

## 1.2.- Datos Presupuestarios:

	AECID	ONGD ESPAÑOLA/ AGRUPACIÓN	OTROS*	COSTE TOTAL
<b>D</b>	5.366.799	160.700	2.142.497	7.669.996
<b>I</b>	613.200	0	127.541	740.740
<b>Total</b>	<b>5.980.000</b>	<b>160.700</b>	<b>2.270.038</b>	<b>8.410.737</b>

### \*Otros

Nombre	Estado	Coste total
CA. Región de Murcia	Concedido	97.338
Xunta de Galicia	Solicitado	204.507
<b>Pendiente de solicitar</b>		<b>1.758.591</b>
Aporte de los beneficiarios		148.313
Contraparte		6.317
Entidades públicas locales		54.972
<b>COSTE TOTAL</b>		<b>2.270.038</b>

## 1.3. Desglose Agrupación:

PARTICIPANTES AGRUPACIONES	IMPORTE SUBVENCIONADO AECID	%	FONDOS PROPIOS	%	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
<b>ISF-ApD</b>	4.784.000	80	130.710	81,33	558.844	1.376.991	1.376.991	1.471.175
<b>ESF- Cataluña</b>	1.116.000	18,66	29.990	22,94	19.484	17.599	17.599	25.318
<b>ESF- Galicia</b>	80.000	1,34	0	0	121.672	305.410	305.410	383.507
<b>TOTAL</b>	<b>5.980.000</b>	<b>100</b>	<b>160.700</b>	<b>100</b>	<b>700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.880.000</b>



## 5.2 Planificación Presupuestaria (anejo 2 y 3)

### ANEJO 2 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTOS		AECID					Fondos ONGD y OTROS financiadores	TOTAL FINAL
1. GASTOS DIRECTOS		1º AÑO	2º AÑO	3º AÑO	4º AÑO	TOTAL		
PAÍS	SECTOR CRS (del CAD de la OCDE)							
<b>NICARAGUA</b>	Sector Abastecimiento y depuración de Agua 140	125.426,44	157.439,34	130.995,75	125.387,44	539.248,97	256.039,08	<b>795.288,06</b>
	Sector Agricultura, Silvicultura y Pesca 310 Sector desarrollo rural 430	198.778,10	249.512,72	207.604,44	198.716,28	854.611,54	405.775,38	<b>1.260.386,91</b>
	Sector Protección medio ambiente 410	14.779,30	18.551,46	15.435,55	14.774,70	63.541,01	30.169,70	<b>93.710,71</b>
	Sector Protección medio ambiente 410	105.140,58	225.154,04	314.455,96	243.282,88	888.033,46	76.980,00	<b>965.013,46</b>
	Sector Gobierno y sociedad civil 150	100.809,64	153.045,83	115.387,76	89.738,91	458.982,14	45.190,00	<b>504.172,14</b>
	Educación/Formación medioambiental 41081	73.635,25	54.215,00	56.535,00	54.034,75	238.420,00	54.400,00	<b>292.820,00</b>
	<b>Total Nicaragua</b>		<b>618.569,30</b>	<b>857.918,39</b>	<b>840.414,45</b>	<b>725.934,97</b>	<b>3.042.837,12</b>	<b>868.554,16</b>
<b>HONDURAS</b>	Sector Abastecimiento y depuración de Agua 140	4.483,95	4.752,92	77.935,39	104.950,32	192.122,58	392.384,54	<b>584.507,12</b>
	Sector Protección medio ambiente 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Sector Gobierno y sociedad civil 150	13.777,59	38.527,70	28.786,20	15.155,99	96.247,48	164.258,51	<b>260.505,99</b>
	41081 Educación/Formación medioambiental	169,50	1.942,58	3.500,10	4.018,10	9.630,27	13.724,56	23.354,84
<b>Total Honduras</b>		<b>18.431,05</b>	<b>45.223,20</b>	<b>110.221,69</b>	<b>124.124,40</b>	<b>298.000,34</b>	<b>570.367,61</b>	<b>868.367,95</b>
<b>EL SALVADOR</b>	Sector Abastecimiento y depuración de Agua 140	151.183,43	312.643,18	319.699,53	362.606,50	1.146.132,64	506.985,75	<b>1.653.118,39</b>

	Sector Protección medio ambiente 410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sector Gobierno y sociedad civil 150	112.968,91	198.062,01	200.453,82	234.253,78	745.738,51	336.557,85	<b>1.082.296,36</b>
	Educación/Formación medioambiental 41081	8.382,04	9.974,81	9.564,65	18.170,72	46.092,23	20.731,44	<b>66.823,66</b>
<b>Total El Salvador</b>		<b>272.534,38</b>	<b>520.680,00</b>	<b>529.718,00</b>	<b>615.031,00</b>	<b>1.937.963,38</b>	<b>864.275,03</b>	<b>2.802.238,41</b>
Regional*								
<b>España (educación y sensibilización)</b>	Sector Fomento de sensibilización al desarrollo 998	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>		<b>931.535</b>	<b>1.445.822</b>	<b>1.502.354</b>	<b>1.487.090</b>	<b>5.366.801</b>	<b>2.303.197</b>	<b>7.669.998</b>
% CD anuales sobre Gastos Directos Totales		<b>12,15%</b>	<b>18,85%</b>	<b>19,59%</b>	<b>19,39%</b>	<b>69,97%</b>	<b>30,03%</b>	<b>100,00%</b>
2. GASTOS INDIRECTOS		1º AÑO	2º AÑO	3º AÑO	4º AÑO	TOTAL		
ONGD española		<b>106.435,30</b>	<b>165.196,68</b>	<b>171.655,98</b>	<b>169.911,97</b>	<b>613.199,93</b>	<b>127.539,94</b>	<b>740.739,87</b>
ONGD local/es								
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>106.435</b>	<b>165.197</b>	<b>171.656</b>	<b>169.912</b>	<b>613.199,93</b>	<b>127.540</b>	<b>740.740</b>
% sobre Total AECID		<b>10,25%</b>	<b>10,25%</b>	<b>10,25%</b>	<b>10,25%</b>	<b>10,25%</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>1.037.970</b>	<b>1.611.018</b>	<b>1.674.010</b>	<b>1.657.002</b>	<b>5.980.000</b>	<b>2.430.737</b>	<b>8.410.738</b>
% de costes respecto al coste total de la intervención.		<b>12,34%</b>	<b>19,15%</b>	<b>19,90%</b>	<b>19,70%</b>	<b>71,10%</b>	<b>28,90%</b>	<b>100,00%</b>

**ANEJO 3: DESGLOSE PRESUPUESTARIO**  
**COMPLETO DE LOS TRES PAISES**

PARTIDAS	Contribuciones exteriores efectivo					Contribuciones locales y valorización (2) y (4)				Coste Total Intervención
	AECI (1)	Otras aportaciones públicas	ONG (3) española/agrupación	Otras aportaciones privadas	TOTAL	ONG local	Aportaciones Públicas	Pobl.Beneficiaria/A.privadas	TOTAL	
<b>A. COSTES DIRECTOS</b>										
A.I Identificación (Máx. 60.000 €)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
A.II Evaluación/es	58.074,88	0,00	0,00	0,00	58.074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.074,88
A.III Auditorías	33.669,41	0,00	0,00	0,00	33.669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33.669,41
A.IV Terrenos y/o inmuebles	19.677,96	2.400,00	0,00	0,00	22.077,96	4.285,71	6.350,00	0,00	10.635,71	32.713,68
A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles	19.677,96	2.400,00	0,00	0,00	22.077,96	4.285,71	6.350,00	0,00	10.635,71	32.713,68
A.V.2. Vivienda Expatriado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V Construcción y/o reforma	1.463.665,31	690.479,68	0,00	0,00	2.154.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.144,98
A.VI Equipos,materiales,suminis.	476.227,31	180.591,52	30.000,00	0,00	686.818,84	1.671,43	1.229,85	0,00	2.901,27	689.720,11
A.VII Personal	2.028.036,44	769.679,93	97.350,00	0,00	2.895.066,37	0,00	39.832,08	33.462,86	73.294,94	2.968.361,32
A.VII.1 Personal Local	1.426.089,94	375.088,51	17.160,56	0,00	1.818.339,01	0,00	39.832,08	148.312,86	188.144,94	2.006.483,96
A.VII.2 Personal Expatriado	400.305,64	233.645,08	97.350,00	0,00	731.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	731.300,72
A.VII.3 Personal en Sede	201.640,86	16.106,34	12.829,44	0,00	230.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	230.576,64
A.VIII Servicios Técnicos	332.684,23	89.349,94	0,00	0,00	422.034,17	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	423.834,17
A.IX Fondo rotatorio (10% máx.)	203.718,27	70.000,00	0,00	0,00	273.718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	273.718,27
A.X Funcion. Terreno (1% máx.)	59.345,82	126.437,14	0,00	0,00	185.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185.782,96
A.XI Viajes, alojamientos y dietas	527.339,33	144.553,01	3.360,00	0,00	675.252,33	360,00	5.760,00	0,00	6.120,00	681.372,33
A.XII Gastos financieros	17.027,70	3.577,84	0,00	0,00	20.605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605,54
Sensibilización	87.332,70	665,82	0,00	0,00	87.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.998,52
A.XIII.1 Seminarios,talleres...	47.999,16	0,00	0,00	0,00	47.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47.999,16
A.XIII.2 Public, pág. Web..	39.333,54	665,82	0,00	0,00	39.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,36
<b>TOTAL COSTES DIRECTOS</b>	<b>5.366.799</b>	<b>1.932.895</b>	<b>160.700</b>	<b>0</b>	<b>7.460.394</b>	<b>6.317</b>	<b>54.972</b>	<b>148.313</b>	<b>209.602</b>	<b>7.669.996</b>
% SOBRE TOTALES	69,97%	25,20%	2,10%		97,27%	0,08%	0,72%	1,93%	2,73%	100,00%
<b>B. COSTES INDIRECTOS</b>										
B.1.ONGD española	611.103,54	127.540,95	0,00	0,00	738.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	738.644,49
B.2. ONGD local	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
<b>TOTAL C. INDIRECTOS (9-12)</b>	<b>613.200</b>	<b>127.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.740</b>
% SOBRE TOTALES (12)	10,25%	6,19%			9,03%					8,81%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.979.999</b>	<b>2.060.436</b>	<b>160.700</b>	<b>0</b>	<b>8.201.135</b>	<b>6.317</b>	<b>54.972</b>	<b>148.313</b>	<b>209.602</b>	<b>8.410.737</b>

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS NICARAGUA**

PARTIDAS	Contribuciones exteriores efectivo					Contribuciones locales y valorización (2) y (4)				Coste Total Intervención
	AECI (1)	Otras aportaciones públicas	ONG (3) española/ agrupación	Otras aportaciones privadas	TOTAL	ONG local	Aportaciones Públicas	Pobl.Beneficiaria/ A.privadas	TOTAL	
<b>A. COSTES DIRECTOS</b>										
A.I Identificación (Máx. 60.000 €)	35.900,25	0,00	0,00		35.900,25					35.900,25
A.II Evaluación/es	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00					40.000,00
A.III Auditorías	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00					20.000,00
A.IV Terrenos y/o inmuebles	17.427,96	0,00	0,00	0,00	17.427,96					17.427,96
A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles	17.427,96	0,00	0,00		17.427,96					17.427,96
A.V.2. Vivienda Expatriado	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
A.V Construcción y/o reforma	763.389,22	209.893,76	0,00		973.282,98					973.282,98
A.VI Equipos,materiales,suminis.	304.944,27	83.600,00	30.000,00		418.544,27					418.544,27
A.VII Personal	1.059.158,18	263.788,87	97.350,00		1.420.297,05					1.420.297,05
A.VII.1 Personal Local	727.958,18	174.988,87	0,00		902.947,05					902.947,05
A.VII.2 Personal Expatriado	177.600,00	88.800,00	97.350,00		363.750,00					363.750,00
A.VII.3 Personal en Sede	153.600,00	0,00	0,00		153.600,00					153.600,00
A.VIII Servicios Técnicos	177.846,15	0,00	0,00		177.846,15					177.846,15
A.IX Fondo rotatorio (10% máx.)	203.718,27	70.000,00	0,00		273.718,27					273.718,27
A.X Funcion. Terreno (1% máx.)	34.470,27	41.608,89	0,00		76.079,16					76.079,16
A.XI Viajes, alojamientos y dietas	375.162,88	67.202,64	3.360,00		445.725,52					445.725,52
A.XII Gastos financieros	10.819,66	1.750,00	0,00		12.569,66					12.569,66
Sensibilización	50.724,00	0,00	0,00	0,00	50.724,00					50.724,00
A.XIII.1 Seminarios,talleres...	36.878,00	0,00	0,00		36.878,00					36.878,00
A.XIII.2 Public, pág. Web..	13.846,00	0,00	0,00		13.846,00					13.846,00
<b>TOTAL COSTES DIRECTOS</b>	<b>3.093.561,12</b>	<b>737.844,16</b>	<b>130.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.115,28</b>					<b>3.962.115,28</b>
% SOBRE TOTALES										
<b>B. COSTES INDIRECTOS</b>										
B.1.ONGD española	353.464,36	53.400,49	0,00		406.864,85					406.864,85
B.2. ONGD local										0,00
<b>TOTAL C. INDIRECTOS (9-12)</b>	<b>353.464,36</b>	<b>53.400,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.864,85</b>					<b>406.864,85</b>
% SOBRE TOTALES (12)										
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.447.025,47</b>	<b>791.244,66</b>	<b>130.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368.980,13</b>					<b>4.368.980,13</b>

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS EL SALVADOR**

	Contribuciones exteriores efectivo					Contribuciones locales y valorización (2) y (4)				Coste Total Intervención
	AECI (1)	Otras aportaciones públicas	ONG (3) española/ agrupación	Otras aportaciones privadas	TOTAL	ONG local	Aportaciones Públicas	Pobl.Beneficiaria/ A.privadas	TOTAL	
<b>A. COSTES DIRECTOS</b>										
A.I. Identificación	17.105,92	0,00	0,00		17.105,92			0,00	0,00	17.105,92
A.II Evaluación/es*	14.684,88	0,00	0,00		14.684,88			0,00	0,00	14.684,88
A.III Auditorias	10.279,41	0,00	0,00		10.279,41			0,00	0,00	10.279,41
A.IV Terrenos y/o inmuebles	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
A.IV1 Terrenos y/o inmuebles excepto vivienda expatriado					0,00				0,00	
A.IV2 Vivienda expatriado					0,00				0,00	
A.V Construcción y Reforma Inmuebles	575.854,08	249.545,92	0,00		825.400,00			0,00	0,00	825.400,00
A.VI. Equipos, Material y Suministros	153.305,62	63.957,24	0,00		217.262,86			0,00	0,00	217.262,86
A.VII. Personal	876.871,18	373.859,67	0,00		1.250.730,85			0,00	0,00	1.250.730,85
A.VII Personal local	638.198,28	134.215,45	17.160,56		789.574,29			114.850,00	114.850,00	904.424,29
A.VII Personal Expatriado	203.461,48	91.527,32	0,00		294.988,80			0,00	0,00	294.988,80
A.VII Personal en sede	35.211,42	3.276,90	12.829,44		51.317,76			0,00	0,00	51.317,76
A.VIII. Servicios Técnicos	141.915,00	60.511,48	0,00		202.426,48			0,00	0,00	202.426,48
A.IX Fondo Rotatorio (máx 10%)	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
A.X. Funcionamiento Terreno (1%)	21.953,89	73.735,39	0,00		95.689,29			0,00	0,00	95.689,29
A.XI Viajes, alojamientos y dietas.	122.321,18	40.171,68	0,00		162.492,86			0,00	0,00	162.492,86
A XII. Gastos financieros.	4.338,04	1.827,84	0,00		6.165,88			0,00	0,00	6.165,88
A XIII. Educación y Sensibilización en España	31.640,90	665,82	0,00		32.306,72			0,00	0,00	32.306,72
AXIII. 1 Seminarios, talleres...	6.153,36	0,00	0,00		6.153,36			0,00	0,00	6.153,36
AXIII. 2 Publicidad, páginas web...	25.487,54	665,82	0,00		26.153,36			0,00	0,00	26.153,36
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>1.970.270,11</b>	<b>719.435,03</b>	<b>29.990,00</b>		<b>2.719.695,14</b>			<b>114.850,00</b>	<b>114.850,00</b>	<b>2.834.545,14</b>
% SOBRE TOTALES	69,51%	25,38%	1,06%		95,95%	0,00%	0,00%	4,05%	4,05%	100,00%
<b>B. GASTOS INDIRECTOS</b>					0,00					
B.I. ONGD Española	225.119,18	50.360,45			275.479,63					275.479,63
B.II. socio/s local/es					0,00					
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS ≤(9-12%)</b>	<b>225.119,18</b>	<b>50.360,45</b>	<b>0,00</b>		<b>275.479,63</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.479,63</b>
% SOBRE TOTALES (12)	10,25%	6,54%			9,20%					8,86%
<b>TOTALES</b>	<b>2.195.389,29</b>	<b>769.795,48</b>	<b>29.990,00</b>		<b>2.995.174,77</b>			<b>114.850,00</b>	<b>114.850,00</b>	<b>3.110.024,77</b>

**PRESUPUESTO POR PARTIDAS HONDURAS**

	Contribuciones exteriores efectivo					Contribuciones locales y valorización (2) y (4)				Coste Total Intervención
	AECI (1)	Otras aportaciones públicas	ONG (3) española/agrupación	Otras aportaciones privadas	TOTAL	ONG local	Aportaciones Públicas	Pobl.Beneficiaria/A.privadas	TOTAL	
<b>A. COSTES DIRECTOS</b>										
A.I Identificación	6.993,83	0,00			6.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,83
A.II Evaluación Externa	3.390,00	0,00			3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
A.III Auditorías	3.390,00	0,00			3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
A.IV Terrenos y/o inmuebles	2.250,00	2.400,00			4.650,00	4.285,71	6.350,00	0,00	10.635,71	15.285,71
A.IV1 Terrenos y/o inmuebles excepto vivienda expatriado	2.250,00	2.400,00			4.650,00	4.285,71	6.350,00	0,00	10.635,71	15.285,71
A.IV2 Vivienda expatriado	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V Construcción y/o reforma	124.422,00	231.040,00			355.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.462,00
A.VI Equipos,materiales,suminis.	17.977,43	33.034,29			51.011,71	1.671,43	1.229,85	0,00	2.901,27	53.912,99
A.VII Personal	92.007,08	132.031,39			224.038,48	0,00	39.832,08	33.462,86	73.294,94	297.333,42
A.VII1 Personal local	59.933,48	65.884,19			125.817,68	0,00	39.832,08	33.462,86	73.294,94	199.112,62
A.VII2 Personal expatriado	19.244,16	53.317,76			72.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.561,92
A.VII3 Personal en sede	12.829,44	12.829,44			25.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,88
A.VIII Servicios Técnicos	12.923,08	28.838,46			41.761,54	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	43.561,54
A.IX Fondo rotatorio (10% máx.)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.X Funcion. Terreno (1% máx.)	2.921,65	11.092,86			14.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.014,51
A.XI Viajes, alojamientos y dietas	29.855,27	37.178,69			67.033,95	360,00	5.760,00	0,00	6.120,00	73.153,95
A.XII Gastos financieros	1.870,00	0,00			1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
A.XIII. EpD	4.967,80	0,00			4.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,80
A.XIII1 Seminarios	4.967,80	0,00			4.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,80
A.XIII2 Publicaciones		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL COSTES DIRECTOS</b>	<b>302.968,13</b>	<b>475.615,68</b>			<b>778.583,82</b>	<b>6.317,14</b>	<b>54.971,93</b>	<b>33.462,86</b>	<b>94.751,93</b>	<b>873.335,75</b>
<b>% SOBRE TOTALES</b>	<b>34,69%</b>	<b>54,46%</b>	<b>0,00%</b>		<b>89,15%</b>	<b>0,72%</b>	<b>6,29%</b>	<b>3,83%</b>	<b>10,85%</b>	<b>100,00%</b>
<b>B. COSTES INDIRECTOS</b>										
B.1.ONGD española	32.520,00	23.780,00			56.300,00					56.300,00
B.2. ONGD local	2.096,00				2.096,00					2.096,00
<b>TOTAL COSTES INDIRECTOS</b>	<b>34.616,00</b>	<b>23.780,00</b>			<b>58.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.396,00</b>
<b>% SOBRE TOTALES (12)</b>	<b>10,25%</b>	<b>4,76%</b>			<b>6,98%</b>					<b>6,27%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>337.584,13</b>	<b>499.395,68</b>			<b>836.979,82</b>	<b>6.317,14</b>	<b>54.971,93</b>	<b>33.462,86</b>	<b>94.751,93</b>	<b>931.731,75</b>

