|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PM03-i Plan de gastos e ingresos del proyecto** | | |  |
| En el marco del proyecto de Weltnotwerk con financiación de KZE: "Lucha contra la pobreza a través del trabajo decente, la justicia y la solidaridad en Uganda, Tanzania, Kenia, Madagascar, Sri Lanka, Brasil y posiblemente Camerún y Perú". | | | |
| El solicitante: | | |  |
|  |  | Proyecto no. |  |
|  | **Gastos/Ingresos** | | en moneda local |
|  |  | Especificación de la moneda |  |
|  |  |  |  |
| **1.** | **Inversiones, adquisiciones (a realizar una sola vez)** | |  |
|  |  | *Adquisiciones (más de 410,00 EUR) - por favor detallar* |  |
|  | 1.1 | Equipo de oficina | 0,00 |
|  | 1.2 | Otras inversiones (por ejemplo, compra de licencias, ...) | 0,00 |
|  | 1.3 | Equipo técnico (ordenador portátil, impresora, ...) | 0,00 |
|  | 1.4 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Subtotal 1. Inversiones, adquisiciones** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Personal** | |  |
|  |  | *Todos los empleados con función y beneficios* |  |
|  | 2.1 | Personal del proyecto (véase la lista de personal) | 0,00 |
|  | 2.2 | Personal a base de honorario (Personal sin contratación fija, remuneraciones sin prestaciones sociales/ por persona) | 0,00 |
|  | 2.3 | Gastos de capacitación del personal | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Subtotal 2. Personal** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Medidas del proyecto** | |  |
|  |  | *Sólo los gastos corrientes* |  |
|  | 3.1 | Medidas del proyecto Objetivo 1 Empoderamiento socioeconómica | 0,00 |
|  |  | 3.1.1 Asesoramiento y apoyo a proyectos e iniciativas | *0,00* |
|  |  | 3.1.2 Formación sobre medidas de generación de ingresos | *0,00* |
|  |  | 3.1.3 Intercambio Sur-Sur | *0,00* |
|  |  | 3.1.4 | *0,00* |
|  |  |  |  |
|  | 3.2 | Medidas del proyecto Objetivo 2: Empoderamiento de la sociedad civil | 0,00 |
|  |  | 3.2.1 Medidas temáticas de desarrollo de capacidades en la asociación | *0,00* |
|  |  | 3.2.2 Actos y eventos públicos | *0,00* |
|  |  | 3.2.3 Reuniones internacionales sobre el intercambio Sur-Sur | *0,00* |
|  |  | 3.2.4 | *0,00* |
|  |  |  |  |
|  | 3.3 | Medidas del proyecto Objetivo 3: Participación y orientación hacia los resultados | 0,00 |
|  |  | 3.3.1 El proceso de la orientación hacia los resultados | *0,00* |
|  |  | 3.3.2 Seguimiento del proyecto de formación (en Alemania) | *0,00* |
|  |  | 3.3.3 Procesos de modificación de procesos | *0,00* |
|  |  | 3.3.4 Intercambio Sur-Sur sobre la orientación hacia los resultados | *0,00* |
|  |  | 3.3.5 Asesoramiento externo | *0,00* |
|  |  |  | *0,00* |
|  |  |  |  |
|  | 3.4 | Otras medidas del proyecto (no directamente atribuibles a 3.1 - 3.3) | 0,00 |
|  |  | A | *0,00* |
|  |  | B | *0,00* |
|  |  | C | *0,00* |
|  |  |  |  |
|  | 3.5 | Costes generales de los trabajos del proyecto | 0,00 |
|  |  | 3.5.1 Gastos de viaje del personal | *0,00* |
|  |  | 3.5.2 Gasto en medición de resultados | *0,00* |
|  |  |  | *0,00* |
|  |  | **Subtotal 3. Medidas del proyecto** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **4.** | **Administración de proyectos** | |  |
|  | 4.1 | Auditoría | 0,00 |
|  | 4.2 | Costes de edificios: alquiler, energía, mantenimiento | 0,00 |
|  | 4.3 | Comunicación: teléfono, internet, etc. | 0,00 |
|  | 4.4 | Movilidad: mantenimiento de los vehículos, gastos operativos de vehículos | 0,00 |
|  | 4.5 | Material de consumo, administración, logística, etc. | 0,00 |
|  | 4.6 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Subtotal 4. Administración de proyectos** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Total de gastos relacionados al proyecto** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **5.** | **Ingresos (relacionados al proyecto)** | |  |
|  | 5.1 | Aporte de terceros \*1 |  |
|  | 5.2 | Aporte propio \*2 |  |
|  | 5.3 | Aporte de Weltnotwerk \*3 |  |
|  | 5.4 | Otros aportes (nombre) |  |
|  | 5.5 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Total de ingresos relacionados al proyecto** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **6.** | **Gastos de las actividades de la asociación (movimiento)** | |  |
|  |  | *No puede optar a la financiación externa de Weltnotwerk, por lo que se muestra por separado.* | |
|  | 6.1 | Asamblea General/ Junta General |  |
|  | 6.2 | Asamblea Diocesana |  |
|  | 6.3 | Órgano ejecutivo / dirección |  |
|  | 6.4 | Viajes sin referencia al proyecto |  |
|  | 6.5 | Administración de los miembros |  |
|  | 6.6 | Medidas para otros proyectos |  |
|  | 6.7 | actividades religiosas; retiros |  |
|  | 6.8 |  |  |
|  |  | **Total 6 Actividades de la asociación** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **7.** | **Ingresos (sin ingresos del proyecto)** | |  |
|  | 7.1 | Cuotas de afiliación |  |
|  | 7.2 | Otros ingresos de la asociación |  |
|  | 7.3 | Otros financiadores para otros proyectos \*4 |  |
|  | 7.4 | Aporte de Weltnotwerk |  |
|  | 7.5 | Aporte para otros proyectos |  |
|  | 7.6 |  |  |
|  |  | **Total 7. ingresos (fuera del proyecto)** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  | **\*1** | **Aporte de terceros:** |  |
|  |  | Por favor, cuantifique las contribuciones monetarias de otras organizaciones no gubernamentales o gubernamentales (*¡nombrelas individualmente!) que se han acordado* en firme para financiar el proyecto. | |
|  |  |  |  |
|  | **\*2** | **Aporte propio:** |  |
|  |  | Por favor, cuantifique la contribución personal que hará *exclusivamente en términos monetarios (es decir, en efectivo) a la* financiación del proyecto. Debe ser posible registrar estos fondos en sus cuentas. | |
|  |  | No se puede reconocer la mano de obra ni otros servicios (por ejemplo, el suministro de habitaciones, edificios o instalaciones). Si tiene previsto realizar aportaciones no monetarias, descríbalas por separado. | |
|  |  |  |  |
|  | **\*3** | **Aporte de Weltnotwerk:** |  |
|  |  | La parte del KZE se muestra en una presentación global. Weltnotwerk actúa como proveedor de subvenciones para los proyectos. | |
|  |  |  |  |
|  | **\*4** | **Otros financiadores:** |  |
|  |  | ¿Existen otros proyectos financiados por financiadores extranjeros? (enumere los proyectos y el volumen financiero) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estructura y normas Plan de gastos e ingresos** | | | |
| **Grupo de gasto** | **Posibles tipos de gastos** | **Elegible** | **No elegible / normas especiales** |
| **Inversiones, adquisiciones (a realizar una sola vez)** | Equipo de oficina | Todas las compras efectuadas por la entidad ejecutora del proyecto (a diferencia de la medida del proyecto) con un valor igual o superior a 410 euros (netos sin IVA) deben enumerarse aquí. Para ello, siempre hay que presentar y documentar 3 ofertas a la entidad ejecutora del proyecto. |  |
| Equipo técnico |
| Licencias de software |
| también para las licencias de software | Compra inicial de licencias | Cuota anual de uso/actualizaciones -> introdúzcalo en "Gestión de proyectos |
|  |  |  |  |
| **Personal** | Salarios | Especificación con función | Pagos de bonificación/ subsidios/ asunción de subsidios para alquileres privados, gastos de comunicación o/ de transporte, etc. |
| Número de empleados y horas de trabajo (tiempo completo/tiempo parcial) | Seguro complementario (sujeto a aprobación individual en casos excepcionales) |
| Salario, incluidas las prestaciones sociales obligatorias | 14º/15º salario mensual  (si lo exige la ley, entonces sujeto a aprobación) |
| 13º mes de salario generalmente elegible; sujeto a aprobación) | Indemnizaciones por despido tras la finalización del contrato  (si lo exige la ley, entonces sujeto a aprobación) |
| Cotizaciones a la seguridad social | Cotizaciones a la seguridad social exigidas por la legislación nacional | Ahorro en la cuenta propia de la organización (formación de reservas) |
| Las prestaciones sociales voluntarias están sujetas a la aprobación del Weltnotwerk |  |
| Formación del personal | Formación continua profesional y laboral, así como de equipo (supervisiones) | La realización de retiros, peregrinaciones, etc. no son elegibles. |
| Honorarios | Deben figurar todos los honorarios, también los de los formadores, moderadores, etc., si una persona tiene contrato. | "Contratos de servicios" con empresas -> presupuesto en "gestión de proyectos |
| Atención: En el caso de los contratos basados en honorarios, así como en el de los contratos de servicios con un valor de pedido superior a 410,- €, deben obtenerse al menos 3 ofertas y documentarse en la entidad ejecutora del proyecto (nota de adjudicación). | No se pagan honorarios a los empleados obligados por las instrucciones |
| Financiación de los empleados del Estado no elegibles (honorarios, etc.) |
|  |  |  |  |
| **Medidas del proyecto** |  | Asigne los costes previstos para las actividades del proyecto a los tipos enumerados en el plan en el apartado 3, en la medida de lo posible. En caso contrario, indíquelo por separado. O indique los costes como 0,00 si no son aplicables. |  |
| Reuniones internas |  | Las comidas/catering en las reuniones de trabajo internas no son elegibles) |
| Gastos de viaje del personal | Costes de viaje en el marco de las actividades del proyecto, incluidos los costes de transporte, los gastos, los costes de alojamiento |  |
| Considerar/comparar las normas oficiales del organismo de ejecución del proyecto |
| Actividades de ahorro y crédito | Asesoramiento y formación sobre la gestión de fondos de ahorro y préstamo | No son elegibles las subvenciones financieras para la creación de fondos de ahorro y préstamo. |
| Ayudas/subvenciones para la puesta en marcha de grupos objetivo | Financiación sólo en forma de adjudicación única de materiales, equipos, etc. | No se conceden subvenciones en efectivo/ayudas monetarias para la puesta en marcha/ subvenciones a grupos objetivo sin un uso documentado de los fondos para el fin previsto. |
| No se financian recursos (en especie) que tengan que ser devueltos por el grupo objetivo a los promotores del proyecto/revolución. |
| Evaluaciones internas | Evaluación interna intermedia/evaluación final (incluso si es moderada por una persona externa) |  |
| Reuniones del consejo de administración, trabajo de los comités |  | Los gastos de los trabajos de la comisión no son subvencionables, por ejemplo, honorarios de reuniones, dietas, catering, transporte, gastos de alojamiento, etc.   --> Prohibición de financiación institucional |
|  |  |  |  |
| **Administración de proyectos** | Gastos administrativos a tanto alzado |  | No es elegible, se requiere una prueba del gasto total y de la financiación real (prorrateada) |
| Mantenimiento del vehículo, costes de combustible | Están subvencionados. La financiación de las tarifas planas por kilómetro sólo es posible para los vehículos privados. | No se financian las tarifas planas por km para los vehículos de la agencia de ejecución de proyectos, sólo los costes reales |
| No se acreditan las tasas a tanto alzado por el uso de vehículos |
| Alquilar | es promovido | No hay imputación de "alquileres imputados" por el uso de locales propios |
| Asesoramiento jurídico | Sólo para proyectos específicos | No institucional (por ejemplo, sobre cuestiones de registro/impuestos generales, etc.) |
| Hospitalidad de los invitados | Sólo es elegible para las reuniones relacionadas con el proyecto con participantes externos.  PERO: Requiere una prueba individual (lista de participantes). |  |
| Mantenimiento de ordenadores, gastos de Internet | tasas anuales por el uso de la licencia; actualizaciones | Adquisición de licencias (> 410 euros) -> en "Gastos extraordinarios". |
| Material de oficina | costes operativos corrientes | Adquisición de material de oficina (> 410 euros) --> en "Gastos extraordinarios". |
| Seguros | Seguro con referencia al proyecto (por ejemplo, para el vehículo del proyecto, etc.) | no se promueven los servicios de seguros "institucionales" (por ejemplo, la responsabilidad de las asociaciones) |
| Auditoría institucional | Se financia una auditoría sólo para el proyecto. |  |
| Otros |  | Adquisición/distribución de Biblias, organización de retiros eclesiásticos ; peregrinaciones, etc. (--> prohibición de predicar) |
| Regalos para ocasiones familiares de los empleados (bodas, nacimientos, etc.); tarjetas de Navidad |
|  |  |  |  |
| **Evaluación** |  | Evaluación externa sólo tras la aprobación individual previa de Weltnotwerk |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Personal** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Aquí sólo se indican los costes incurridos por el organismo de ejecución del proyecto. | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Se debe rellenar una línea por persona (= puesto de trabajo). | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| No. | Función | A tiempo parcial | A tiempo completo | Tareas principales (palabras clave) | ¿Existe un contrato de trabajo? | Inicio + fin del contrato | ¿Hay una descripción del trabajo? | Salario/ mes | Otros componentes salariales | | Salario anual | | Prestaciones sociales (tipo) | | Prestaciones sociales (coste por año) | | Otros gastos (tipo) | | Otros gastos (coste) | | Costes totales | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |