

I. Resumen Presupuesto Total del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023- Guatemala – Honduras – El Salvador

Rubros Presupuestarios	Total Presupuesto Cifras en USD	Distribución Presupuestaria (Cifras Expresadas en USD)						
		Gastos Generales	Apoyo	Corinto	El Florido	Agua Caliente	El Amatillo	Pedro de Alvarado - La Hachadura
ASISTENCIAS TECNICAS	258,600	198,600	60,000					
RONDAS UA ES-GT - HN - SIECA	149,000	149,000						
AUDITORIA EXTERNA	10,000	10,000						
GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	84,400	84,400						
FUNCIONAMIENTO DE PFI	359,636			99,713	71,668	68,824	119,431	0
READECUACIÓN PFI	1,026,991			0	6,087	3,100	532,514	485,290
TOTAL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	1,888,627	442,000	60,000	99,713	77,755	71,924	651,945	485,290

IV. Resumen presupuesto del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023 Honduras – El Salvador Puesto Fronterizo El Amatillo

Rubros Presupuestarios	Total Propuesta Presupuesto	Distribución Presupuestaria año 2023 (Cifras Expresadas en USD)			
		Apoyo	El Amatillo	El Poy	Total
Readecuación PF					
Infraestructura del PF	233,687		233,687		233,687
Equipamiento	284,902		284,902		284,902
Señalización	13,925		13,925		13,925
Total Readecuación	532,514	0	532,514	0	532,514

4B

FM

✓

Funcionamiento de PFI					
Asistencia Técnica	6,000		6,000		6,000
Funcionamiento de PFI	24,368		24,368		24,368
Servicios básicos PFI y PIC	77,800		77,800		77,800
Coordinación, monitoreo y supervisión PFI	11,263		11,263		11,263
Total Funcionamiento Básico	119,431	0	119,431	0	119,431
TOTAL PRESUPUESTO HONDURAS – EL SALVADOR	651,945	0	651,945	0	651,945

Detalle Reasignación Presupuesto Honduras – El Salvador

Presupuesto del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023- Funcionamiento PF El Amatillo. Honduras – El Salvador

DESGLOSE	Presupuesto 2023 USD	Costo unitario USD	Meses / veces	Reasignación USD	Presupuesto USD	Meses/Veces
Coordinador del puesto fronterizo						
Coordinador PFI El Amatillo	9,000	3,000	3	-3,000	6,000	2
Sub total Coordinador	9,000			-3,000	6,000	
Funcionamiento PF El Amatillo						
Materiales de limpieza en oficinas, servicios sanitarios y áreas exteriores de los edificios y parqueo						
Material de limpieza PFI El Amatillo	1,950	650	3	-	1,300	2
Mantenimiento preventivo y correctivo de generador eléctrico						
Mto preventivo y correctivo generador eléctrico PFI Amatillo (2 equipos)	3,900	650	3	-	1,300	1
Reabastecimiento de combustible para generador						

413

Anexo del Acuerdo Instancia Ministerial-UA No. 04-2023

Reabastecimiento combustible para generador PFI El Amatillo (2 tanques)	5,400	900	3	-	3,600	1,800	1
Mantenimiento aire acondicionado							
Mantenimiento aire acondicionado PFI El Amatillo	6,552	2,184	3	-	4,368	2,184	1
Suministro computo, de oficina y gastos varios							
Suministro computo, de oficina y gastos varios PFI El Amatillo	800	267	3	-	267	534	2
Recolección de basura PFI							
Recolección de basura PFI El Amatillo	1,275	425	3	-	425	850	2
Provisión de gastos para Adquisición de bienes y servicios para equipamiento, mantenimiento y reparaciones periódicas en instalaciones del PFI							
Provisión de gastos para Adquisición de bienes y servicios para equipamiento, mantenimiento y reparaciones periódicas en instalaciones del PFI El Amatillo	6,000	2,000	3	-	4,000	2,000	1
Mantenimiento de Elevadores	400	400	1 vez al año			400	1 vez al año
Mantenimiento de Barreras	1,000	1,000	1 vez al año			1,000	1 vez al año
Mantenimiento de Basculas	4,500	4,500	1 vez al año			4,500	1 vez al año
Mantenimiento de sensores, cortinas metálicas y vinil	7,000	7,000	1 vez al año			7,000	1 vez al año
mantenimiento de sistema fotovoltaico de luminarias exteriores	1,500	1,500	1 vez al año			1,500	1 vez al año
Sub total Funcionamiento	40,277			-	15,910	24,368	
Servicios básicos PF El Amatillo							
Internet (enlaces de internet 30 MB) PFI El Amatillo	7,800	2,600	3	-	5,200	2,600	1
Internet (enlaces de datos 20 MB) PFI El Amatillo	3,900	1,300	3	-	2,600	1,300	1
Licenciamiento de firewall y hora de soporte (3) PFI El Amatillo	750	250	3	-	750	-	1

418

Anexo del Acuerdo Instancia Ministerial-UA No. 04-2023

Accesorios para mantenimiento equipo telecomunicaciones Puestos Fronterizos Integrados y Aduanas Periféricas. PFI El Amatillo	3,600	1,200	3	-	3,600	-	0
Centro de Datos de las Autoridades PF El Amatillo (Esto equivale a la compra de equipos, aprovisionamiento de equipos: Rack, switches) (1)	22,670	22,670	1		51,230	73,900	1
Sub Total Servicios básicos	38,720				39,080	77,800	
Coordinación, monitoreo y supervisión PFI							
Viáticos visitas de funcionarios al PFI (El Amatillo)	1,200	400	3			1,200	3
Pasajes (combustible visitas al PFI El amatillo)	63	21	3			63	3
Gastos de Lanzamiento y visibilidad PFI (El Amatillo)	10,000	10,000	1			10,000	1
Sub Total	11,263				-	11,263	

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	99,260				20,170	119,431	
---	---------------	--	--	--	---------------	----------------	--

mtb

W

Detalle Reasignación Presupuesto del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023- Readecuación de Infraestructura PF El Amatillo. Honduras – El Salvador

Desglose	Presupuesto 2023 USD	Reasignación USD	Presupuesto USD
READECUACION DE PUESTO FRONTERIZO			
Infraestructura del PF			
Puntos de red para las autoridades	736.00	40,608.00	41,344.00
Tomas Corrientes para las autoridades	960.00	10,320.00	11,280.00
Instalación de fibra óptica	12,000.00	-180.00	11,820.00
Enlace punto a punto (Oficinas centrales INM hacia puesto fronterizo) 20MB con disponibilidad de servicio del 99.9%.	2,400.00	0.00	2,400.00
Imprevistos	20,000.00	0.00	20,000.00
Readecuación de Áreas de Trabajo para las Instituciones que operan en el Puesto Fronterizo.			
Incluye: espacio físico para instalar funcionarios MSF en el área de inspección/aforo (Elaboración de módulos de trabajo para 12 personas, debe incluir agua potable, energía, AC, puntos de red y demás servicios básicos).	125,861.00	14,069.60	139,930.60
Obra adicionales (ventanas, techo)	0.00	6,912.63	6,912.63
Sub Total Readecuación Infraestructura	161,957.00	71,730.23	233,687.23
Equipamiento			
Instalación de UPS	3,600.00	-1,591.50	2,008.50
Instalación de gabinetes de conectividad (RACK) para las instituciones (Las Autoridades el 25 de octubre 2023 indicaron que ya no se requieren)	4,000.00	-4,000.00	0.00
Tablet para las instituciones	13,500.00	4,965.00	18,465.00
Escritorios para las instituciones	7,700.00	-1,138.33	6,561.67
Sillas para las instituciones	3,850.00	-1,539.04	2,310.96

WLB

Anexo del Acuerdo Instancia Ministerial-UA No. 04-2023

Computadoras de escritorio para las instituciones	22,000.00	6,107.54	28,107.54
Impresoras	12,000.00	-5,438.33	6,561.67
Router dedicados	1,600.00	5,200.00	6,800.00
Router con internet	7,170.00	6,430.00	13,600.00
Instalación de fibra óptica para la conexión de las autoridades de Honduras	15,000.00	-7,865.00	7,135.00
Switch "A"	6,695.00	13,305.00	20,000.00
Switch "B"	2,425.00	1,575.00	4,000.00
Firewall	1,600.00	711.00	2,311.00
Puntos de Acceso Inalámbrico e instalación de los mismos	14,167.00	-6,517.00	7,650.00
Mulas de carga industrial, (mula/troco de 2 ½ toneladas)	5,400.00	-3,330.00	2,070.00
Espacio para contenedor de 40 pies de HN MSF (aguas negras, bases de concreto, agua potable, energía eléctrica 110/220 v, puntos de red de internet, adecuación del área) HN: Base concreto de 4000 PSI. Reforzado con acero grado 60, de 2.10mx1.70mx0.70m soporte de contenedor de 40 pies, incluir materiales y mano de obra	4,140.00	8,382.00	12,522.00
Escritorio para instituciones de OIRSA en área de contadores vista.	7,040.00	-4,408.40	2,631.60
Sillas para instituciones de OIRSA en área de contadores vista.	1,060.00	1,388.00	2,448.00
Mueble archivador, doble puerta abatible para área de contadores vista.	659.00	-16.40	642.60
Construcción de áreas de trabajo para tratamientos cuarentenarios de El Salvador, comprende: 1. Construcción del perímetro de patio (rompe viento)-construcción muro en malla ciclón. Muro en malla ciclón, Especificaciones: 150 metros lineales y 3.6 metros de alto. 2. Espacio para resguardo de bromuro de metilo y equipos:	170,125.00	-31,048.99	139,076.01

148

a) Contenedor para resguardo de químicos, bromuro de metilo: Especificaciones Contenedor de 40 pies, con ventanas a ambos lados, extractores de aire, conexiones eléctricas (tomas corrientes, luminarias).			
b) Contenedor para resguardo de otros materiales Contenedor de 40 pies. Especificaciones: Contenedor de 40 pies. Debe de contar con energía eléctrica y ventanas a ambos lados.			
c) Bases de concreto			
3. Instalaciones eléctricas para toda el área de tratamientos cuarentenarios			
a) Instalaciones para iluminación / 8 reflectores. Especificaciones Se requieren 8 postes para reflectores			
b) Instalaciones en toma corriente (18 tomas)			
12 tomas para ventiladores repartidos en 4 puntos			
3 tomas para vaporizadores distribuidos en zona de tratamiento			
Especificaciones: Conexión para vaporizadores de bromuro de metilo 220 y 110 para ventiladores			
Sub Total Equipamiento	303,731.00	-18,829.45	284,901.55
Señalización			
Señalización vertical para las áreas de las casetas tipo peaje: rotulación en las ventanillas para identificar a las autoridades y país	780.00	-455.00	325.00
Señalización vertical para las áreas de las casetas tipo peaje: rotulación para identificar los flujos	420.00	-220.00	200.00
Señalización vertical para las áreas de oficinas Centro de Control: rotulación en las ventanillas para identificar a las autoridades y país	480.00	-280.00	200.00
Señalización vertical para las áreas de oficinas: rotulación para identificar los flujos	120.00	-70.00	50.00
Señalización vertical para las otras áreas: rotulación para áreas de revisión física (muelles), escáner, tratamiento cuarentenario	240.00	-140.00	100.00

14/3



Señalización vertical separadores de flujo (fabricado en polietileno y estabilizador UV; Dimensiones: 0.78metros de altura, frente de 1.57 metros y grosor 0.34 metros	2,457.00	443.00	2,900.00
Señalización vertical conos grandes (para cierre de carriles o casetas) (Altura 90 centímetros; Base 37 X37 centímetros; Ancho de la cinta reflejante 10 centímetros; Peso 3.65 kilogramos; 100% PVC en una sola pieza, color naranja; Flexible y resistente a la deformación e impacto con protección UV	494.00	506.00	1,000.00
Señalización vertical para parqueos en el Puesto Fronterizo	180.00	1,120.00	1,300.00
Señalización horizontal para identificar y demarcar los carriles que conducen a las casetas tipo peaje, para identificar a las autoridades, país e identificar los flujos	780.00	45.00	825.00
Señalización horizontal para identificar y demarcar los flujos, autoridades y país, en las áreas de ventanillas del Centro de Control	240.00	240.00	480.00
Señalización horizontal para identificar y demarcar los flujos, autoridades y país, en las áreas de revisión física (muelles), escáner, tratamiento cuarentenario	1,200.00	1,350.00	2,550.00
Señalización horizontal pasos de cebra	200.00	800.00	1,000.00
Tablero edificio administrativo, entrega de materiales, tablero para identificar carriles y otros	0.00	2,995.00	2,995.00
Sub Total señalización	7,591	6,334.00	13,925.00
TOTAL READECUACIÓN INFRAESTRUCTURA	473,280	59,234.78	532,513.78



MB

