

ANEXO III - LA/2019/406-953

EJECUCION FINANCIERA PROYECTO ALASS. Hasta 30 de Noviembre de 2022

MONEDA:EURO

CATEGORIAS	PRESUPUESTO	COSTES SUFRAGADOS REPORTADOS EN INFORME ANTERIOR (HASTA AGOSTO 2021)	EJECUTADO EN EL PERIODO DE ESTE INFORME (Septiembre 2021-Noviembre 2022)			TOTAL EJECUTADO
			COSTES SUFRAGADOS	COMPROMISOS	TOTAL	
GASTOS OPERACIONALES (GESTION DEL PROGRAMA)	270,000	18,664	26,822	573	27,395	46,058
1.1 Combustible, mantenimiento y seguro de vehículos, reparación	140,000	7,499	6,519		6,519	14,018
1.2 Viajes	10,000	845	1,142		1,142	1,987
1.3 Material de oficina	30,000	1,677	0		0	1,677
1.4 Otros servicios	50,000	2,489	5,073	125	5,198	7,686
1.5 Talleres de coordinación e intercambio	40,000	6,153	14,089	448	14,536	20,689
GASTOS OPERACIONALES (GESTION DEL PROYECTO)	1,362,948	278,787	196,427	2,048	198,475	477,262
2.1 Recursos Humanos (personal PNUD)	411,000	82,911	86,019		86,019	168,930
2.2 ITC, mobiliario y otros equipos	15,000	13,795	14,158		14,158	27,953
2.3 Equipos de transporte para Equipo Nacional	95,000	108,586	0		0	108,586
2.4 Combustible, mantenimiento y seguro de vehículos, reparación	198,348	30,767	33,322	555	33,877	64,644
2.5 Viajes	40,000	1,343	3,720		3,720	5,063
2.6 Materiales	49,000	3,635	385		385	4,021
2.7 Otros servicios programáticos y operativos	404,600	35,559	46,446	1,240	47,686	83,245
2.8 Evaluación y sistematización	70,000	0	7,946		7,946	7,946
2.9 Talleres de coordinación e intercambio	80,000	2,190	4,431	253	4,684	6,874
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS	10,006,152	776,510	1,349,592	711,844	2,061,436	2,837,946
3.1 ITC y mobiliario	310,000	33,373	19,603	75,082	94,685	128,058
3.2 Equipos, herramientas e insumos	9,696,152	743,136	1,329,989	636,763	1,966,751	2,709,888
CAPACITACION , ASISTENCIA TECNICA, ESTUDIOS, CONFERENCIAS Y OTROS	823,806	71,475	260,173	72,499	332,672	404,148
4.1 Consultorías internacionales y nacionales	130,000	439	0	3,996	3,996	4,435
4.2 Capacitación, cursos, talleres y misiones de intercambio	380,000	47,665	226,044	67,412	293,455	341,120
4.3 Viajes	183,806	8,910	30,370	848	31,218	40,128
4.4 Materiales	70,000	10,487	97		97	10,584
4.5 Publicaciones	60,000	3,975	3,663	243	3,907	7,882
VISIBILIDAD	100,000	37,243	19,695	0	19,695	56,937
5.1 Visibilidad	100,000	37,243	19,695		19,695	56,937
			0			
SUBTOTAL	12,562,906	1,182,678	1,852,708	786,964	2,639,672	3,822,350
Costes administrativos (7% GMS)	870,094	82,787	120,380	55,088	175,467	258,255
			0			
TOTAL	13,433,000	1,265,465	1,973,088	842,052	2,815,139	4,080,605

FUNDING ANALYSIS

Presupuesto Total	13,433,000
Desembolsos recibidos	4,820,003
1er Desembolso	2,276,015
2do Desembolso	2,543,988
Ejecución	4,080,605
% de ejecución del 1er desembolso	100%
% de ejecución del 2do desembolso	71%