

PLAN FINANCIERO COMPONENTE "A"

EUROS

EUROS

CUP	CUC	EUROS	EUROS			EUROS				
			Solicitado AICS	Financiado x MINICULT	Valorizado DIDA	Valorizado MINICULT/ISA/CAM	Total Euros			
<b>1 PERSONAL</b>										
								0.00		0.00
<b>LOCAL</b>										
<b>MINICULT</b>										
A.1.1	Director de proyecto contraparte cubana MINICULT (25%)	mes	36,00	150,00	0,00				195,65	195,65
A.1.2	Especialista gestión de proyectos CCCC (50%)	mes	36,00	222,50	0,00				290,22	290,22
A.1.3	Especialista BTM e Inversiones (10%)	mes	36,00	45,00	0,00				58,70	58,70
<b>ISA</b>										
A.1.4	Director de proyecto contraparte cubana ISA (50%)	mes	36,00	300,00	0,00				391,30	391,30
A.1.5	Coordinador Técnico del proyecto	mes	36,00	500,00	0,00				652,17	652,17
A.1.6	Especialista Contabilidad de proyecto	mes	36,00	450,00	0,00				586,96	586,96
A.1.7	Especialista CECREM (50%)	mes	36,00	250,00	0,00				326,09	326,09
A.1.8	Especialista RRII (20%)	mes	36,00	90,00	0,00				117,39	117,39
A.1.9	Especialista Vicerrectoría Docencia, Investigación y Posgrado (50%)	mes	12,00	225,00	0,00				97,83	97,83
A.1.10	Especialista Vicerrectoría Extensión, Comunicación, Editorial, Residencia e	mes	12,00	225,00	0,00				97,83	97,83
A.1.11	Especialista Dirección Comunicación (50%)	mes	36,00	450,00	0,00				293,48	293,48
A.1.12	Especialista Inversiones	mes	36,00	450,00	0,00				586,96	586,96
A.1.13	Responsable Logística Chofer (2 logstas)	mes	36,00	350,00	0,00				456,52	456,52
A.1.14	Secretaria	mes	36,00	350,00	0,00				456,52	456,52
<b>CIOP</b>										
A.1.15	Director Unidad Invercionista No.1 (50%)	mes	36,00	250,00	0,00				326,09	326,09
A.1.16	Especialista	mes	36,00	450,00	0,00				586,96	586,96
<b>ATRIO</b>										
A.1.17	Especialistas proyectistas Arquitectura e Ingeniería (2 arq 2 ing.civil) 50%	mes	36,00	1.200,00	0,00		0,00		1.565,22	1.565,22
<b>DMC Playa</b>										
A.1.18	Especialista DMC (2 especialistas)	mes	24,00	850,00	0,00				739,13	739,13
<b>SUBTOTAL PERSONAL</b>						0.00	0.00	0.00	7.825.00	7.825.00
<b>2. EQUIPOS Y MATERIALES</b>										
<b>Compra o alquiler de vehículos</b>										
A.2.1	Compra de microbus	u	1,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
A.2.2	Compra de vehiculo ligero	u	1,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
A.2.3	Ciclomotor eléctrico (CICIC,ISA)	u	2,00		2.000,00	4.000,00				4.000,00
<b>Informática</b>										
A.2.4	PC escritorio Hdd 1TB, 4GB RAM13 o similar, monitor LCD 19", teclado mouse,multimedia, con UPS	u	8,00		900,00	7.200,00				7.200,00
A.2.5	PC portátiles Hdd1 TB, RAM 8 Gb, monitor 17", 13 c/ Bolsa	u	6,00		700,00	4.200,00				4.200,00
A.2.6	Impresora láser multifunción 3 en 1	u	2,00		300,00	600,00				600,00
A.2.7	Impresora multifunción A3	u	1,00		900,00	900,00				900,00
A.2.8	Repuestos impresoras	total	1,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
A.2.9	Proyector	u	2,00		600,00	1.200,00				1.200,00
A.2.10	Pantalla de proyeccion	u	1,00		200,00	200,00				200,00
<b>Insumos para formación</b>										
A.2.11	Pizarra acrílica	u	2,00		200,00	400,00				400,00
A.2.12	Piano eléctrico	u	1,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
A.2.13	Medios para gimnasio	total	1,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
A.2.14	Reproductores de audio	u	3,00		150,00	450,00				450,00
A.2.15	Accesorios p/medio	u	3,00	25,00		65,22				65,22
A.2.16	Máquinas herramientas para Taller de escenografía y Carpintería (sierra,caldora,pulidora,lijadora,herramientas,repuestos)	total	1,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
A.2.17	Sistema de audio	sistema	1,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
A.2.18	Materiales para formacion	total	1,00	1.300,00		1.130,43				1.130,43
<b>SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES</b>						117.345,65			0.00	117.345,65
<b>2.A CONSTRUCCIONES</b>										
<b>Construcción y montaje</b>										
A.2.19	Trabajos preliminares (Demoliciones y desmontes, Apuntalamientos, cimentación)	total	1,00	116.771,36	26.885,68	27.609,70		27.609,70		27.609,70
A.2.20	Trabajos en estructuras de hormigón armado	total	1,00	37.500,00	12.500,00	12.228,26		12.228,26		12.228,26
A.2.21	Trabajos en estructuras de acero	total	1,00	126.873,75	42.291,25	41.371,88		41.371,88		41.371,88
A.2.22	Albañilería (Muros y tabiques)	total	1,00	629.900,54	209.966,85	205.402,35		205.402,35		205.402,35
A.2.23	Instalaciones Hidrosanitarias (tuberías y salidas, valvulería, accesorios y de grifería,colocación de muebles sanitarios)	total	1,00	126.946,04	2.300,57	117.748,99	111,149,00	11.888,48		117.748,99
A.2.24	Instalaciones eléctricas (Colocación de tuberías, cables, ieas, accesorios y luminarias)	total	1,00	220.246,59	4.494,81	205.164,48	193,276,00	11.888,48		205.164,48
A.2.25	Terminaciones (Colocación de carpintería, herrajes y cerrajería, Aislamientos Acústicos,Revestimientos, Enchapes, Platos y Pintura )	total	1,00	500.627,21	166.875,74	817.828,01	654.580,00	163.248,01		817.828,01
A.2.26	Corrientes débiles (empotramientos,red telefonica,deteccion incendios)	total	1,00	886.559,95	264.816,44	262.396,90		262.396,90		262.396,90
A.2.27	Otras actividades (Montaje de aire acondicionado, construcción de bodega catalana y de trinchera perimetral de hogn)	total	1,00	196.127,22	113.207,41	105.547,28		105.547,28		105.547,28
<b>Subtotal Construcción y montaje ( Precios PRECONS II)</b>				2.841.552,66	843.338,75	1.795.297,85	959.005,00	836.292,85	0.00	1.795.297,85
<b>Restauración</b>										
A.2.28	Restauración de Pavimento Interior (3321m2)	total	1,00	234.211,86	41.331,51	44.426,38		44.426,38		44.426,38
A.2.29	Restauración de Pavimento Exterior (700m2)	total	1,00	54.303,87	9.583,04	10.300,61		10.300,61		10.300,61
A.2.30	Restauración de muros interiores y de Fachada exterior (10025 m2)	total	1,00		626.213,63	1.083.075,59	538.542,00	544.533,59		1.083.075,59
A.2.31	Restauración de Cubierta Abovedada (9442,5 m2)	total	1,00		257.157,46	446.068,18	222.453,00	223.615,18		446.068,18
<b>Subtotal Restauración</b>				288.515,73	934.285,64	1.583.870,76	760.995,00	822.875,76	0.00	1.583.870,76
A.2.32	Equipamiento (Aire acondicionado, Corrientes débiles, mobiliario decoracion y ambientación)	total	1,00		1.416.240,00	1.231.513,04		1.231.513,04		1.231.513,04
A.2.33	Otros gastos (Proyectos, Investigaciones, piezas repuesto, Importación Flete y Seguro Marítimo, capacitación y adiestramiento, promoción, puesta en marcha, insumos, gastos de Inversión, Imprevistos)	total	1,00	502.411,84	133.552,51	134.335,94		134.335,94		134.335,94
A.2.34	Imprevistos	total	1,00	572.040,97	498.226,89	453.966,90		453.966,90		453.966,90
<b>SUBTOTAL CONSTRUCCIONES</b>				4.204.521,20	3.825.643,79	5.198.984,50	1.720.000,00	3.478.984,50	0.00	5.198.984,50
<b>3. COMUNICACION (hasta 10%)</b>										
A.3.1	Servicio de telefonía celular	meses	36,00		300,00	260,87	9.391,30			9.391,30
A.3.2	Servicio de Internet	meses	36,00		200,00	173,91			6.260,87	6.260,87
A.3.3	Publicación sobre proceso de rehabilitación de la FAT	u	1.200,00		20,00	24.000,00				24.000,00
A.3.4	Servicios de traducción e interpretación	total	1,00		1.500,00	1.304,35				1.304,35
A.3.5	Comunicación, Visibilidad y Divulgacion de resultados	total	1,00		6.000,00	5.217,39				5.217,39
<b>SUBTOTAL COMUNICACION</b>						39.913,04		0.00	6.260,87	46.173,91
<b>4. MOVILIDAD</b>										
A.4.1	Costos de Mantenimiento de vehículos	meses	36,00		250,00	9.000,00				9.000,00
A.4.2	Seguros, Inspección técnica de vehículos	años	3,00		350,00	1.050,00				1.050,00
A.4.3	Combustibles y lubricantes vehículos	meses	36,00		300,00	260,87	9.391,30			9.391,30
A.4.4	Visados para personal expatriado	total	1,00	2.500,00		90,58		90,58		90,58
A.4.5	Boleto aéreo Especialista MINICULT (-x) Habana Florencia	persona	10,00		1.265,00	1.100,00				1.100,00
A.4.6	Visado Italia Especialista MINICULT/ISA	persona	10,00		60,00	60,00				60,00
A.4.7	Seguro medico 7 dias Especialista MINICULT/ISA	personas/dias	10,00		175,00	152,17	1.521,74			1.521,74
A.4.8	Estancia en Florencia Especialista MINICULT/ISA (alojamiento y dieta)10 personas x 7 días	personas/dias	10,00			1.050,00	10.500,00			10.500,00
<b>TOTAL MOVILIDAD</b>						43.063,04	90,58	0.00	0.00	43.153,62
<b>5. OTROS GASTOS</b>										
A.5.1	Servicios gastronómicos para eventos (seminarios, conferencias, inauguración, presentación publicaciones) por 3 años	personas	1.200,00		5,00	4,35	5.217,39			5.217,39
A.5.2	Transportación , flete , seguros de mercancías	total	5,00		3.000,00	15.000,00				15.000,00
A.5.3	Evaluación Externa	eval	1,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00
A.5.4	Servicios de auditoría	audir	1,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>						33.217,39	0.00	0.00	0.00	33.217,39
<b>6. Gastos administrativos (%)</b>										
		%	2,33			2.000.000,00	46.460,87			46.460,87
<b>TOTAL GENERAL</b>						2.000.000,00	3.479.075,08	0.00	14.085,87	5.493.160,95

**COMPONENTE "B" CAPACITACIÓN**

1	PERSONAL	u/m	Cant.	Costo unitario CUP	Costo unitario CUC	Costo unitario (Euro)	Solicitado AICS	Valorizado DIDA	Valorizado MIN/CULT/ISA/CAM	Total EUROS
<b>Expatriado</b>										
B1.1	Coordinador General UNIFI ( 36 meses x10%)	mes	3.6			9,200.00		33,120.00		33,120.00
B1.2	Contador UNIFI ( 36 meses x10%)	mes	3.6			3,100.00		11,160.00		11,160.00
B1.3	Coordinador Técnico UNIFI	mes	36			3,000.00	108,000.00			108,000.00
B1.4	Profesor Ordinario UNIFI (2 profesores x 21 días)	mes	0.7			18,400.00		12,880.00		12,880.00
B1.5	Profesor Asociado UNIFI (4 profesores x 21 días)	mes	0.7			23,200.00		16,240.00		16,240.00
B1.6	Docente contratado UNIFI ( 1 profesor x1 mes)	mes	0.7			4,800.00		3,360.00		3,360.00
B1.7	Becarios Junior (10 becarios x 6 meses)	mes	6			10,000.00		60,000.00		60,000.00
B1.8	Becarios Senior (4 becarios x 6 meses)	mes	6			6,000.00		36,000.00		36,000.00
B1.9	Becario Investigación (BIM) (1 becario x 12 meses)	mes	12			1,958.00		23,496.00		23,496.00
B1.10	Becario Investigación (Atlas) (1 becario x 12 meses)	mes	12			1,958.00		23,496.00		23,496.00
B1.11	Experto Constructor de bóvedas ( 1 experto x 1 mes)	mes	1			3,000.00		3,000.00		3,000.00
<b>LOCAL</b>										
B1.12	Director Proyecto ISA (10%)	mes	3.6	600.00					90.00	90.00
B1.13	Especialista Contabilidad de proyecto (10%)	mes	3.6	450.00					54.00	54.00
B1.14	Coordinador Técnico del proyecto ISA	mes	36	450.00					540.00	540.00
B1.15	Responsable Logística Chofer	mes	36	450.00					540.00	540.00
B1.16	Profesores ISA (15 días)	mes	0.5	600.00					66.00	66.00
<b>SUBTOTAL PERSONAL</b>							<b>257,360.00</b>	<b>73,320.00</b>	<b>1,290.00</b>	<b>331,970.00</b>
2.	<b>EQUIPOS Y MATERIALES</b>	u/m	Cant.	Costo unitario CUP	Costo unitario CUC	Costo unitario (Euro)	Solicitado AICS	Valorizado DIDA	Valorizado MIN/CULT/ISA/CAM	Total EUROS
B2.1	Cámaras Fotográficas Reflex+ trípode	u	4			1200.00	4800.00			4800.00
B2.2	PC portátiles c/ Bolsa	u	5			1500.00	7500.00			7500.00
B2.3	Licencia Software educacional	u	1			5000.00	5000.00			5000.00
B2.4	Materiales Talleres	u	1			6000.00	6000.00			6000.00
B2.5	Materiales Laboratorios	total	1			6000.00	6000.00			6000.00
B2.6	Material para producción de espectáculo teatral final	u	1			7000.00	7000.00			7000.00
<b>SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES</b>							<b>36,300.00</b>			<b>36,300.00</b>
3.	<b>COMUNICACIÓN (hasta 10%)</b>	u/m	Cant.	Costo unitario CUP	Costo unitario CUC	Costo unitario (Euro)	AICS	Valorizado DIDA	Valorizado MIN/CULT/ISA/CAM	Total EUROS
B3.1	Promoción de la iniciativa y comunicaciones	Total	1			5,000.00	5000.00			5000.00
B3.2	Publicación digital Manual de conservación	Total	1			1,000.00	1000.00			1000.00
B3.3	Publicación científica resultado final laboratorio territorial	Total	1			6,000.00	6000.00			6000.00
B3.4	Publicación Textos teatrales	Total	1			6,000.00	6000.00			6000.00
B3.5	Servicio de traducción	Total	1			6,000.00	6000.00			6000.00
B3.6	Video del proyecto	Total	1			5,000.00	5000.00			5000.00
<b>SUBTOTAL COMUNICACIÓN</b>							<b>29,000.00</b>			<b>29,000.00</b>
4.	<b>MOVILIDAD</b>	u/m	Cant.	Costo unitario CUP	Costo unitario CUC	Costo unitario (Euro)	Solicitado AICS	Valorizado DIDA	Valorizado MIN/CULT/ISA/CAM	Total EUROS
<b>EXPATRIADO</b>										
B4.1	Boletos aéreos profesores DIDA x capacitación	personas	8			1,100.00	8800.00			8,800.00
B4.2	Boletos aéreos becarios DIDA x capacitación	personas	7			1,100.00	7700.00			7,700.00
B4.3	Boletos aéreos becarios investigación DIDA	personas	2			1,100.00	2200.00			2,200.00
B4.4	Boletos aéreos Coordinador expatriado (focal point)	personas	6			1,100.00	6600.00			6,600.00
B4.5	Boletos aéreos maestros italianos de teatro	persona	3			1,100.00	3300.00			3,300.00
B4.6	Boleto aéreo evaluador externo	persona	1			1,100.00	1100.00			1,100.00
B4.7	Boletos aéreos participantes en inauguración	personas	5			1,100.00	5500.00			5,500.00
B4.8	Seguro médico Coordinador técnico expatriado	mes	36			50	1800.00			1,800.00
B4.9	Seguro de viaje	personas	32			100	3200.00			3,200.00
B4.10	Dieta en la Habana profesores DIDA (8 profesores x 21 días x 97.65 Euros)	personas*di as	168			97.65	16405.00			16,405.00
B4.11	Dieta en la Habana Tutor Talleres DIDA (7 becarios x 15 días x 97.65 Euros)	personas*di as	105			50	5250.00			5,250.00
B4.12	Dieta en la Habana profesores teatro italianos (3 profesores x 15 días x 97.65 Euros)	personas*di as	45			97.65	4394.00			4,394.00
B4.13	Dieta en la Habana profesores DIDA x inauguración ( 5 profesores x 7 días x 97.65)	personas*di as	35			97.65	3417.00			3,417.00
B4.14	Alojamiento en la Habana	mes	36			1,000.00	36,000.00			36,000.00
B4.15	Mantenimiento auto	meses	6			200.00	1,200.00			1,200.00
B4.16	Revisión Técnica auto	años	2			40.00	80.00			80.00
B4.17	Circulación auto	total	3			30.00	90.00			90.00
B4.18	Seguro auto	años	3			300.00	900.00			900.00
B4.19	Combustible auto	meses	36			150.00	5,400.00			5,400.00
B4.20	Beca para estudiantes italianos de teatro en Cuba	personas	5			500.00	2,500.00			2,500.00
<b>LOCAL</b>										
B4.21	Boletos aéreos profesores teatro cubanos	personas	3			1,100.00	3,300.00			3,300.00
B4.22	Boletos aéreo especialistas cubanos seminario Florencia	personas	5			1,100.00	5,500.00			5,500.00
B4.23	Visado cubanos	personas	8			60	480.00			480.00
B4.24	Seguro de viaje	personas	8			100	800.00			800.00
B4.25	Dieta en Florencia ( 8 especialistas cubanos x 15 días)	personas*di as	120			150.00	18,000.00			18,000.00
B4.26	Gastos de conferencia en Florencia	u	5			300	1,500.00			1,500.00
<b>SUBTOTAL MOVILIDAD</b>							<b>145,416.00</b>			<b>145,416.00</b>
5.	<b>OTROS GASTOS</b>	u/m	Cant.	Costo unitario CUP	Costo unitario CUC	Costo unitario (Euro)	Solicitado AICS	Valorizado DIDA	Valorizado MIN/CULT/ISA/CAM	Total EUROS
B.5.1.	Evaluación externa y Auditoría financiera	total	1			8,000.00	8,000.00			8,000.00
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>							<b>8,000.00</b>			<b>8,000.00</b>
6.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS (%)</b>						<b>23,924.00</b>			<b>23,924.00</b>
<b>TOTAL GENERAL COMPONENTE "B"</b>							<b>500,000.00</b>	<b>73,320.00</b>	<b>1,290.00</b>	<b>574,610.00</b>