

ANEXO

5

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA DE  
COSTOS DIRECTOS ASOCIADOS A LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO TJCR

▶▶ Para 12 meses de operación y  
100 jóvenes participantes



## 1. Recursos humanos y materiales



Un Programa de Formación basado en el Modelo TJCR, dirigido a atender a un máximo de 100 participantes por año, debe contar como mínimo con dos personas profesionales a tiempo completo. La entidad implementadora también deberá aportar el tiempo parcial de una persona que asuma el cargo de supervisora del programa y el apoyo del área de administración para cuestiones operativas y de mantenimiento.

Los perfiles de las dos personas profesionales a tiempo completo son los siguientes:

- Profesional en Psicología, Trabajo Social o Ciencias Sociales. La función de esta persona es facilitar como líder; puede también asumir funciones de asistencia técnica y capacitación de cuadros internos de la entidad implementadora. Idealmente, contará con experiencia de trabajo con juventudes en condición de vulnerabilidad.
- Profesional en Recursos Humanos, con experiencia de trabajo con el sector empresarial.

En cuanto a los recursos materiales, los básicos son:

- Una sala o espacio adecuado para la capacitación de 25 personas, debidamente equipado con mesas y sillas, y que cuente con un servicio sanitario adecuado. El lugar debe mantenerse limpio y ordenado, y tener buena ventilación.
- El material de uso didáctico necesario para el adecuado desarrollo de las dinámicas y actividades: papelería, rotafolio, pizarra, proyector, entre otros.
- Equipos de computación para compartir. La situación ideal es aquella en que cada persona tiene una computadora para su uso individual y existe acceso a internet.
- Estipendio semanal para ayuda con los costos de transporte y alimentación de las personas participantes.

## 2. Recursos económicos

En el cuadro que se muestra en seguida se desglosa la inversión para implementar un Programa de Formación basado en el Modelo TJCR.

 Rubro	 Inversión mensual	 Inversión trimestral	 Inversión anual	 Observaciones
Supervisión del programa	855.000,00	2.565.000,00	10.260.000,00	Se asume que esta inversión la absorbe la entidad implementadora como gasto regular.
Profesional en Psicología, Trabajo Social o Ciencias Sociales	660.000,00 + 94.578,00 (cargas sociales) = 754.578,00	2.263.734,00	9.054.936,00	---
Profesional en Recursos Humanos	660.000,00 + 94.578,00 (cargas sociales) = 754.578,00	2.263.734,00	9.054.936,00	---
Local (y servicios básicos)	1.250.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00	Los servicios incluyen internet.
Mantenimiento	60.000,00	180.000,00	720.000,00	Tiempo parcial.
Equipos/Materiales	85.000,00	255.000,00	1.020.000,00	---
Fase 0 - Estipendio participantes (5 días, 1 semana)	105.000,00	315.000,00	1.260.000,00	Cada cohorte de 25 jóvenes tiene un valor de 315.000,00.
Fase 1 - Estipendio participantes (3 días x semana, 3 meses)	750.000,00	2.250.000,00	9.000.000,00	Cada cohorte de 25 jóvenes tiene un valor de 2.250.000,00.
Fase 2 - Estipendio participantes (5 días x semana x 3 meses)	1.250.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00	Cada cohorte de 25 jóvenes tiene un valor de 3.750.000,00.
Fase 2 - Estipendio participantes (5 días x semana x 3 meses)	1.250.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00	Cada cohorte de 25 jóvenes tiene un valor de 3.750.000,00.
Fase 3 - Estipendio participantes (eventuales, calculados en 2 días x mes)	125.000,00	375.000,00	1.500.000,00	Cada cohorte de 25 jóvenes tiene un valor de 375.000,00.
Póliza participantes	160.416,00	481.250,00	1.925.000,00	La inversión por persona asegurada se ha estimado en 19.250,00 colones.
Eventos activación empresariado	291.667,00	875.000,00	3.500.000,00	Eventos informativos y capacitaciones. Se entiende que este gasto sería asumido por el empresariado.
Eventos activación familias	291.667,00	875.000,00	3.500.000,00	Eventos informativos y de socialización.
<b>Total anual colones</b>	<b>6.732.906,00</b>	<b>20.198.718,00</b>	<b>80.794.872,00</b>	<b>807.950,00 por participante</b>
<b>Total anual dólares TdeC: 570</b>	<b>11,812.00</b>	<b>35,436.00</b>	<b>141,745.00</b>	<b>1,418 por participante</b>