

Informe Financiero Final: periodo (10/05/2014 al 31/12/2016)	Presupuesto incluido en el Contrato/apéndice				Redistribución	Gastos realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/apéndice			
	Unidad	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b		Redistribución permitida (cláusula 9.4 de las CG) Apéndice No. 2 14/09/2016	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b	Costes acumulados (d)	Costes acumulados (desde el inicio de la ejecución hasta este informe, inclusive) (en EUR) (f)=c+d	En valor absoluto en EUR	En %	Explicación de todas las variaciones
<b>1. Recursos Humanos</b>														
1.1 Salarios (importes brutos, personal local)														
<b>1.1.1 PERSONAL TÉCNICO</b>				58,416.78	71,043.60			89,824.16		89,824.16	-18,780.56	126%	Corresponde al incremento al personal por reconocimiento de costos de vida.	
1.1.1.1 Coordinador/a del proyecto (Contraparte AMHON)	Por mes	24	1,500.00	36,000.00	27,045.22	26	1,255.43	32,641.14		32,641.14	-5,595.92	121%		
1.1.1.2 Supervisión operativa (contraparte AMHON)	Por mes	5	2,739.83	13,699.14	29,416.46	26	1,414.36	36,773.40		36,773.40	-7,356.94	125%		
1.1.1.3 Supervisión ejecutiva (contraparte AMHON)	Por mes	5	1,743.53	8,717.64	14,581.92	26	784.99	20,409.62		20,409.62	-5,827.70	140%		
<b>1.1.2 Personal administrativo y de apoyo</b>				27,602.63	40,863.06	55.00	1,190.78	32,975.77		32,975.77	7,887.29	81%		
1.1.2.1 Administrador/a del proyecto (tiempo completo)	Por mes	24	710.00	17,040.00	16,915.37	29	671.80	19,482.20		19,482.20	-2,566.83	115%	Salario de tres meses (Enero - Marzo 2017) para acompañamiento de la Auditoría.	
1.1.2.2 Monitoreo y supervisión Administrativa (contraparte AMHON)	Por día	6	1,328.02	7,968.09	23,947.69	26	518.98	13,493.57		13,493.57	10,454.12	56%		
1.1.2.3 Contratación de facilitadores Taller Catastro Urbano, duración 10 días (contraparte AMHON)	Por día	10	103.78	1,037.81	-			-						
1.1.2.4 Contratación de facilitadores Taller Mapeo, duración 5 días (contraparte AMHON)	Por día	5	103.78	518.91	-			-						
1.1.2.5 Contratación de facilitadores Taller Catastro Rural duración 10 días (contraparte AMHON)	Por mes	10	103.78	1,037.81	-			-						
1.2 Salarios (importes brutos, personal expat./int.)	Por mes													
<b>1.3 Dietas para misiones/viajes</b>				13,948.22	11,902.34			8,697.61		8,697.61	3,204.73	73%		
1.3.1 En el extranjero (personal para la Acción)	Por día													
1.3.2 Local (personal para la Acción)	Por día	120	116.24	13,948.22	11,902.34	16	543.60	8,697.61		8,697.61	3,204.73	73%		
1.3.3 Participantes seminarios/conferencias	Por día										-			
<b>Subtotal Recursos Humanos</b>				99,967.62	123,809.00			131,497.54	-	131,497.54	-7,688.54	106%		
<b>2. Viajes</b>														
2.1 Viajes internacionales/Nacionales	Por vuelo			-							-			
2.2 Transporte local (Contraparte AMHON)	Por mes	20	266.68	5,333.60	2,204.62	3	252.85	758.55		758.55	1,446.07	34%		
<b>Subtotal Viajes</b>				-	2,204.62			758.55		758.55	1,446.07	34%		

Informe Financiero Final: periodo (10/05/2014 al 31/12/2016)	Presupuesto incluido en el Contrato/apéndice				Redistribución	Gastos realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/apéndice			
	Unidad	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b		Redistribución permitida (cláusula 9.4 de las CG) Apéndice No. 2 14/09/2016	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b	Costes acumulados (d)	Costes acumulados (desde el inicio de la ejecución hasta este informe, inclusive) (en EUR) (f)=c+d	En valor absoluto en EUR	En %	Explicación de todas las variaciones
<b>3. Equipos y material</b>														
3.1 Compra o alquiler de vehículos	Por vehículo													
<b>3.2 Mobiliario, equipos informáticos</b>		29		13,187.00	<b>29,204.00</b>	101	321.49	32,470.36		32,470.36	-3,266.36	111%	Se adquirió una fotocopiadora multifuncional, dos computadoras laptop	
3.2.1 Computadoras de escritorio		9	830.00	7,470.00	13,399.04	12	1,075.75	12,908.95		12,908.95	490.09	96%		
3.2.2 Computadora Laptop		1	1,000.00	1,000.00	1,200.00	2	1,413.96	2,827.92		2,827.92	-1,627.92	236%	Se adquirieron 2 laptops para el equipo del proyecto	
3.2.3 Impresoras		9	410.00	3,690.00	800.00	1	3,240.52	3,240.52		3,240.52	-2,440.52	405%	Se adquirió fotocopiadora multifuncional, para la reproducción de los materiales necesario para el desarrollo del proyecto	
3.2.4 UPS		9	83.00	747.00	1,891.97	15	161.36	2,420.35		2,420.35	-528.38	128%	Se adquirió UPS de alto rendimiento por las constantes fallas en el sistema eléctrico en la zona del proyecto, a fin de proteger la inversión.	
3.2.5 Cámara Digital		1	280.00	280.00	-			-		0.00				
3.2.6 Teléfono inalámbrico					-			-		0.00				
3.2.7 Escritorios Ejecutivos					-			-		0.00				
3.2.8 Escritorios semi Ejecutivos					-			-		0.00				
3.2.9 Archivos metálicos					-			-		0.00				
3.2.10 Sillas Ejecutivas					-			-		0.00				
3.2.11 Sillas de espera					-			-		0.00				
3.2.12 Mesa de Conferencia					-			-		0.00				
3.2.13 Scanner					344.46			0.00		0.00	344.46	0%		
3.2.14 GPS Milimétrico					-			-		0.00				
3.2.15 GPS estándar					5,675.92	36	150.91	5,432.61		5,432.61	243.31	96%		
3.2.16 Brújulas					5,892.61	35	161.14	5,640.01		5,640.01	252.60	96%		
3.3 Maquinaria y herramientas					-			-						
3.4 Repuestos/material para maquinas y herramientas.					-			-						
3.5 Otros (especificar) (Contraparte AMHON)		1	1,500.00	1,500.00	-	1	0.00							
<b>Subtotal Equipos y material</b>				<b>14,687.00</b>	<b>29,204.00</b>			<b>32,470.36</b>	-	<b>32,470.36</b>	<b>-3,266.36</b>	<b>111%</b>	<i>Se procuro balance en el proceso de compra, a fin de mantener los montos por líneas presupuestarias.</i>	

Informe Financiero Final: periodo (10/05/2014 al 31/12/2016)	Presupuesto incluido en el Contrato/apéndice				Redistribución	Gastos realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/apéndice		
	Unidad	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b	Redistribución permitida (cláusula 9.4 de las CG) Apéndice No. 2 14/09/2016	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b	Costes acumulados (d)	Costes acumulados (desde el inicio de la ejecución hasta este informe, inclusive) (en EUR) (f)=c+d	En valor absoluto en EUR	En %	Explicación de todas las variaciones
<b>4. Oficina local</b>				1,024.91	2,580.97			2,073.78		2,073.78	507.19	80%	
4.1 Costes de vehículos	Por mes										-		
4.2 Alquiler de la oficina	Por mes										-		
4.3 Bienes fungibles - material de oficina (Contraparte AMHON)	Por mes			-	1,537.50	9	116.75	1,050.75		1,050.75	486.75	68%	
4.3 Bienes fungibles - material de oficina	Por mes	4	256.23	1,024.91	1,043.47	2	511.52	1,023.03		1,023.03	20.44	98%	
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción, mantenimiento)	Por mes										-		
<b>Subtotal Oficina local</b>				1,025	2,581			2,074	0	2,074	507	80%	
<b>5. Otros costes, servicios</b>													
5.1 Publicaciones													
5.2 Estudios, investigaciones				93,865.00	110,220.28	37		121,714.38		121,714.38	-11,494.10	110%	
5.2.1 a. Resultado 1: Gestión tributaria en los 9 municipios. Diagnostico Municipal	Estudio				-					0.00	-		
5.2.1 b. Resultado 1: Gestión tributaria en los 9 municipios. Asistencia técnica y asesoría para identificar el mayor potencial tributable de cada municipio	Estudio	9	1,500.00	13,500.00	17,334.00	9	2,022.65	18,203.81		18,203.81	-869.81	105%	
5.2.2 Resultado 1: Gestión tributaria en los 9 municipios. Asistencia técnica para apoyar la construcción participativa del gobierno local y la ciudadanía en planes de recaudación tributaria.	Estudio	9	1,500.00	13,500.00	-					0.00			
5.2.3 a.- Resultado 1: Gestión tributaria en los 5 municipios. Asistencia técnica para la implementación del catastro urbano, rural y estudio de valores catastrales	Estudio	5	3,485.00	17,425.00	-					0.00			
5.2.3 b. Resultado 1: Gestión tributaria en los 2 municipios. Asistencia técnica para la implementación del catastro urbano, rural y estudio de valores catastrales	Estudio	2	3,485.00	6,970.00	-					0.00			
5.2.3 c. Resultado 1: Gestión tributaria en los 11 municipios. Asistencia técnica para la implementación del catastro urbano, rural y estudio de valores catastrales	Estudio			-	36,382.70	15	2,325.79	34,886.88		34,886.88	1,495.82	96%	
5.2.4 a. Resultado 1: Gestión tributaria en los 7 municipios. Estudio de reticulación urbana	Estudio	7	830.00	5,810.00	-					0.00	-		
5.2.4 b. Resultado 1: Gestión tributaria en los 2 municipios. Estudio de reticulación urbana.	Estudio	2	830.00	1,660.00	-					0.00			

Informe Financiero Final: periodo (10/05/2014 al 31/12/2016)	Presupuesto incluido en el Contrato/apéndice				Redistribución	Gastos realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/apéndice		
	Unidad	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b		Redistribución permitida (cláusula 9.4 de las CG) Apéndice No. 2 14/09/2016	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b	Costes acumulados (d)	Costes acumulados (desde el inicio de la ejecución hasta este informe, inclusive) (en EUR) (f)=c+d	En valor absoluto en EUR	En %
5.2.5.a Resultado 1: Actualización plataforma informática del SAFT	Estudio	1	4.000.00	4.000.00	1,722.36	1	1.695.77	1.695.77		1.695.77	26.59	98%	
5.2.6.a Resultado 2: Documento estratégico de priorización de inversión pública en los 9 municipios	Estudio	9	1.500.00	13.500.00	-					0.00			
5.2.7. a Resultado 2: Documento de análisis de la implementación de inversión pública prioriza en los 9 municipios (Calidad del Gasto) y Mecanismos de Contraloría Social.	Estudio	9	1.500.00	13.500.00	-					0.00			
5.2.8.a Sistematización de resultados del Proyecto.	Estudio	1	4.000.00	4.000.00	-					0.00			
5.2.8.b Sistematización y evaluación de resultados del Proyecto.					10,000.00	3	4.572.48	13.717.44		13.717.44	-3.717.44	137%	Ofertas recibidas superiores a lo presupuestado. se negocio hasta bajar al monto mas bajo
5.2.9.a Resultado 2: Asistencia técnica para el seguimiento e implementación de procesos técnicos en administración financiera y tributaria en la MAMUGAH (Nuevo) (Contraparte AMHON)					1,490.87	1	7.860.23	7.860.23		7.860.23	-6.369.36	527%	Actividad que fue financiada en parte con fondos de compra parte por retrasos en el 2do desembolso, no obstante esto permitió efectuar una labor mas amplia en los municipios del proyecto
5.2.9.a Resultado 2: Asistencia técnica para el seguimiento e implementación de procesos técnicos en administración financiera y tributaria en la MAMUGAH (Nuevo)					5,398.55	1	6.607.00	6.607.00		6.607.00	-1.208.45	122%	
5.2.10.a Resultado 2: Elaboración de Planes de Recaudación Tributaria Progresiva					19,979.30	11	1.891.86	20.810.50		20.810.50	-831.20	104%	
5.2.11.a Resultado 2: Acompañamiento en la elaboración de PPM en tres (3) municipios					17,912.50	3	5.977.58	17.932.75		17.932.75	-20.25	100%	
<b>5.3 Costes de verificación de gastos</b>				<b>3,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,644.94</b>	<b>2,644.94</b>		2.644.94	2.855.06	48%	
5.3.1 Auditoría Externa		1	3.000.00	3.000.00	5,500.00	1	2.644.94	2,644.94		2.644.94	2.855.06	48%	
<b>5.4 Costes de Evaluación</b>				<b>3,500.00</b>						0.00			
5.4.1 Evaluación técnica externa		1	3.500.00	3.500.00	-					0.00			
5.5 Traducción, interpretación										0.00			
5.6 Servicios financieros (costes garantía etc.)										0.00			
<b>5.7 Costes de conferencias/seminarios</b>				<b>66,586.00</b>	<b>49,176.28</b>	<b>14</b>	<b>46,630.15</b>	<b>46,630.15</b>		46,630.15	-270.08	95%	
<b>5.7.1 Diplomado SAFT</b>				<b>30,486.00</b>	<b>22,685.92</b>		<b>22,820.96</b>	<b>22,820.96</b>		22,820.96	-135.04	101%	
5.7.1.1.Desarrollo Módulo 1: Normativa General de las Municipalidades	Módulos	1	871.00	871.00	690.40	1	702.68	702.68		702.68	-12.28	102%	
5.7.1.2.Desarrollo Módulo 2: Administración SAFT	Módulos	1	3,485.00	3,485.00	3,502.17	1	3,538.71	3,538.71		3,538.71	-36.54	101%	
5.7.1.3.Desarrollo Módulo 3: Administración Tributaria	Módulos	1	4,355.00	4,355.00	3,239.37	1	3,296.98	3,296.98		3,296.98	-57.61	102%	

Informe Financiero Final: periodo (10/05/2014 al 31/12/2016)	Presupuesto incluido en el Contrato/apéndice				Redistribución	Gastos realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/apéndice		
	Unidad	# Unidades	Coste por unidad (en EUR)	Coste total (en EUR)		Redistribución permitida (cláusula 9.4 de las CG) Apéndice No. 2 14/09/2016	# Unidades	Coste por unidad (en EUR)	Coste total (en EUR)	Costes acumulados	Costes acumulados (desde el inicio de la ejecución hasta este informe, inclusive) (en EUR)	En valor absoluto en EUR	En %
Gastos		(a)	(b)	(c)=a*b		(a)	(b)	(c)=a*b	(d)	(f)=c+d			
5.7.1.4.Desarrollo Módulo 4: Presupuesto y Contabilidad	Módulos	1	4.355.00	4.355.00	3.355.00	1	3.407.84	3.407.84		3.407.84	-52.84	102%	
5.7.1.5.Desarrollo Módulo 5: Práctica Administración Tributaria, Tesorería y Administración de Servicios Públicos.	Módulos	1	4.355.00	4.355.00	3.355.00	1	3.381.38	3.381.38		3.381.38	-26.38	101%	
5.7.1.6.Desarrollo Módulo 6: Práctica Presupuesto y Contabilidad	Módulos	1	4.355.00	4.355.00	2.791.42	1	2.774.89	2.774.89		2.774.89	16.53	99%	
5.7.1.7.Desarrollo Módulo 7: Catastro Municipal	Módulos	1	4.355.00	4.355.00	2.904.30	1	2.887.09	2.887.09		2.887.09	17.21	99%	
5.7.1.8.Desarrollo Módulo 8: Administración de la Información Catastral	Módulos	1	4.355.00	4.355.00	2.848.26	1	2.831.39	2.831.39		2.831.39	16.87	99%	
5.7.1.9 Clausura Diplomado SAFT	Módulos				-			-		0.00			
<b>5.7.2 Resultado 1: Capacitación en gestión tributaria enfocado a OT</b>				36.100.00	21.640.36			19.811.14		19.811.14	1.829.22	92%	
5.7.2.1 Taller de catastro urbano	Talleres	1	13.900.00	13.900.00	9.353.01	1	9.227.57	9.227.57		9.227.57	125.44	99%	
5.7.2.2 Taller mapeo	Talleres	1	3.700.00	3.700.00	2.404.04	1	2.363.88	2.363.88		2.363.88	40.16	98%	
5.7.2.3. Taller de catastro rural	Talleres	1	18.500.00	18.500.00	5.919.70	1	5.805.78	5.805.78		5.805.78	113.92	98%	
5.7.2.4 Taller de gerencia, planificación y mantenimiento catastral (Contraparte AMHON)					2.030.69			0.00		0.00	2.030.69	0%	
5.7.2.4 Taller de gerencia, planificación y mantenimiento catastral					1.932.92	1	2.413.91	2.413.91		2.413.91	-480.99	125%	
<b>5.7.3 Resultado 1: Capacitación Módulo gerencial e Inventario</b>					1.550.00	1	698.05	698.05		698.05	851.95	45%	
<b>5.7.5 Resultado 1: Capacitación para la Implementación Ley CAM</b>					3.300.00	1	3.300.00	3.300.00		3.300.00	-	100%	
<b>5.8 Actividades de visibilidad (Contraparte AMHON)</b>					-	1	1.959.88	1.959.88		1.959.88	-1.959.88		
<b>5.8 Actividades de visibilidad</b>				348.14	4.455.96			4.946.58		4.946.58	-490.62	111%	
5.8.1 Clausura Proyecto					4.107.82	4		4.946.58		4.946.58	-838.76	120%	
5.8.2 Publicaciones					348.14			-		0.00	348.14	0%	
<b>Subtotal Otros costes, servicios</b>				167,299	169,353			177,896	0	177,896	-8,543	105%	
6. Otros										0.00			
<b>Subtotal Otros</b>				0						0			
<b>7. Subtotal de los costes directos elegibles de la Acción (1-6)</b>				282,978.68	327,151.11			344,696.16		344,696.16	-17,545.05	105%	
8 - Previsión para la reserva de imprevistos (máximo 5% de 7, subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)				4.600.00	4.600.00					0.00	4.600.00	0%	-17,545.05
<b>9. Total de los costes directos elegibles de la Acción (7+ 8)</b>				287,578.68	331,751.11			344,696.16		344,696.16	-12,945.05	104%	0.00

Informe Financiero Final: periodo (10/05/2014 al 31/12/2016)	Presupuesto incluido en el Contrato/apéndice				Redistribución	Gastos realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/apéndice		
	Unidad	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b		Redistribución permitida (cláusula 9.4 de las CG) Apéndice No. 2 14/09/2016	# Unidades (a)	Coste por unidad (en EUR) (b)	Coste total (en EUR) (c)=a*b	Costes acumulados (d)	Costes acumulados (desde el inicio de la ejecución hasta este informe, inclusive) (en EUR) (f)=c+d	En valor absoluto en EUR	En %
10 - Costos Administrativos (máximo 7% del punto 9, total de los costos elegibles de la Acción)				20,503.86	20,503.86	11	13.28	146.06		146.06	20,357.80	1%	
<i>Monto pendiente de transferir al momento del cierre por concepto de partida 10</i>								20,357.80		20,357.80	-20,357.80		Pendiente de depositar a la AMHON
<b>11. Costos Total Elegibles (9+10) (Impuestos Excluidos)</b>				<b>308,082.54</b>	<b>352,254.97</b>			<b>365,200.02</b>		<b>365,200.02</b>	<b>-12,945.05</b>	<b>104%</b>	
12. - Impuestos - Contribuciones en especie				-						0.00			
<b>13. Total de los costes aceptados de la Acción (11+12)</b>				<b>308,082.54</b>	<b>352,254.97</b>			<b>365,200.02</b>		<b>365,200.02</b>	<b>-12,945.05</b>	<b>104%</b>	
<i>Antes de transferencia partida 10</i>													
13.1 Total fondos UE				250,000.00	250,000.00			229,895.08		229,895.08	-20,104.92	92%	
13.2. Total fondos contrapartida AMHON				58,082.54	102,254.97			114,947.14		114,947.14	12,692.17	112%	
<i>Ejecución total</i>													
13.1 Total fondos UE				250,000.00	250,000.00			250,252.88		250,252.88	252.88	100%	
13.2 Total fondos contrapartida AMHON				58,082.54	102,254.97			114,947.14		114,947.14	12,692.17	112%	



**Lic. Lourdes Durón**  
Jefe departamento de formulación,  
gestión y seguimiento de proyectos  
AMHON