



Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Proyecto "APOYO PRESUPUESTARIO (DCI-ALA/2008/019-480)"

Asunción, 11 de febrero de 2016

U.E.P./ALA N° 09/2016

Señora
Cecilia Ugaz
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de dar cumplimiento a la presentación del Listado Combinado de Gastos (CDR) y saldo ejercicio fiscal 2015, correspondiente al Proyecto PNUD 60225 Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera - DCI-ALA/2008/019-480.-

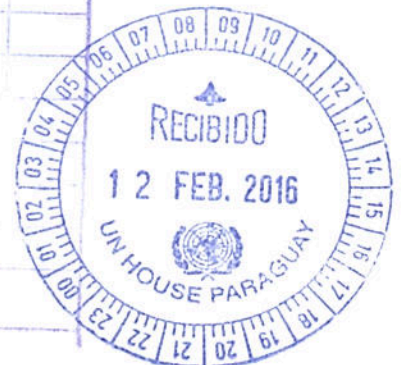
Al mismo tiempo y para dar inicio a las actividades del presente ejercicio fiscal, se remite el Plan de Adquisiciones, Plan Operativo Anual, Presupuesto y el Cronograma de Depósitos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



Ing. Lourdes Ortiz
Coordinadora General
Proyecto PNUD 60225

| | |
|-----------|--------------|
| DATE | 12 FEB. 2016 |
| FILE | ① 60225 FV.2 |
| F.P. | ② 60225 E |
| F.S. | ③ 60225 FV.1 |
| | CG/rp |
| ACT TAKEN | |



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : PRY10
 Period : Jan-Dec (2015)
 Selected Project Id : ALL
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : 00060225

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Project Id : 00049409 Programa Apoyo a la Lucha Foca | Period : | Jan-Dec (2015) |
| Output # : 00060225 Administración Financiera | Impl. Partner : | 02424 GOBIERNO DEL PARAGUAY |
| | Location : | UNDP PARAGUAY |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Dept: 52001 (Paraguay - Central) | | | | |
| Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1) | | | | |
| 72155 - Svc Co-Public Admin, Politics | 0.00 | 93,889.04 | 0.00 | 93,889.04 |
| 72810 - Acquis of Computer Software | 0.00 | 14,780.41 | 0.00 | 14,780.41 |
| 73305 - Maint & Licensing of Hardware | 0.00 | 21,448.66 | 0.00 | 21,448.66 |
| 73310 - Maint & Licencing of Software | 0.00 | 12,907.94 | 0.00 | 12,907.94 |
| 74525 - Sundry | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 199.00 |
| 74598 - Direct Project Costs - GOE | 0.00 | 2,871.59 | 0.00 | 2,871.59 |
| 75105 - Facilities & Admin - Implement | 0.00 | 4,736.32 | 0.00 | 4,736.32 |
| 75110 - Facilities & Admin - Services | 0.00 | 1,107.53 | 0.00 | 1,107.53 |
| 76135 - Realized Gain | 0.00 | -2,476.91 | 0.00 | -2,476.91 |
| Total for Fund 30071 | 0.00 | 149,463.58 | 0.00 | 149,463.58 |
| Total for Dept : 52001 | 0.00 | 149,463.58 | 0.00 | 149,463.58 |
| Total for Output : 00060225 | 0.00 | 149,463.58 | 0.00 | 149,463.58 |
| Project Total : | 0.00 | 149,463.58 | 0.00 | 149,463.58 |

Ing. Lourdes S. Ortiz
Coordinadora General
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480



Ramón Isidoro Ramírez C
Viceministro de Administración Financiera

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



UN
DP

Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : PRY10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00060225

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Project Id : ALL | Period : Jan-Dec (2015) |
| Output # : ALL | Impl. Partner : Location : |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|----------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 52001 - Paraguay - Central | 0.00 | 149,463.58 | 0.00 | 149,463.58 |

Ing. Lourdes S. Ortiz
Coordinadora General
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480



Ramón Isidoro Ramírez C.
Viceministro de Administración Financiera




Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : PRY10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00060225

No Data found for the Selection Criteria


Ing. Lourdes S. Ortiz
Coordinadora General
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480




Ramon Isidoro Ramirez C
Viceministro de Administración Financiera



UN Development Programme
Report ID: UNPRORES

Year --- 2015
Business Unit --- PRY10 - Paraguay
Project/s --- '00049409'
Budget Department ---

Project Resource Overview

| Project | Output | Fund | Donor | ASL | Current Yr Available Resources for Spending | | | Approved Budgets | | | Current Year Activity and Balances | | | | | Outstanding Contributions | | | |
|----------|----------------------------|-------|-------|-----|---------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------|------------|---|
| | | | | | Opening Cash Balance | Revenue Collected | Total | Current Year | Future Years | Total | Commitments | Expenses + full asset cost | Outstanding NEX Advances | Project Advances | Budget Balance | Resource Balance | Past Due | Future Due | |
| | | | | a | b | c | d=a+b+c | e | f | g=e+f | h | i | j | k | l=e-h-i | m=d-h-i-j-k | | | |
| 00049409 | 00060225 | 30071 | 10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30071 | 01040 | 0 | 116,626 | 47,730 | 164,355 | 312,981 | 900,000 | 1,212,981 | 0 | 149,464 | 0 | 0 | 163,518 | 14,892 | 0 | 0 | 0 |
| | Sub Total Output 00060225 | | | 0 | 116,626 | 47,730 | 164,355 | 312,981 | 900,000 | 1,212,981 | 0 | 149,464 | 0 | 0 | 163,518 | 14,892 | 0 | 0 | 0 |
| | Total for Project 00049409 | | | 0 | 116,626 | 47,730 | 164,355 | 312,981 | 900,000 | 1,212,981 | 0 | 149,464 | 0 | 0 | 163,518 | 14,892 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | | 0 | 116,626 | 47,730 | 164,355 | 312,981 | 900,000 | 1,212,981 | 0 | 149,464 | 0 | 0 | 163,518 | 14,892 | 0 | 0 | 0 |

Ing. Lourdes S. Ortiz
Coordinadora General
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480



Ramon Isidoro Ramirez C
Vice Ministro de Administración Financiera



Year --- 2015
 Business Unit --- PRY10 - Paraguay
 Project/s --- '00049409'
 Budget Department ---

Project Resource Overview Report - data definitions

Data Element Definition

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Report Title | Project Resources Overview |
| Run Date | Report run date and time |
| Summary | |
| Year | Year selected by user |
| Budget Dept | Atlas budget department code (e.g. B0xxx) selected by user |
| Project | ALWAYS shows ALL as this will list all projects having the selected fund code |
| Report Proper | |
| Project | This is equivalent to the Award ID in Atlas. |
| Output | All outputs under the Project with the selected fund code |
| Donor | Entity (providing the resources for an output) ID per Atlas donor reference table+short description |
| ASL | Authorized spending limit through established allocation, i.e. for UNDP, thru the ALT_DP budget ledger. |
| Opening cash balance | Total cash resources as at 1 January of the selected year, i.e. for UNDP, thru the AX1_DP budget ledger |
| Revenue collected | Donor contributions paid/received |
| Available resources for spending | Total resources available to spend. Calculated field: for ASL-controlled funds this would be equal to the ASL for cash-controlled funds, this is the opening cash balance + revenue collected. |
| Approved Budgets | Total finalized budget in Atlas (total budget sent to Atlas Commitment Control/KK) for current, next and future years |
| Commitments | Open or outstanding commitments, i.e. the total \$ value of unreceipted PO lines |
| Expenses + full asset cost | Expenses, i.e. all 60000 and 70000 series expense accounts but excluding depreciation and amortization expenses + full cost of received assets acquired in that year. Note: depreciation and amortization expenses are non-cash expenses and as such will not reduce available resources for spending. From the budget perspective, |
| Outstanding NEX Advances | Unexpensed portion of NEX advances in the current year, i.e. the sum of account 16005 for periods 1 to 998. |
| Project Advances | Unexpensed portion of Project advances in the current year, i.e. the sum of accounts 16105, 16106 and 16107 for periods 1 to 998. |
| Budget Balance | Calculated field: Approved Budget minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances |
| Resource Balance | Calculated field: ASL + opening cash balance + revenue collected minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances minus Project Advances. |
| Outstanding Contributions Past Due | Contributions receivable balance (i.e. 14015 account per GL) |
| Outstanding Contributions Future Due | All pending (unpaid not past due) donor contributions; which consists of: a. Third Party and Other- These are future amounts expected from donors based on signed agreements (Atlas Contracts Module). b. Govt. Cost Sharing Agreements - Negotiated amount in master contract MINUS all contracts created for Government Cost Sharing under the master contract which is based on cash received from the government. (Atlas Contracts Module). |

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PLAN DE ADQUISICIONES 2016

Proyecto N° 60225

Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Estado de Administración y Finanzas-Proyecto 60225 DCI-AL/A/2008/019-480



| N° | Descripción | Tipo | Monto estimado (USD) | Sub-cuenta | Requis. (fecha) | Excepciones a la competencia | | Precalificación o Expresión de Interés | | Publicación del proceso | | | | | | Documentos a utilizar | | | | | | Evaluación de las propuestas | | | Revisión del CAP | | Fechas del contrato | | Observaciones | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|----------------------------------------|----|-------------------------|------------|--------------|-----------------|------|------|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|------------------------------|--------|-------|------------------|----|---------------------|--------|---------------|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Si | No | Si | No | Fecha | Invitación | Web del PNUD | Prensa nacional | UNGM | UNDP | DB | SDC | SDP | IAL | CI | CD | 1S | 2S PMB | 2S AC | T | Si | No | Inicio | | Fin | | | |
| ACTIVIDAD 2: APOYAR PRESUPUESTARIAMENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Adquisición de Mobiliarios. | B | 63.636 | 72200 | 10-mar-16 | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 15-abr-16 | 15-jul-16 | |
| 1.2 | Consultoría para la Plataforma de integración de firma digital para solicitud electrónica de plan de caja. | S | 118.182 | 72100 | 10-mar-16 | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 15-abr-16 | 1-dic-16 | |
| 1.3 | Consultoría para el Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión de reclamos y atención para el sector no contributivo. | S | 32.727 | 72100 | 1-abr-16 | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1-jun-16 | 1-dic-16 | |
| 1.4 | Consultoría para el diagnóstico y desarrollo de mecanismos de implementación de la Leyes N° 5.074/13 y 5.102/13, relacionados a los pasivos contingentes. | S | 100.000 | 72100 | 10-abr-16 | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 15-may-16 | 1-oct-16 | |
| 1.5 | Provisión de Equipamientos Informáticos, accesorios y Software. | B | 220.881 | 72800 | 20-mar-16 | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 20-abr-16 | 30-ago-16 | |
| 1.6 | Consultoría para la Evaluación de Eficiencia de un Programa del Ministerio de Justicia. | S | 36.364 | 72100 | 20-mar-16 | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 20-abr-16 | 30-sep-16 | |
| 1.7 | Consultoría para la diagramación, impresión y encuadernación de informes de evaluaciones de programas públicos. | S | 18.182 | 72100 | 20-mar-16 | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 25-abr-16 | 1-dic-16 | |
| 1.8 | Adquisición de vehículos | B | 36.364 | 72200 | 20-mar-16 | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 30-abr-16 | 1-dic-16 | |
| 1.9 | Consultoría para elaborar un Manual de Procedimiento para la elaboración, ejecución, control y evaluación del Presupuesto Plurianual. | S | 21.818 | 72200 | 1-abr-16 | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 15-abr-16 | 20-nov-16 | |
| 1.10 | Adquisición de Impresora de alto volumen y Encuademadora. | B | 272.727 | 72800 | 15-abr-16 | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 30-abr-16 | 1-dic-16 | Llamado adjudicado y ejecutado en el año 2015, el pago se realizará en el presente año. |
| 1.11 | Adquisición de Muebles para dependencias de la SSEAF | B | 31.091 | 72200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Llamado en etapa de evaluación. |
| 1.12 | Adquisición e Implementación de Teléfonos IP para la Unidad de Departamentos y Municipios | B | 12.000 | 72800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Capacitaciones a funcionarios y personal contratado de lasSEAF y el Proyecto 60225, en temas |
| 1.13 | Servicios de Capacitación y entrenamiento. | S | 27.273 | 75700 | 10-mar-16 | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1-abr-16 | 1-dic-16 | |
| 1.14 | Auditoría Externa. | S | 7.273 | 72100 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 1.15 | Gastos Administrativos PNUD-GMS. | S | 65.000 | 75100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4N, 6MS, 2N, 8DC por cada gasto generado por el Proyecto. |



Ing. Loyores Solange Ortiz C.
 Coordinador General

C.P. Carolina López
 Coordinación Administrativa



Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Proyecto PNUD 60225- Apoyo Presupuestario para el
Fortalecimiento de la SSEAF Convenio de Financiación DCI-ALA/2008/019-480

PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2016

Proyecto: 60225 "Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera" (DCI-ALA/2008/019-480)

Fecha: Enero a Diciembre de 2016

| Resultado esperado | Actividades Principales | Cronograma | | | | Respons. | Monto US\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----------------------|------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| ACTIVIDAD 2: APOYAR PRESUPUESTARIAMENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA | 1.1 Adquisición de Mobiliarios. | | | x | | SSEAF-SG-UEP | 1.063.518 |
| | 1.2 Consultoría para la Plataforma de Integración de firma digital para solicitud electrónica de plan de caja. | | x | | | SSEAF-DGTP-UEP | |
| | 1.3 Consultoría para el Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión de reclamos y atención para el sector no contributivo. | | x | x | | SSEAF-DPNC-UEP | |
| | 1.4 Consultoría para el diagnóstico y desarrollo de mecanismos de implementación de la Leyes N°. 5.074/13 y 5.102/13, relacionados a los pasivos contingentes. | | x | | | SSEAF-DGCYDP-UEP | |
| | 1.5 Provisión de Equipamientos Informáticos, accesorios y software. | | x | | | SSEAF-DGP-UEP | |
| | 1.6 Consultoría para la Evaluación de Eficiencia de un Programa del Ministerio de Justicia. | | x | | | SSEAF-DGP-UEP | |
| | 1.7 Consultoría para la diagramación, impresión y encuadernación de informes de evaluaciones de programas públicos. | | x | | | SSEAF-DGP-UEP | |
| | 1.8 Adquisición de vehículos. | | x | | | SSEAF-DGP-UEP | |
| | 1.9 Consultoría para elaborar un Manual de Procedimiento para la elaboración, ejecución, control y evaluación del Presupuesto Plurianual. | | x | x | | SSEAF-DGP-UEP | |
| | 1.10 Adquisición de Impresora de alto volumen y Encuadernadora. | | x | x | | SSEAF-DGP-DGCYDP-UEP | |
| | 1.11 Adquisición de Muebles para dependencias de la SSEAF. | | x | x | | SSEAF-UEP | |
| | 1.12 Provisión de Equipamientos Informáticos, accesorios y software. | | x | x | | SSEAF-DGASPYBE-UEP | |
| | 1.13 Servicios de Capacitación y entrenamiento. | | x | | | SSEAF-UEP | |
| | 1.14 Auditoría Externa. | | x | | | SSEAF-UEP | |
| | 1.15 Gastos Administrativos PNUD-GMS. | | x | x | x | SSEAF-UEP | |
| TOTAL | | | | | | | 1.063.518 |
| TOTAL PROYECTO - AÑO 2016 | | | | | | | 1.063.518 |

C.P. Carolina López
Coordinación Administrativa



Ing. Lourdes Ortiz
Coordinadora General

Referencia:

SSEAF: Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

DGP: Dirección General de Presupuesto

DGTP: Dirección General de Tesoro Público

DGASPYBE: Dirección General de Administración de Servicios Personales y de Bienes del Estado

SG: Secretaría General

UEP: Unidad Ejecutora de Proyecto



Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Proyecto PNUD 60225- Apoyo Presupuestario para el
Fortalecimiento de la SSEAF Convenio de Financiación DCI-ALA/2008/019-480

SOLICITUD DE APERTURA DE AÑO - DEFINICION DE PRESUPUESTO - AÑO 2016

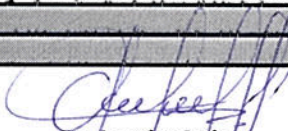
Proyecto: 60225 " Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera" (DCI-ALA/2008/019-480)

Fecha: Enero a Diciembre de 2016

| Resultado esperado | Presupuesto | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|--------|-------------------------------------------|---------------------|
| | Fondo | Agencia de Impl. | Donante | Cuenta | Descripción | Monto US\$ |
| ACTIVIDAD 2: APOYAR PRESUPUESTARIAMENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA | 30071 | 607 | 1040 | 72100 | Contratos de Servicios (Empresas, ONGs) | 312.728,00 |
| | 30071 | 607 | 1040 | 72200 | Equipo | 152.909,00 |
| | 30071 | 607 | 1040 | 72800 | Material informático | 505.608,00 |
| | 30071 | 607 | 1040 | 75100 | Costo de Administración | 65.000,00 |
| | 30071 | 607 | 1040 | 75700 | Capacitaciones, Seminarios y Conferencias | 27.273,00 |
| TOTAL RESULTADO | | | | | | 1.063.518,00 |
| TOTAL PROYECTO - AÑO 2016 | | | | | | 1.063.518,00 |


C.P. Carolina López
Coordinación Administrativa




Ing. Lourdes Ortiz
Coordinadora General



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperá ko'ága guive
Construyendo el futuro hoy


Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Proyecto PNUD 60225- Apoyo Presupuestario para el
Fortalecimiento de la SSEAF Convenio de Financiación DCI-ALA/2008/019-480

CRONOGRAMA DE DEPOSITOS - AÑO 2016


Proyecto: 60225 "Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Estado de Administración (DCI-ALA/2008/019-480)

Fecha: Enero a Diciembre de 2016

| Fecha Estimada | Monto Estimado | Fuente de Fondo |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 30/03/2016 | US\$ 200.000,00 | 30071 |
| 30/06/2016 | US\$ 431.759,00 | 30071 |
| 30/09/2016 | US\$ 431.759,00 | 30071 |
| TOTAL año 2016 | US\$ 1.063.518 | |


C.P. Carolina López
Coordinación Administrativa




Ing. Lourdes Ortiz
Coordinadora General