en Fondos Propios.
32	Sobre Mobiliario y Equipo: en este rubro se estimada realizar mantenimiento de mobiliario y equipo ya que la mayor parte de este gasto es asumido por los proyectos.
33	Sobre Materiales de Aseo y limpieza: se esta estimando realizar gastos moderados en este rubro para no incurrir en elevar el gasto de esta línea al mismo tiempo el Proyecto DEE apoya economicamente en asumir el 50% Mensual.