



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE HONDURAS
Presupuesto del Proyecto

Nro. del Proyecto: HON/99/012

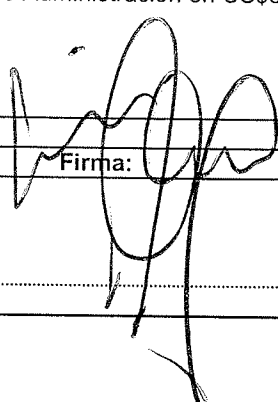
Título del Proyecto: Fortalecimiento a la Fundación de Parques Nacionales

Año de Inicio: 1999
 Año de Finalización: 2003
 Agencia de Ejecución: NEX - Fundación de Parques Nacionales
 Agencia de Implementación: NEX - Fundación de Parques Nacionales
 Tipo de Revisión: OBL - OBLIGATORY REPHASING

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV "L"	REV "K"	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1	50,000	50,000	0
Costos Compartidos			
Gobierno	502,447	502,444	3
TOTAL DE INSUMOS	552,447	552,444	3
Costos de Administración:	17,583	17,586	-3
TOTAL GENERAL	570,030	570,030	0

Breve Descripción:

La presente revisión presupuestaria es de carácter premandatoria y se realiza con el propósito de: 1) reflejar los gastos incurridos del período de enero a septiembre de conformidad con el Informe Combinado de Gastos y 2) hacer la mejor estimación de gastos para el último trimestre y 3) reflejar la disminución de Costos de Administración en US\$3.00 para cubrir los gastos erróneamente cargados en la línea 13.02.

Aprobado por:		Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
PNUD:			04-12-03	Representante Residente Adjunto

M...



Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)
 Agencia de Ejecución: FPN - Fundación de Parques Nacionales

SBLN	Descripción	Ag.Imp.	Inst.Fin.	Total	1999	2000	2001	2002	2003
010.	PERSONAL								
013.	Apoyo Administrativo								
013.01	Personal Administrativo	FPN	FPN	280,473 24.0	23,865	42,915 12.0	58,634 12.0	95,471	59,588
013.02	Secretaría	FPN	FPN	922 12.0	3,194	1,685 12.0	38	-3,998	3
013.03	Personal apoyo admitivo.	FPN	FPN						
013.99	Total de Apoyo Administrativo			281,395 36.0	27,059	44,600 24.0	58,672 12.0	91,473	59,591
015.	Seguimiento y Evaluación								
015.01	Viajes Oficiales	FPN	FPN	11,018	1,623	6,034	647	2,714	
015.99	Total de Seguimiento y Evaluación			11,018	1,623	6,034	647	2,714	
017.	Consultores Nacionales								
017.01	Director Ejecutivo	FPN	FPN	68,939 24.0	13,754	42,995 12.0	24,256 12.0	-12,066	
017.02	Monitoreo y Seguimiento	FPN	FPN						
017.99	Total de Consultores Nacionales			68,939 24.0	13,754	42,995 12.0	24,256 12.0	-12,066	
019.	TOTAL DE PERSONAL			361,352 60.0	42,436	93,629 36.0	83,575 24.0	82,121	59,591
020.	SUB-CONTRATOS								
021.	Contrato A								
021.01	Construcción y reparación de Cercos	FPN	FPN	21,775	2,103	2,164	2,565	14,943	
021.02	Remodelación Centro de Capacitación	FPN	FPN	31,197	10,514	5,861	12,251	2,571	
021.03	Remodelación de Canchas	FPN	FPN	4,909	5,820	5,568		-6,479	
021.04	Construcción de Sanitarios Públicos	FPN	FPN	-3,585	18,017			-21,602	
021.05	Campaña Divulgación FPN	FPN	FPN	13,010	6,511	539		5,960	
021.06	Rotulación de Areas	FPN	FPN	1,693		3,236		-1,543	
021.07	compra e inst. de software	FPN	FPN	-3,016	1,642			-4,658	
021.08	Producción de Plantas y Mant.Vivero	FPN	FPN	3,031	1,271	1,977	823	-1,040	
021.09	Reforestación y Mant. Area Reforest	FPN	FPN	4,800		3,810	2,878	-1,888	



Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)
 Agencia de Ejecución: FPN - Fundación de Parques Nacionales

SBLN	Descripción	Ag.Imp.	Inst.Fin.	Total	1999	2000	2001	2002	2003
053.	Varios								
053.01	Gastos Varios	FPN	FPN	34,251	6,656	18,863	12,201	-3,532	63
053.02	Seguros	FPN	FPN	8,406	106	693	2,295	5,312	
053.03	Servicios Públicos	FPN	FPN	14,124			3,731	10,393	
053.99	Total de Varios			56,781	6,762	19,556	18,227	12,173	63
059.	TOTAL DE VARIOS			56,781	6,762	19,556	18,227	12,173	63
080.	MISCELANEOS								
085.	Diferencia de Cambio								
085.01	Pérdida/Ganancia cambiaria	FPN	FPN	1,696			1,301	345	50
085.99	Total de Diferencia de Cambio			1,696			1,301	345	50
089.	TOTAL DE MISCELANEOS			1,696			1,301	345	50
099.	TOTAL DEL PRESUPUESTO			552,447	104,123	156,219	138,266	93,701	60,138
				60.0	0.0	36.0	24.0	0.0	0.0



Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)
 Agencia de Ejecución: FPN - Fundación de Parques Nacionales

SBLN	Donante	Inst.Fin.	Total	1999	2000	2001	2002	2003
101.	Costos Compartidos del Gobierno	FPN						
101.01	MINPRES		502,447	84,020	126,322	138,266	93,701	60,138
		Cont.Neta	17,583	2,941		8,994	3,546	2,102
		CO Adm.	520,030	86,961	126,322	147,260	97,247	62,240
		Total	502,447	84,020	126,322	138,266	93,701	60,138
101.99	Total de Costos Compartidos del Gob		17,583	2,941		8,994	3,546	2,102
		Cont.Neta	520,030	86,961	126,322	147,260	97,247	62,240
		CO Adm.						
		Total	502,447	84,020	126,322	138,266	93,701	60,138
109.	TOTAL DE COSTOS COMPARTIDOS		17,583	2,941		8,994	3,546	2,102
		Cont.Neta	520,030	86,961	126,322	147,260	97,247	62,240
		CO Adm.						
		Total	502,447	84,020	126,322	138,266	93,701	60,138
999.	CONTRIBUCION NETA		50,000	20,103	29,897	0	0	0
		Cont.Neta	50,000	20,103	29,897	0	0	0
		Total	50,000	20,103	29,897	0	0	0



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

C/S Schedule of Payments

Proyecto
Fuente de Fondo Principal
Fuente de Fondo de SAO
Agencia de Ejecución
Moneda del Presupuesto

HON/99/012/L/99 Parques Nacionales
UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2/Line 1.2)
NEX - National Execution
USD

Sublinea Donor	Año	Fecha	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance	
101.01 MINPRES	1999	10/06/1999		26,727.00		
		27/08/1999		60,235.00		
			86,961.00	86,962.00	-1.00	
	2000	13/01/2000			35,746.00	
		20/03/2000			68,409.00	
		31/08/2000			67,322.00	
			126,322.00	171,477.00	-45,156.00	
	2001	20/04/2001		120,411.00		
			147,260.00	120,411.00	-18,307.00	
	2002	28/02/2002			12,375.00	
		24/05/2002			70,462.00	
			97,247.00	82,837.00	-3,897.00	
	2003	18/08/2003		58,343.00		
		62,240.00	58,343.00	0.00		
	Grand Total		520,030.00	520,030.00	0.00	

United Nations Development Programme

HON/99/012/01/99 - Parques Nacionales

Date 04/12/200

Time 18:04:41

Page

1

Budget Comparison

SBLN	Description	Year	Net Amount		Balance
			Shadow (1)	Transactions	
010	PERSONNEL				
013	Administrative Support				
013.01	Personal Administrativo	2003	59,563	48,652	10,911
013.02	Secretaria	2003		69	-69
013.03	Personal apoyo admitivo.	2003			
013.99	-LINE TOTAL	2003	59,563	48,721	10,842
015	Monitoring and Evaluation				
015.01	Viajes Oficiales	2003			
015.99	-LINE TOTAL	2003			
017	National Consultants				
017.01	Director Ejecutivo	2003			
017.02	Monitoreo y Seguimiento	2003			
017.99	-LINE TOTAL	2003			
019	-COMPONENT TOTAL	2003	59,563	48,721	10,842
020	CONTRACTS				
021	Contract A				
021.01	Construcción y reparación de Cercos	2003			
021.02	Remodelación Centro de Capacitación	2003			
021.03	Remodelación de Canchas	2003			
021.04	Construcción de Sanitarios Públicos	2003			
021.05	Campaña Divulgación FPN	2003			
021.06	Rotulación de Areas	2003			
021.07	compra e inst. de software	2003			
021.08	Producción de Plantas y Mant.Vivero	2003			
021.09	Reforestación y Mant. Area Reforest	2003			
021.10	Programa de Protección Forestal	2003			
021.11	Restauración y mant. Replicas Mayas	2003			
021.12	Auditoria	2003			
021.99	-LINE TOTAL	2003			
029.	-COMPONENT TOTAL	2003			
030	TRAINING				
032	Other Training				
032.01	Cursos personal Técnico Manejo RRNN	2003			
032.02	Seminario Concientiz.barrios perife	2003			
032.99	-LINE TOTAL	2003			
034	Conferences & Meetings				
034.01	Cursos y Seminarios en el Exterior	2003			
034.02	Reuniones	2003			
034.99	-LINE TOTAL	2003			
039.	-COMPONENT TOTAL	2003			
040	EQUIPMENT				
045	Equipment				
045.01	Combustibles y Lubricantes	2003	374	374	
045.02	Reparación y Mantenimiento Equipo	2003			
045.03	papeleria y útiles de oficina	2003	60	60	
045.04	Compra local de Equipo	2003			
045.99	-LINE TOTAL	2003	434	434	
049.	-COMPONENT TOTAL	2003	434	434	
050	MISCELLANEOUS				
053	Sundries				
053.01	Gastos Varios	2003	63	63	
053.02	Seguros	2003			
053.03	Servicios Públicos	2003			
053.99	-LINE TOTAL	2003	63	63	
059.	-COMPONENT TOTAL	2003	63	63	

United Nations Development Programme

HON/99/012/01/99 - Parques Nacionales

Budget Comparison

Date 04/12/200

Time 18:04:41

Page 2

SBLN	Description	Year	Net Amount		Balance
			Shadow (1)	Transactions	
080	MISCELLANEOUS				
085	<i>Exchange Differential</i>				
085.01	Perdida/Ganancia cambiaria	2003	75	8	67
085.99	-LINE TOTAL	2003	75	8	67
089.	-COMPONENT TOTAL	2003	75	8	67
099.	-BUDGET TOTAL	2003	60,135	49,226	10,909
100	COST-SHARING				
101	<i>Government cost-sharing</i>				
101.01		2003	62,240	58,343	3,897
101.99	-LINE TOTAL	2003	62,240	58,343	3,897
109.	-COMPONENT TOTAL	2003	62,240	58,343	3,897



Fundación de Parques Nacionales

Parque Naciones Unidas, Cerro el Picacho Teléfono: 211-91-26 Fax: 211-9127
Apartado Postal N° 20403, Comanaquela M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C., 2 de Junio del 2003

**INGENIERO
JULIO CARCAMO
REPRESENTANTE RESIDENTE AUXILIAR
PNUD
SU OFICINA**

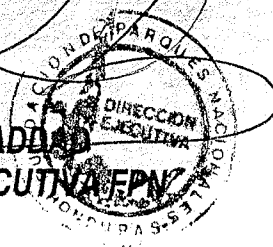
Distinguido Señor Avina:

Hemos recibido el reporte de gastos del primer trimestre del año en curso, del proyecto HON/99/012, el cual ha sido verificado y ha coincidido con nuestros registros, el único registro que no coincide es el del seguro medico de la secretaria, voucher 2030300103, sub línea 13.02, por \$69.48 (Lps. 1,186.00) agradeceré hacer la reversión correspondiente, ya que ninguno de los empleados de la Fundación cuenta con seguro medico a través del Programa de las Naciones Unidas.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo, con las muestras de mi más alta estima y consideración le saluda.

Atentamente,

GISELLE HADDAD
DIRECTORA EJECUTIVA FPN



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
 POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO CVMH-233
 FACTURACION PRIMER TRIMESTRE AGOSTO/20 - NOVIEMBRE/20/2003
 SEGUROS ATLANTIDA S.A.

No.	PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRIMA VIDA	PRIMA MEDICO	PRIMA TOTAL
1	RLA-97-G31	CAMBIO CLIMATICO	152.00	1,034.00	1,186.00
2	HON/99/021	PRONADEL	13,730.66	99,964.66	113,695.32
3	HON-01-007	PROYECTO FF. AA.	304.00	3,708.00	4,012.00
4	HON-01-14	REFORMA ELECTORAL	152.00	1,034.00	1,186.00
5	HON-01-013	DESARR. RR.HH. DEL DOCENTE	760.00	5,170.00	5,930.00
6	HON-00-014	FORO SIDA	608.00	5,776.00	6,384.00
7	PROYECTO	C.N.A. (Consejo Nacional Anticorrupción)	1,064.00	7,238.00	8,302.00
8	HON-02-U18	A P I	152.00	2,674.00	2,826.00
9	HON-01-001	Programa Piloto Combate a la Pobreza	760.00	6,810.00	7,570.00
10	HON-02-023	AMPLIANDO HORIZONTES	152.00	1,034.00	1,186.00
11	HON-02-021	APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	1,064.00	7,238.00	8,302.00
12	HON-01-030	INVERSION PARA LA RECONST. Y TRANSF.	608.00	7,416.00	8,024.00
13	HON-01-023	PRSS- PROYECTO	1,520.00	10,340.00	11,860.00
14	PROYECTO	PRSS- PNUD	1,216.00	16,472.00	17,688.00
15	HON-02-031	Apoyo a la Oficina Presidencial	152.00	1,034.00	1,186.00
16	HON-02-025	PROYECTO HONDUTEL	2,381.35	32,052.67	34,434.02
17	PROYECTO	I.H.S.S.	608.00	9,056.00	9,664.00
18	PROYECTO	PROMESAS	760.00	6,810.00	7,570.00
19	HON-02-034	S A G	152.00	1,034.00	1,186.00
20	PROYECTO	CUENCAS GEF	304.00	5,348.00	5,652.00
21	HON-03-H05	Pequeñas Armas	152.00	2,674.00	2,826.00
22	HON-02-038	APOYO A LA TRANSPARENCIA	304.00	6,988.00	7,292.00
23	PROYECTO	FONDO GLOBAL	962.66	12,015.32	12,977.98
24	HON-02-041	DESARROLLO LOCAL COPAN	2,432.00	16,544.00	18,976.00
25	PROYECTO	OFICINA DEL PNUD	14,085.27	177,816.92	191,902.19
26	HON-97-004	PRODERCO	3,293.33	21,714.00	25,007.33
27	HON-01-009	INE/PROYECTO CENSO	1,165.34	7,927.34	9,092.68



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
 POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO CVMH-233
 FACTURACION PRIMER TRIMESTRE AGOSTO/20 - NOVIEMBRE/20/2003
 SEGUROS ATLANTIDA S.A.

No.	PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRIMA VIDA	PRIMA MEDICO	PRIMA TOTAL
28	HON-97-G32	PROBAP	12,160.00	82,720.00	94,880.00
29	HON-99-002	PROSOC	304.00	5,348.00	5,652.00
30	HON-98-019	APOYO AL CONGRESO NACIONAL	456.00	3,102.00	3,558.00
31	PROYECTO	COORDINACION ONU	304.00	5,348.00	5,652.00
32	PROYECTO	APOYO AL MINISTERIO PUBLICO	(253.32)	(1,723.33)	(1,976.65)
33	HON-99-012	FUNDACION DE PARQUES NACIONALES	(152.00)	(1,034.00)	(1,186.00)
34	HON-01-008	IDH	912.00	9,484.00	10,396.00
35	HON-97-017	PROYECTO PRIESS	3,496.00	23,782.00	27,278.00
36	HON-97-003	PROGRAMA EL CAJON	9,114.70	13,442.00	22,556.70
		GRAN TOTAL A PAGAR	75,335.99	617,391.58	692,727.57

Elaboró: COASEGUROS S DE R. L.

[Fwd: Devolución de Primas]

Subject: [Fwd: Devolución de Primas]
Date: Thu, 04 Dec 2003 14:18:22 -0600
From: "Jammie Bellino" <jammie.bellino@undp.org>
Organization: UNDP Honduras
To: kazuhisa <kazuhisa.yokomizo@undp.org>

fyi

Subject: Devolución de Primas
Date: Fri, 24 Oct 2003 12:30:34 -0600
From: "COASEGUROS, S. DE R. L." <daniperdomo@123.hn>
To: <mirna.majon@undp.org>
CC: <jammie.bellino@undp.org>


Estimada Mirna:

Por un error involuntario de nuestra parte, en la facturación trimestral (Agosto/20-Noviembre/20/2003) enviada recientemente se devolvió primas al Proyecto HON/95/G81-AGENDA FORESTAL, esto no es correcto, este crédito debe ser aplicable al PROYECTO HON/99/012-FUNDACION DE PARQUES NACIONALES.

Por lo anterior, solicitamos tomar nota de lo anterior y para tal efecto le adjunto en archivo adjunto el cuadro de cobro debidamente corregido.

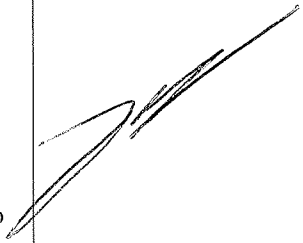


Esperando tome nota de lo anterior, le saluda.

Danilo perdomo
Oficial de Negocios
Coaseguros S. de R.L.

 ESTADO DE PRIMAS PNUD 03-04.xls	Name: ESTADO DE PRIMAS PNUD 03-04.xls Type: Microsoft Excel Worksheet (application/vnd.ms-excel) Encoding: base64
---	---

RUTA REVISIONES PRESUPUESTARIAS

(Mandatorias, Generales, Pre-mandatorias)

Título del Documento de Proyecto	PARQUES NACIONALES	
Número del Documento de Proyecto	HON/99/012	
Orden para Revisión	Firma	Fecha
<p>1. Oficial de Programa/Gte. Serv. Cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cálculo de asignaciones por línea de actividades (con programación y ejecución real de gastos) • Verificación con CDR (cuando aplique) • Verificación de contribuciones de costos compartidos • Aplicación de C-compartidos oficiales (apportionment) cuando aplique • Cálculo de asignaciones en presupuesto de costos compartidos (contribución neta + COA) • Verificación de calendario de costos compartidos (cuando aplique) • Definir propósito de la revisión • Ayuda memoria de visita de monitoreo <p>Doc. Ref. posibles: planes de trabajo, de adquisiciones, de desembolsos</p>		04/12/2003
<p>2. Asistente de Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción de presupuestos a FIM • Introducción de calendario a FIM • Impresión de presupuestos, calendario y carátula • Preparar cartas de remisión (cuando aplique) • Enmienda de Carta Acuerdo (cuando aplique) • Enmienda acuerdo de costos compartidos (cuando aplique) 		04/12/2003
<p>3. Control financiero</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de presupuesto actividades (con niveles de gastos, o CDR cuando aplique) • Revisión de presupuesto costo compartido (c/c + COA) • Revisión de calendario de pagos (ingresos reales + programados) • Revisión de carátula (fuentes de fondos, montos totales, firmas requeridas, descripción, etc. • Revisión de enmienda a carta acuerdo • Revisión de enmienda de acuerdo de costos compartidos (cuando aplique) • Imprimir reporte de visto bueno en FIM • Iniciales en carátula 		05/12/03
<p>4. Representante Residente Adjunto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firma de revisión • Firma de cartas 		
Observaciones:		