

INFO U.R. E.B. S.B.

ACTION

10 MAY 2012

FILE: P/000 71623/E (Produce)

LOG No. 12E-02550

HOJA DE RUTA



TIPO DE REVISION: PROYECTO NUEVO FONDO/S 30079/04000

GENERAL DONANTE/S COMISION EUROPEA/PNUD

MANDATORIA AGENCIA/S IMPLEMENTADORAS SNGR

SUSTANTIVA 4 #ACTIVIDADES 2

MONTO TOTAL 559.743.01

PROYECTO NUMERO 00071623 AWARD.00057865

NOMBRE: INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPAL LEVEL IN ECUADOR

- presentado por:
- formato AWP
- cuadro de responsabilidades
- plan de compras
- plan de trabajo
- cronograma de actividades
- aprobación Finanzas Programa
- revisión Unidad Operaciones
- aprobación Coordinador Programa
- aprobación Representante Residente

NB

EB

RG

JE

FECHA: 26.04.2012

FECHA: 26.04.2012

FECHA:

FECHA:

1. PROPOSAL- APROBACION LUEGO DE PREPAC /CLEARING HOUSE

MINUTA PREPAC

ESPECIALISTA DE PROGRAMA: GJ APROBADO:

ASOCIADA A CARGO:

CONTROL RECURSOS REGULARES TRAC					
APL		EB			
AÑO	APROBADO	AUMENTO/ DISMINUCIO EN EN ESTA REVISION	TOTAL INCLUIDA ESTA REVISION	% DE UTILIZACION	
2008					
2009					
2010					
2011					

Variación Presupuesto: NO SI

Monto anterior	\$	558.913,36
Variación	\$	829,65
Total de presupuesto	\$	559.743,01

2 AWARD

FIRMADO POR CONTRAPARTE FECHA

FIRMADO POR RR FECHA

APROBADO /AWARD MOVED

3 PROYECTO/PRESUPUESTO AL MODULO KK

ENVIADO

4 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE OP

A AGENCIA

B CONTRAPARTE

PNUD QUITO

FILE PRODOC

OFICIAL DE PROGRAMA

FINANZAS PROGRAMA

COMENTARIOS:

- a) Devolver al PNUD US\$106,901,30 entregados como préstamo en el 2010.
- b) Reflejar los gastos reales del año 2011 según CDR.
- c) Extender la duración el Proyecto hasta el 31 de julio de 2012.
- d) Abrir el presupuesto para el año 2012.



Al servicio
de las personas
y las naciones

Proyecto: 00071623
Título: INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPAL LEVEL IN ECUADOR
Año de Inicio: 2009
Año de Fin: 2012

Modalidad de Ejecución: NEX
Agente Implementador: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos

Tipo de Revision: Sustantiva 4

ORIGEN	AÑO	VALOR
A. Presupuesto:		
COMISION EUROPEA	2012	\$ 124.334,75
UNDP TRAC	2012	-\$ 106.901,30
	2012	\$ 17.433,45
A. Total Presupuesto		\$ 17.433,45
B. Gasto:		
COMISION EUROPEA	2009	\$ 123.733,16
	2009	\$ 123.733,16
COMISION EUROPEA	2010	\$ 213.099,51
UNDP TRAC (EN CALIDAD DE PRÉSTAMO)	2010	\$ 106.901,30
	2010	\$ 320.000,81
COMISION EUROPEA	2011	\$ 98.575,59
	2011	\$ 98.575,59
B. Total Gasto		\$ 542.309,56
C. Total Proyecto (A+B)		\$ 559.743,01
D. Contribuciones:		
COMISION EUROPEA		\$ 559.743,01
D. Total Contribuciones		\$ 559.743,01
E. Gran Total (C-D)		\$ 0,00

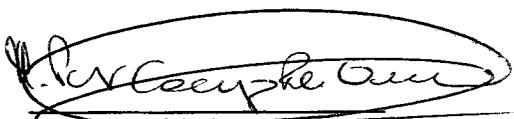
Justificación:

- a) Devolver al PNUD US\$106,901,30 entregados como préstamo en el 2010.
- b) Reflejar los gastos reales del año 2011 según CDR.
- c) Extender la duración del Proyecto hasta el 31 de julio de 2012.
- d) Abrir el presupuesto para el año 2012.

Aprobado por:


José Eguren
Oficial a Cargo

8 de mayo de 2012
Fecha


María del Pilar Cornejo
Secretaria Nacional
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos

7/5/2012
Fecha



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award ID: 00057865

Award Title: INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPAL LEVEL IN ECUADOR

Year: 2012

Report Date: 4/29/2012

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Planned Budget		Amount US\$
			Start	End				Budget Descr		
00071623	INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPA	SISTEMA DE INFORMACIO			SECRETARIA TECNICA DE GES	30079	EU	73500	Reimbursement Costs	3,390,95
						30079	EU	74500	Miscellaneous Expenses	0,00
						04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	0,00
						30079	EU	75100	Facilities & Administration	7,912,21
					SECRETARIA TECNICA DE GES	30079	EU	71600	Travel	6,130,29
TOTAL										17,443,45
GRAND TOTAL										17,443,45



UN Development Programme

Ecuador - Quito

Award ID: 00057865
Award Title: INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPAL LEVEL IN ECUADOR
Start Year: 2009
End Year: 2012
Implementing Partner
(Executing Agency): SEC. TECNICA GESTION DE RIESGO

Budget (US\$) as of Last Revision on 25-April-2012		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	0.00
EU	30079 EUROPEAN COMMISSION	17,433.45
Total Budget (2012 and Beyond)		17,433.45
Total Expenditure (2011 and Prior)		475,806.46
Award Total		559,743.01
Unprogrammed/Unfunded		66,503.10

Responsible Party
(Implementing Agent): SECRETARIA TECNICA DE GESTION
Revision Type: Substantive Revision 4

Brief Description:

- a) Devolver al PNUD US\$106,901,30 entregados como préstamo en el 2010.
b) Reflejar los gastos reales del año 2011 según CDR.
c) Extender la duración del Proyecto hasta el 31 de julio de 2012 .
d) Abrir el presupuesto para el año 2012.

Agreed by: 

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

8 de mayo de 2012

El monto unprogrammed/unfunded es parte del gasto del proyecto que el sistema no ha podido incluir en el Expenditure.

Combined Delivery Report With Encumbrance

UN Development Programme
 Report ID: ungl143a

Page 1 of 1
 Run Time: 25-04-2012 00:04:54

Selection Criteria :

Business Unit : ECU10
 Period : Jan-Dec (2011)
 Contract Award Id : 00057865
 Contract Fund Code : ALL

Contract Award Id : 00057865	INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPA	Period :	Jan-Dec (2011)
Project # : 00071623	INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPA	Impl. Partner :	03822 SEC. TECNICA GESTION DE RIES
		Location :	Ecuador

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Contract Award : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,292.36	0.00	- 725.00	13,567.36
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
71545 - UNV-Home Leave Travel & Allowa	0.00	- 1,196.13	0.00	0.00	- 1,196.13
71560 - UNV-Intl Appoint/Sep incl Trvl	0.00	- 3,400.00	0.00	0.00	- 3,400.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	708.80	0.00	0.00	708.80
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,477.79	0.00	0.00	1,477.79
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	63,853.80	0.00	0.00	63,853.80
72220 - Furniture	0.00	1,143.21	0.00	0.00	1,143.21
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	2,803.61	0.00	0.00	2,803.61
74110 - Audit Fees	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
74205 - Audio Visual Productions	0.00	2,228.03	0.00	0.00	2,228.03
74525 - Sundry	0.00	1,242.82	0.00	0.00	1,242.82
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,496.30	0.00	0.00	6,496.30
Total for Fund 30079	0.00	99,300.59	0.00	- 725.00	98,575.59
Total for Project : 00071623	0.00	99,300.59	0.00	- 725.00	98,575.59
Grand Total :	0.00	99,300.59	0.00	- 725.00	98,575.59

Prepared By : _____ Date : _____



Selection Criteria :

Business Unit : ECU10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Award Id : 00057865
Selected Fund Code : ALL

Award Id : 00057865	INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPA	Period :	Jan-Dec (2012)
Project # : 00071623	INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPA	Impl. Partner :	03822 SEC. TECNICA GESTION DE RIES
		Location :	Ecuador

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	- 70,000.00	0.00	0.00	- 70,000.00
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	- 27,832.30	0.00	0.00	- 27,832.30
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	- 9,069.00	0.00	0.00	- 9,069.00
Total for Fund 04000	0.00	- 106,901.30	0.00	0.00	- 106,901.30
Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	27,832.30	0.00	0.00	27,832.30
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
Total for Fund 30079	0.00	106,901.30	0.00	0.00	106,901.30
Total for Project : 00071623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Award Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Signed By : _____ Date : _____

Proyecto 71623 DIPECHO VI

Descripción	Monto	Account	FUND
Devolución fondos TRAC	106901,3		Comisión Europea
Fortalecimiento institucional SNGR	1500,09	71600	Comisión Europea
Intercambio de experiencias Coop. Sur-Sur	4630,2	71600	Comisión Europea
7% GMS	7912,21	75100	Comisión Europea
3% ISS	3390,95	73500	Comisión Europea
TOTAL PRESUPUESTADO 2012	124334,75		Comisión Europea
TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PROYECTO	17433,45		Comisión Europea

DETALLE PORMENORIZADO

Formación Ing. Jackeline Mediavilla en "Curso de Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible"	1500	Jackeline Mediavilla	Pasaje Curso de capacitación
Intercambio de experiencias Coop. Sur-Sur: Asesoría Técnica en Gestión de Riesgos al Gobierno de Paraguay para apoyar la reforma institucional de la GR.	4630	Carolina Portaluppi	Asesoría Paraguay

6130

RE: Devolución recursos TRAC

1 mensaje

Monica Merino <Monica.Merino@undp.org>

21 de marzo de 2012 10:52

Para: Nury Bermudez <Nury.Bermudez@undp.org>

CC: Nury Bermudez <Nury.Bermudez@undp.org>, Natalia Rubiano <natalia.rubiano.89@gmail.com>, Gabriel Jaramillo <Gabriel.Jaramillo@undp.org>, Enriqueta Baquero <Enriqueta.Baquero@undp.org>

Estimada Nury,

De acuerdo a la conversación sostenida el día de ayer, proceder con el tema del ajuste contable. En cuanto al saldo remanente, debemos verificar su razón de ser (diferencias en la tasas de cambio, contrato cancelado, etc). Mi recomendación además es proceder con el cargo manual del GMS-ISS. Posteriormente, estaría de acuerdo en aprobar una solicitud de utilizar dicho remanente bajo el mismo proyecto.

Saludos.

Monica

Mónica Merino

Representante Residente Adjunta

Teléfono: (593) 2 2461956

UNDP Ecuador



De: Veronica Alvarado

Enviado el: sábado, 17 de marzo de 2012 22:23

Para: Monica Merino

CC: Nury Bermudez; Natalia Rubiano; Gabriel Jaramillo; Enriqueta Baquero

Asunto: RE: Devolución recursos TRAC

Estimada Mónica,

El saldo es de la Unión Europea (Proyecto Dipecho VI). El PNUD informó a través de un informe al donante en 2011 que toda la contribución de UE fue utilizada y es por esto que nos depositaron el saldo pendiente. El proyecto no está cerrado y es bajo ejecución NIM con apoyo del PNUD.

Saludos,

Verónica

Verónica Alvarado

Asociada de Programa
Área de Energía, Ambiente,
Gestión de Riesgos y Desastres
(593) 2 2460330 Ext. 2121
UNDP Ecuador



De: Monica Merino

Enviado el: Viernes, 16 de Marzo de 2012 19:42

Para: Veronica Alvarado

CC: Nury Bermudez; Natalia Rubiano; Gabriel Jaramillo; Enriqueta Baquero

Asunto: RE: Devolución recursos TRAC

Estimada Veronica,

De acuerdo con la propuesta para poder hacer la devolución de fondos TRAC. En cuanto al saldo, de que fuente es? el proyecto esta cerrado?

Nury-Gabriel-Enriqueta: conversemos la proxima semana sobre el tema del saldo.

Saludos y buen fin de semana.

Monica

De: Veronica Alvarado

Enviado el: viernes, 16 de marzo de 2012 15:00

Para: Monica Merino

CC: Nury Bermudez; Natalia Rubiano; Gabriel Jaramillo; Enriqueta Baquero

Asunto: RV: Devolución recursos TRAC

Estimada Mónica,

De acuerdo a lo acordado, debemos realizar el ajuste contable para devolver al PNUD la cantidad de US\$ 106,901.30 (TRAC) que fueron prestados durante la ejecución del Proyecto Dipecho VII (00071623). Para realizar esta transacción, solicito tu visto bueno para que el PNUD, sin solicitar el visto bueno de la SNGR pueda:

1) Abrir presupuesto en ATLAS para el año 2012

- 2) Ingresar presupuestos de US\$ 1 en cada fondo (TRAC y UE)
- 3) Realizar el ajuste contable incluyendo Nota al Archivo

De acuerdo a las cifras, existiría un saldo aproximado de US\$ 15,000. Tratándose de un proyecto NIM, consideras que el uso de este saldo debe ser autorizado por la SNGR?

Esperamos tus comentarios. Muchas gracias,

Verónica

Verónica Alvarado

Asociada de Programa
Área de Energía, Ambiente,
Gestión de Riesgos y Desastres
(593) 2 2460330 Ext. 2121.
UNDP Ecuador



De: Enriqueta Baquero

Enviado el: Lunes, 12 de Marzo de 2012 17:20

Para: Veronica Alvarado

CC: Gabriel Jaramillo; Nury Bermudez; Santiago Burbano; natalia.rubiano.89@gmail.com

Asunto: RE: Devolución recursos TRAC

Vero:

Por favor hagamos una simulación de la transacción mañana porque si bien deben devolverse los recursos, necesitamos conocer cómo queda la cuenta por GMS.

Muchas gracias,

EB

Enriqueta Baquero

Oficial de Planificación Estratégica
(593) 2 2460330 Ext. 2118
UNDP Ecuador



De: Veronica Alvarado

Enviado el: Lunes, 12 de Marzo de 2012 16:47

Para: Enriqueta Baquero

CC: Gabriel Jaramillo; Nury Bermudez; Santiago Burbano; natalia.rubiano.89@gmail.com

Asunto: RE: Devolución recursos TRAC

Enri,

Voy a preparar el Ajuste solicitado, quisiera por favor confirmar los siguientes temas puesto que esta transacción se la va a contabilizar en el año 2012:

- 1) Extender la vigencia del proyecto hasta 2012 en ATLAS.
- 2) Abrir un presupuesto 2012 con \$1 para fondos TRAC y fondos UE en ATLAS.
- 3) Elaborar una Nota al Archivo explicando la situación.
- 4) Solicitar el ajuste contable: DEBITO (-): recursos UE, CREDITO(+): recursos TRAC por \$109,872.68

Entiendo que no es necesario una Revisión formal con la SNGR, verdad?

Muchas gracias,

Verónica

Verónica Alvarado

Asociada de Programa
Área de Energía, Ambiente,
Gestión de Riesgos y Desastres
(593) 2 2460330 Ext. 2121
UNDP Ecuador



De: Enriqueta Baquero
Enviado el: Jueves, 12 de Enero de 2012 8:40
Para: Nury Bermudez; Veronica Alvarado; Santiago Burbano
CC: Gabriel Jaramillo; Monica Merino
Asunto: RE: Devolución recursos TRAC

Estimadas Nury y Vero:

Acabo de verificar que la EC canceló (en dic 2011) la totalidad de 20% pendiente en el marco del proyecto Dipecho VI (71623). El monto suma 109.872,68 y la devolución al PNUD no se efectivizó en el año 2011.

Al respecto y de acuerdo a las indicaciones de la Representación, solicito que el registro del **reembolso de recursos TRAC aún pendiente** (por el anticipo que se hizo para cubrir los gastos en su momento) se realice **en el año 2012**.

Santi: por favor, hay que dar de baja este pending ítem (euros 49,100, según indicaciones de la sede que circularon ayer, mail de Jhon R.) previo al envío de nuestra certificación con corte al 31 12 2011. También necesito los datos del depósito para registrarlos en DMS-agreements.

Gracias por su atención.

Enriqueta Baquero
Oficial de Planificación Estratégica
(593) 2 2460330 Ext. 2125
UNDP Ecuador



De: Enriqueta Baquero
Enviado el: Jueves, 27 de Octubre de 2011 12:10
Para: Veronica Alvarado
CC: Gabriel Jaramillo; Nury Bermudez; Monica Merino
Asunto: Devolución recursos TRAC

Estimada Vero:

Tras analizar la situación de los recursos TRAC de la oficina con la Representación y en consideración de que la EC ya devolvió 30,900 euros de los 80,000 pendientes en el marco del proyecto 00071623, tal como te comenté antes, la DRR ha solicitado que se procese en este año el reembolso de recursos TRAC (el valor que se tenga disponible) que en su momento se pusieron a préstamo en el referido proyecto hasta que el donante apruebe el informe y todos los gastos.

También es muy importante que se confirme con la EC cuándo recibiremos el saldo pendiente por 49,100 euros. Aspiramos que sea en este año ya que el proyecto cerró sus operaciones a inicios del 2011 y de acuerdo a lo informado, se remitió el reporte correspondiente. Esperamos sus noticias sobre este particular.

Muchas gracias y saludos,

Enriqueta Baquero
Oficial de Planificación Estratégica
(593) 2 2460330 Ext. 2125
UNDP Ecuador



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Ecuador – Quito



Proyecto: 00071623
Título: INFORMATION SYSTEM AT MUNICIPAL LEVEL IN ECUADOR

Año de Fin: 2011

Modalidad de Ejecución: NEX

Agente Implementador: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Tipo de Revisión: GENERAL 03

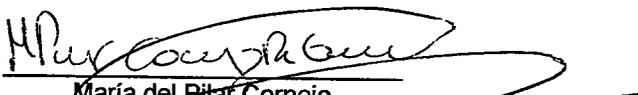
ORIGEN	AÑO	VALOR
A. Presupuesto:		
30079 COMISION EUROPEA	2011	\$ 113.237,65
04000 TRAC 1.1.	2011	\$ 1.942,24
A. Total Presupuesto		\$ 115.179,89
B. Gasto:		
COMISION EUROPEA	2009	\$ 123.733,16
COMISION EUROPEA	2010	\$ 213.099,51
04000 TRAC 1.1.	2010	\$ 106.901,30
B. Total Gasto		\$ 443.733,97
C. Total Proyecto (A+B)		\$ 558.913,86
D. Contribuciones:		
COMISION EUROPEA	2009	\$ 450.070,32
04000 TR AC 1.1. PNUD (EN CALIDAD DE PRESTAMO)	2010	\$ 108.843,54
D. Total Contribuciones		\$ 558.913,86
E. Gran Total (C-D)		\$ 0,00

Justificación:

La presente revisión tiene por objetivo:

- Conciliar fondos con el CDR del año 2010.
- Desfasar fondos sobrantes para el ejercicio del año 2011.

Aprobado por:


María del Pilar Cornejo
Secretaria Técnica
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

30/06/2011
Fecha


José Manuel Hermida
Representante Residente

6-07-2011
Fecha