

ANEXO 5

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL FONDO CATALÁN DE COOPERACIÓN

1 - INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Número del proyecto:			
Título del proyecto:			
Ubicación geográfica:			
Fecha de inicio efectivo del proyecto:		Fecha de finalización del proyecto:	
Período que cubre este informe:			
Fecha de elaboración de este informe:			
Importe subvencionado por el Fondo Catalán de cooperación:		€	
Institución / entidad responsable de la elaboración de este informe:			
Responsable de la entidad:			
Cargo:			
Responsable del proyecto:			
Cargo dentro de la entidad:			

Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Responsable de la elaboración del informe:
Cargo dentro de la entidad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

2 – RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

- ☐ Formulario impreso impresa del *Informe final de los proyectos financiados a través del Fondo Catalán de Cooperación*, relleno en catalán preferiblemente.
- ☐ Un CD/DVD que incluya el formulario del informe final en formato electrónico (Word), imágenes de la ejecución de la acción en formato digital (jpg o tiff) y todos los anexos e información complementaria.
- ☐ Documentos que acrediten la transferencia de fondos para la contraparte local y las operaciones de cambio de moneda local efectuadas, para acreditar el tipo de cambio aplicado.
- ☐ Certificado para la presentación del informe económico de los proyectos financiados a través del Fondo Catalán de Cooperación.

3 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DEL MECANISMO DE EJECUCIÓN durante el período que cubre el informe: evolución del contexto, mecanismos establecidos para ejecutar el proyecto. Que se ha hecho durante el periodo que cubre este informe... (máximo una página).

4 - DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN de acuerdo con la matriz de marco lógico del proyecto inicial.

4.1- OBJETIVOS Y RESULTADOS

(Reproducir los recuadros tantas veces como sea necesario)

Objetivo general:	
Indicadores previstos del objetivo general:	Fuentes de verificación:

Objetivo específico 1:		
Indicadores previstos:	Objetivos alcanzados:	Fuentes de verificación:

Resultado esperado 1.1:		
Indicadores previstos:	Objetivos alcanzados:	Fuentes de verificación:

Resultado esperado 1.2:		
Indicadores previstos:	Objetivos alcanzados:	Fuentes de verificación:

Objetivo específico 2:		
Indicadores previstos:	Objetivos obtenidos:	Fuentes de verificación:

Resultado esperado 2.1:		
Indicadores previstos:	Resultados obtenidos:	Fuentes de verificación:

Resultado esperado 2.2:		
Indicadores previstos:	Resultados obtenidos:	Fuentes de verificación:

4.2 ACTIVIDADES PREVISTAS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

(Reproducir los recuadros para tantas actividades como sea necesario)

Actividad 1.1.1:
Descripción de la acción realizada y observaciones:

Actividad 1.1.2:

Descripción de la acción realizada y observaciones:

Actividad 2.1.1:

Descripción de las acción realizada y observaciones:

Actividad 2.1.2:

Descripción de la acción realizada y observaciones:

Resumen del estado de las actividades y grado de cumplimiento

Actividades planificadas	Estado de las actividades (en relación con el cronograma)				Grado de cumplimiento (en %)
	Anulada	Atrasada	Al día	Avanzado	
1.1.1					
1.1.2					
2.1.1					
2.1.2					

4.3- Otros objetivos alcanzados:

4.4 Otras actividades realizadas:

5 – VALORACIÓN DE LA MARCHA DEL PROYECTO y OBSERVACIONES

5.1 Valoración de los objetivos, resultados y actividades, logradas y no logradas Descripción de las actividades en relación con los resultados y los objetivos específicos, y los cambios realizados en el desarrollo del proyecto.

5.2 Valoración del grado de participación de los colectivos implicados en la ejecución del proyecto.

5,3- Descripción de los recursos utilizados (humanos, materiales y financieros) en el marco del proyecto y, si es el caso, indicar los cambios efectuados.

5.4- Viabilidad y sostenibilidad . Descripción de la viabilidad durante la ejecución del proyecto y de la sostenibilidad una vez acabado el financiamiento externo, teniendo en cuenta los aspectos financieros, económicos, institucionales y socio-culturales.

5.5- Hipótesis y factores externos. Valoración de las hipótesis planteadas en el proyecto inicial. Descripción de los factores externos que han afectado el desarrollo del proyecto.

5.6- Fortalezas y debilidades observadas en el desarrollo del proyecto . Añadir los aspectos positivos y negativos más notables, que hacen posible extraer conclusiones para el futuro o para corregir sobre la marcha y todos aquellos aspectos que pueden contribuir a mejorar su impacto y resultados.

6 – SENSIBILIZACIÓN . Descripción de las acciones de sensibilización vinculadas con el proyecto tanto en el Norte como en el Sur, tanto las previstas como las no realizadas

7 – VALORACIÓN GLOBAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

CERTIFICADO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL FONDO CATALÁN DE COOPERACIÓN

Número, título y país del proyecto:

El/la abajo firmante, (nombre y apellidos), en su calidad de..... (cargo) de la entidad (nombre de la entidad que emite el certificado)...

CERTIFICA:

- Que los gastos imputados a la subvención del Fondo Catalán se han realizado para la ejecución del proyecto.
- Que los gastos imputados a la subvención del Fondo Catalán no serán utilizados para justificar otras subvenciones o ayudas recibidas por la entidad.
- Que las copias de los justificantes (facturas y recibos) correspondientes a la relación de gastos imputables a la subvención del Fondo Catalán son imagen fiel de los originales que obran en poder de la entidad.
- Que los documentos originales están a disposición del Fondo Catalán y de las instituciones públicas que han financiado el proyecto a través del Fondo Catalán , para ser inspeccionados, en el caso que sea necesario.

Y para que conste, firmo esta certificación para... (lugar, (fecha).

Firmado y sellado

INFORME ECONÓMICO

DE PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL

FONDO CATALÁN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

La presentación de la justificación económica del proyecto debe tener en cuenta los aspectos que se detallan a continuación:

1. El informe económico del proyecto debe contener la siguiente información:

- a. Los importes aprobados por el Fondo Catalán de Cooperación para el Desarrollo y los importes que efectivamente haya recibido la entidad.
- b. En el caso de que se hayan transferido recursos a una contraparte del Sur, relación de los importes enviados a la contraparte y de los importes efectivamente recibidos por esta.
- c. **Relación de las operaciones de cambio de divisas efectuadas**, para determinar las tasas de cambio aplicables.
- d. **Cuadro de financiamiento del proyecto**, con indicación del origen de todos los fondos que ha recibido el proyecto (incluyendo también los fondos propios aportados por las entidades ejecutoras) y la aplicación de cada una de estas aportaciones a las diferentes partidas de gasto del proyecto.
- e. **Cuadro de comparación entre el presupuesto aprobado y el presupuesto ejecutado**, incluyendo la explicación de posibles desviaciones.
- f. **Relación clasificada y numerada de todos los gastos del proyecto**, con la identificación de:
 - i. Concepto
 - ii. Proveedor
 - iii. Número de factura (o documento)
 - iv. Fecha de emisión
 - v. Importe en moneda local
 - vi. Valor de la factura en euros
 - vii. Importe imputado al financiador
 - viii. Financiador al cual se imputa el gasto
- g. **Relación reducida de los gastos imputados exclusivamente a la subvención del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo.**

2. Presentar todos los documentos de operaciones de cambio de divisas efectuadas, para determinar las tasas de cambio aplicables.

3. Presentar los comprobantes de los gastos efectuados, imputados a la subvención que se justifica, en una de las modalidades siguientes:

- a) Facturas originales.
- b) Fotocopias de facturas originales, compulsadas.

4. Todos los justificantes originales deben marcarse con un sello, indicando que han sido imputados a la subvención del Fondo Catalán de Cooperación (o del Ayuntamiento que haya concedido la subvención en su convocatoria local). En el sello tendrá que constar si el importe se imputa total o parcialmente y en este último caso se ha de especificar el importe imputado a la subvención.
5. De los comprobantes de gasto presentados:
- c) En los proyectos aprobados en el marco de una convocatoria pública de un ente local (Ayuntamiento, Consejo comarcal, Diputación, mancomunidad), los comprobantes de gasto presentados como justificantes de la subvención no podrán ser anteriores a la fecha que se establezca en las bases de la convocatoria, y en el caso de que no esté establecido no podrán ser anteriores al año de la convocatoria de subvenciones de la institución que lo haya otorgado.
 - d) En los proyectos aprobados por el Fondo Catalán o ampliaciones no sujetas a convocatorias públicas de los entes locales, se podrán presentar comprobantes de gasto a partir de la fecha de la primera aprobación.

INFORME ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL FONDO CATALÁN DE COOPERACIÓN

1 - ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

Tabla 1 – Resumen General

a) Importe total aprobado por el Fondo Catalán	
b) Importe justificado en este informe	
c) Importe justificado en informes anteriores	
d) cantidad total justificado (b + c)	
e) Importe pendiente de justificación (a-d)	

Tabla 2 – Relación de aportaciones recibidas

Fecha	Cantidad recibida	Moneda

Tabla 3-Transferencia de fondos al socio local

Fondos transferidos al país de la ejecución del proyecto	Cantidad	Fecha

Cuadro 4 – Tipos de cambio aplicados (operaciones de cambio realizadas)

Fecha	Euros enviados	Divisa Intermedia (dólar)	Divisa local	Tasa de cambio obtenida euro/dólar	Tasa de cambio obtenida euro/divisa local
	€	\$			
	€	\$			
	€	\$			
	€	\$			
	€	\$			
	€	\$			
TOTAL	€	\$			
Denominación de la moneda local:					
El tipo de cambio a aplicar es el establecido en el momento de la transferencia de fondos					
Hay que adjuntar los documentos bancarios que acrediten las operaciones de cambio realizadas					

2 - APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO

Tabla 5 – Cofinanciación por partidas

En esta tabla debe reflejarse las distintas aportaciones con las que ha contado el proyecto (las cantidades debe ser expresadas en euros).									
	Contribuciones externas					Contribuciones locales			Total general
	Fondo catalán de cooperación para la	Entidad	Otros 1	Otros 2	Total	Socio local	Otros	Total	
Costos directos									
1.1 la tierra									
1.2 construcción y rehabilitaciones									
1.3 equipos (alquiler y compra)									
1.4 fuentes									
1.5 Personal local 1,5 (sueldos)									
1.6 Personal expatriado (sueldos)									
1.7 Viajes y estancias									
1.8 Funcionamiento									
1.9 Formación y capacitación									
1.10 (Otras partidas)									
1.11 Evaluaciones externas									
1.12 Sensibilización en Cataluña									
<i>Subtotal costos directos</i>									
Costos indirectos									
Costos indirectos									
<i>Subtotal costos indirectos</i>									
TOTAL									
Observaciones									

Tabla 6: Presupuesto imputado por el Fondo Catalán de Cooperación. Importe justificado

	Presupuesto aprobado por el Fondo catalán	Importe justificado en este informe	Importe justificado acumulado (1)	Importe pendiente de justificar (2)
Costos directos				
1.1 Terrenos				
1.2 construcción y rehabilitaciones				
1.3 Equipos				
1.4 Suministros				
1.5 Personal local (sueldos)				
1.6 Personal expatriado (sueldos)				
1.7 Viajes y estancias				
1.8 Funcionamiento				
1.9 Formación y capacitación				
1.10 (Otras partidas)				
1.11 Evaluaciones externas 1				
1.12 Sensibilización en Cataluña				
<i>Subtotal costos directos</i>				
Costos indirectos				
Costos indirectos				
<i>Subtotal costos indirectos</i>				
TOTAL				
(1) Si han sido previamente presentadas otras justificaciones parciales, sumar el total justificado en todos los informes presentados, incluyendo el presente				
(2) Presupuesto aprobado – Importe justificado acumulado. Si el importe es negativo indicará que el gasto ha sido superior a lo que había presupuestado. En caso de que la desviación sea significativa, será necesario justificar la causa.				

Tabla 7 – Relación de TODOS los gastos del proyecto (enumerar por partidas los comprobantes de gasto, añadiendo las filas que sean necesarias)

No. . orden	No. de la factura	Proveedor / Concepto	Fecha de la factura	Importe de la factura	Divisa (1)	Cambio aplicado	Importe de la factura en euros	Parte imputada (euros) (2)	Financiador al que se imputa el gasto
Costos directos									
1.1 Terrenos									
1									
2									
1.2 Construcciones									
...									
1.3 Equipo (compra o alquiler)									
...									
1.4 Suministros									
...									
1.5 Gastos personal localcontratado									
...									
1.6 Gastos de personal expatriado									
...									
1.7 Viajes y estancias									
...									
1.8 Funcionamiento									
...									
1.9 Formación y capacitación									
...									
1.10 (Otras partidas)									
...									
1.11 Evaluaciones/auditorias externas 1,11									
...									
1.12 Sensibilización en Cataluña									
...									
<i>Subtotal costos directos</i>									
Costos indirectos									
costos indirectos 2,1									
...									
<i>Subtotal costos indirectos</i>									

TOTAL									
(1) Especificar la divisa utilizada: euro, dólar o moneda que corresponda									
(2) Si un gasto se ha imputado parcialmente a diversos financiadores, necesita hacer una línea para cada uno de los inversionistas con la cantidad parcial que se le imputa.									

Tabla 8- Relación de los gastos del proyecto aplicados a la subvención recibida del Fondo Catalán de Cooperación

No. orden	No. de factura	Proveedor / Concepto	Fecha de la factura	Importe de la factura	Divisa (1)	Cambio aplicado	Importe de la factura en euros	Parte imputada (euros) (2)	Financiador al que se ha imputado el gasto
Costos directos									
1.1 Terrenos									
1									
2									
1.2 Construcciones									
...									
1.3 Equipos (compra o alquiler)									
...									
1.4 Suministros									
...									
1.5 Gastos del personal locales contratado									
...									
1.6 Gastos de personal expatriado									
...									
1.7 Viajes y estancias									
...									
1.8 Funcionamiento									
...									
1.9 Formación y capacitación									
...									
1.10 (Otras partidas)									
...									
1.11 Evaluaciones/auditorias externas									
...									
1.12 Sensibilización en Cataluña									
...									
<i>Subtotal costos directos</i>									

Costos indirectos									
costos indirectos 2,1									
...									
<i>Subtotal costos indirectos</i>									
TOTAL									
(1) Especificar la moneda: euro, dólar o moneda que corresponda									
(2) Si un gasto se ha imputado parcialmente a diversos financiadores, hay que hacer una línea por cada uno de los financiadores con el importe parcial que se imputa.									