

Informe financiero final: periodo (15/09/2015-14/12/2018)

Contrato nº DCI/ALA/2015/365-777														
Periodo de ejecución del contrato (15/09/2015-14/12/2018)														
Presupuesto incluido en el contrato/apéndice				Redistribución	Gastos realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/apéndice				
								Costes acumulados (antes de este informe) (en EUR)	Costes acumulados (desde el inicio de la ejecución hasta este informe, inclusive) (en EUR)	En valor absoluto en EUR	En %	Explicación de todas las variaciones		
1. Recursos Humanos														
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros gastos relacionados, personal local)														
1.1.1 Personal Especializado y de campo para la Coordinación del Proyecto.														
1.1.1.1. Comisionados	Meses	40	1,869.59 €	74,783.60 €	53,026.00 €	4	1,325.21 €	5,300.85 €	47,707.65 €	53,008.50 €	- 21,775.10 €	-29.12	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO	
1.1.1.2. Directora de Capacitación	Meses	6	702.14 €	4,212.84 €	14,043.96 €				14,324.94 €	14,324.94 €	10,112.70 €	240.03	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.1.3. Supervisores	Meses	28	553.00 €	15,484.00 €	15,484.00 €	3	548.74	1,646.21 €	12,750.96 €	14,397.17 €	- 1,086.83 €	-7.02	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO	
1.1.1.4. Subdirectora Jurídica	Meses	16	719.03 €	11,504.48 €	7,224.80 €	3	519.21	1,557.63 €	6,749.72 €	8,307.35 €	- 3,197.13 €	-27.79	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO	
1.1.1.5. Jefe Departamento de Quejas y Denuncias	Meses	12	449.99 €	5,399.88 €	2,701.44 €				2,573.68 €	2,573.68 €	- 2,826.20 €	-52.34	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.1.6 Jefe de Departamento de Verificación y Evaluación	Meses	16	449.99 €	7,199.84 €	7,199.84 €	3	457.89	1,373.67 €	5,952.56 €	7,326.23 €	126.39 €	1.76	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO	
1.1.1.7.-Director de Gobierno Abierto	meses	10	1,691.80 €	16,918.00 €	39,757.30 €	4	1687.19	6,748.77 €	32,900.23 €	39,649.00 €	22,731.00 €	134.36	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO	
1.1.2 Personal Directivo y tecnico de IAIP.														
1.1.2.1. Secretario Tecnico	Meses	39	1,194.85 €	46,599.15 €	47,892.78 €	3	1201.30	3,603.90 €	43,246.86 €	46,850.76 €	251.61 €	0.54	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.2.2 Director Jurídico	Meses	30	1,194.85 €	35,845.50 €	27,235.98 €				27,947.63 €	27,947.63 €	- 7,897.87 €	-22.03	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.2.3 Jefe Depto de Procesos Juridicos	Meses	33	459.46 €	15,162.18 €	10,473.63 €				11,010.45 €	11,010.45 €	- 4,151.73 €	-27.38	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.2.4 Encargado de la Unidad de Enlace	Meses	23	459.46 €	10,567.58 €	10,473.63 €				10,586.85 €	10,586.85 €	19.27 €	0.18	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.2.5 Unidad de Transparencia (Antes Auxiliar de la Unidad de enlace)	Meses	33	258.38 €	8,526.54 €	5,919.25 €				6,218.23 €	6,218.23 €	- 2,308.31 €	-27.07	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.2.6 Secretario Particular	Meses	27	563.74 €	15,220.98 €	15,220.98 €				15,341.24 €	15,341.24 €	120.26 €	0.79	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.3 Personal de Capacitación del IAIP.														
1.1.3.1 Jefe de Capacitación	Meses	33	459.46 €	15,162.18 €	15,162.18 €	3	439.31	1,317.94 €	13,179.35 €	14,497.29 €	- 664.89 €	-4.39	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO	
1.1.3.2 Capacitadores	Meses	90	362.95 €	32,665.50 €	39,557.70 €				39,672.71 €	39,672.71 €	7,007.21 €	21.45	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.3.3 Diseñador Grafico	Meses	33	358.17 €	11,819.61 €	11,819.61 €	3	355.14	1,065.42 €	10,654.21 €	11,719.63 €	- 99.98 €	-0.85	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.4 Personal Administrativo del IAIP.														
1.1.4.1 Subdirector Administrativo (Coordinador Administrativo)	Meses	39	1,481.80 €	57,790.20 €	59,995.20 €	4	1544.22	6,176.90 €	55,592.09 €	61,768.99 €	3,978.79 €	6.88	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.4.1.1 Dirección de Administración	Meses	16	749.47 €	11,991.52 €	11,991.52 €	3	704.69	2,114.06 €	9,180.92 €	11,274.98 €	- 716.54 €	-5.98	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.4.2 Auxiliar (Antes chofer)	Dias	250	20.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €				20.00	1,978.84 €	14,711.99 €	11,690.83 €	233.82	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO
1.1.5 Personal de Coordinación Estatal y Regional del Contrato														
1.1.5.1 Coordinadores Estatales	Meses	7	3,322.58 €	23,258.06 €	23,258.06 €				23,258.06 €	23,258.06 €	- €	0.00	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.5.2 Técnicos de seguimiento	Meses	7	6,117.93 €	42,825.51 €	42,825.51 €				43,971.80 €	43,971.80 €	1,146.29 €	2.68	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.5.4. Consultora Coordinadora	Meses	5.5	1,800.00 €	9,900.00 €	10,450.00 €				7,543.58 €	7,543.58 €	- 2,356.42 €	-23.80	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
1.1.5.5.-Asesoría y Acompañamiento	Meses	10.5	1,28.62 €	11,850.51 €	9,000.00 €	2.5	996.47	2,491.18 €	6,477.03 €	8,968.21 €	- 2,882.31 €	-24.32	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO	
1.2. Dietas para misiones/viajes														
1.2.1 Local (personal para la Acción)	Dias	1200	26.90 €	32,280.04 €	34,280.04 €	1200	31.20	3,842.22 €	33,597.13 €	37,439.35 €	5,159.31 €	15.98	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL	
Subtotal Recursos Humanos				521,967.70 €	519,993.40 €				495,129.87 €	534,347.45 €	12,379.75 €	2.76 €		
2. Viajes														
2.1 Viajes aereos y terrestres	viajes	16	375.00 €	6,000.00 €	7,495.01 €		374.75	1,339.86 €	11,180.67 €	12,520.53 €	6,520.53 €	108.68	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL	
Subtotal Viajes				6,000.00 €	7,495.01 €				11,180.67 €	12,520.53 €	6,520.53 €	67.05 €		
3. Equipos y material														
3.1 Compra de vehiculos	Unidades	2	15,929.70 €	31,859.39 €	31,859.39 €				- €	31,859.39 €	31,859.39 €	- €	0.00	
3.1.1 mantenimiento y gastos vehiculares	Servicio	15	466.67 €	7,000.01 €	6,628.67 €	3	441.91	1,657.17 €	4,971.50 €	6,628.67 €	- 371.34 €	-5.30	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
3.2 Mobiliario y equipos informáticos														
3.2.1 Equipos de Computo	Equipos	26	523.74 €	13,617.17 €	13,617.17 €				13,617.17 €	13,617.17 €	- €	0.00		
3.2.3 Equipo Fotografico, video y accesorios	Equipos	5	611.67 €	3,058.34 €	2,741.38 €				2,741.39 €	2,741.39 €	- 316.95 €	-10.36	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
3.2.4 Equipos de Proyección	Equipos	2	358.53 €	717.06 €	717.06 €				717.06 €	717.06 €	- €	0.00		
3.2.6 Mesas y Mobiliario para Trabajo	Piezas	17	117.65 €	2,000.00 €	2,000.00 €				2,048.72 €	2,048.72 €	48.72 €	2.44	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
3.2.7 Equipo de Edición y Producción de material Grafico	Equipos	2	873.72 €	1,747.44 €	1,747.44 €				1,747.43 €	1,747.43 €	- 0.01 €	0.00	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
3.3 Repuestos/materiales para máquinas, herramientas	Piezas	4	200.00 €	800.00 €	800.00 €				912.01 €	912.01 €	112.01 €	14.00	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL	
3.4 Combustibles y lubricantes	Meses	35	457.14 €	16,000.00 €	16,000.00 €	3	463.38	1,390.14 €	14,828.36 €	16,218.50 €	218.50 €	1.37	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL	
Subtotal Equipos y material				76,799.40 €	76,111.10 €				73,443.03 €	76,490.34 €	- 309.06 €	0.50 €		
4. Oficina local														
4.1 Costos de vehiculos	Unidades	2	500.00 €	1,000.00 €	1,057.00 €				1,057.20 €	1,057.20 €	57.20 €	5.72	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACION	
4.2 Bienes fungibles-material de oficina	Meses	39	256.41 €	10,000.03 €	12,010.34 €	3	326.49	979.47 €	11,753.64 €	12,733.11 €	2,733.08 €	27.33	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL	
4.3 Otros servicios (tel./fax, electricidad/cafeación)	Meses	39	538.46 €	21,000.02 €	23,000.25 €	3	711.75	2,135.25 €	25,623.07 €	27,758.32 €	6,758.30 €	32.18	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL	
4.4 Internet, Redes y Procesamiento de Información	Meses	16	250.00 €	4,000.00 €	4,000.00 €	3	107.91	323.73 €	3,884.99 €	4,208.72 €	208.72 €	5.22	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL	

4.5 Arrendamiento de Equipo de Copiado	Meses	16	125.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €	3	66.50	199.50 €	2,394.09 €	2,593.59 €	593.59 €	29.68	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
Subtotal Oficina local				38,000.05 €	42,067.59 €				44,712.99 €	48,350.94 €	10,350.89 €	14.94 €	
5. Otros costes, servicios													
5.1 Publicidad y Difusión													
5.1.1 Carteles, Folletos, Trípticos y Otros	Unidades	25000	0.88 €	22,000.00 €	20,409.83 €	25000	0.83	4,075.80 €	16,766.34 €	20,842.14 €	- 1,157.86 €	-5.26	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
5.1.4 Difusión en Radio	Servicio	3	625.00 €	1,875.00 €	489.96 €				489.97 €	489.97 €	- 1,385.03 €	-73.87	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
5.1.5 Difusión en pintas de bardas	unidades	40	100.00 €	4,000.00 €	2,123.33 €	40	53.08	2,123.33 €	- €	2,123.33 €	- 1,876.67 €	-46.92	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
5.1.6 Difusión del Derecho de acceso en Diversos Medios	Meses	16	1,286.25 €	20,580.00 €	18,000.00 €	3		2,725.24 €	15,636.00 €	18,361.24 €	- 2,218.76 €	-10.78	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
5.2 logistica, Organización de Eventos	Meses	16	1,312.50 €	21,000.00 €	24,000.00 €	3	660.00	1,980.00 €	23,784.15 €	25,764.15 €	4,764.15 €	22.69	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
5.3 Costes de verificación de gastos y auditoría	Servicio	1	3,000.00 €	3,000.00 €	4,730.00 €	1	4797.95	2,952.18 €	1,845.77 €	4,797.95 €	1,797.95 €	59.93	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
5.4 Talleres y ponencias	Meses	26	6,484.19 €	168,588.85 €	168,588.85 €	3	6690.75	27,484.05 €	146,475.41 €	173,959.46 €	5,370.61 €	3.19	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
5.6 Modulos Itinerantes	Unidades	20	152.50 €	3,050.00 €	2,653.83 €	1	147.44	147.44 €	2,506.39 €	2,653.83 €	- 396.17 €	-12.99	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACIÓN
5.7 - servicios financieros (comisiones bancarias)				- €	450.00 €	3		12.07 €	425.06 €	437.13 €	437.13 €		CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACIÓN
5.8 Sostenibilidad de la Acción y Sistematización de Experiencias.	Servicio	1	4,988.45 €	4,988.45 €	5,066.59 €	1	5066.58	5,066.58 €	- €	5,066.58 €	78.13 €	1.57	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACIÓN
5.9 Servicios de Edición y Traducción.	lote	2	1,325.00 €	2,650.00 €	2,614.35 €				3,220.15 €	3,220.15 €	570.15 €	21.52	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
5.10 Herramienta Tecnologica (PNT)	unidades	2	5,540.00 €	11,080.00 €	12,188.57 €			- €	12,188.57 €	12,188.57 €	1,108.57 €	10.01	CORRECCION DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS MESES DE APORTACIÓN
5.11 Diplomados en Linea	Modulos	2	11,000.00 €	22,000.00 €	22,000.00 €	2	6149.89	6,768.55 €	16,124.45 €	22,893.00 €	893.00 €	4.06	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO, ASI COMO APORTACION ADICIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
Subtotal Otros costes, servicios				284,812.30 €	283,315.31 €				239,462.26 €	292,797.50 €	7,985.19 €	3.35 €	
6. Otros													
6.1.1. Diseño de metodología para redes de Mujeres Promotoras	Servicio	1	3,499.99 €	3,499.99 €	2,955.17 €	1	2,950.74 €	2,950.74 €	- €	2,950.74 €	- 549.25 €	-15.69	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO
6.1.2 Diseño de Metodología para Redes de Jóvenes	Servicio	1	3,500.00 €	3,500.00 €	2,641.86 €	1	2,641.86 €	2,641.86 €	- €	2,641.86 €	- 858.14 €	-24.52	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO EN LOS ULTIMOS TRES MESES DEL PROYECTO
Subtotal Otros				6,999.99 €	5,597.03 €				- €	5,592.60 €	- 1,407.39 €	- 0.08 €	
7. Subtotal de los costes directos elegibles de la acción (1-6)				934,579.43 €	934,579.44 €				863,928.82 €	970,099.36 €			
8. Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)													
9. Total de costes directos elegibles de la Acción (7+8)				934,579.43 €	934,579.44 €				863,928.82 €	970,099.36 €			
10. Costes indirectos (máximo 7% del punto 9, total de los costes elegibles de la Acción)				65,420.56 €	65,420.56 €			33,097.51 €	32,323.05 €	65,420.56 €			
11. Total de los costes elegibles (9+10)				1,000,000.00 €	1,000,000.00 €				896,251.87 €	1,035,519.92 €			
12. - Impuestos - Contribuciones en especie													
13. Total de los costes aceptados de la acción (11+12)													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--