



Listado de comprobación de documentos para el cierre operacional y financiero de proyectos

Fecha de realización: 18/02/2016

México

Título del Proyecto: Apoyo para la Ejecución del Plan Puebla Panamá

Output/Award del Proyecto: 00013579 00013579
Fecha Inicio/ Término : 01/01/2002 31/12/2014
Monto firmado en PRODOC: 4,950,495.00
Monto última revisión: 4,902,042.07
Fondo : 30071,30072,30073, 30073, 30074, 30075, 30076, 30077

Table with 2 columns: Document type and status. Rows include Informe Final firmado, Informes Anuales firmados desde inicio, Reunión Tripartita Final, Evaluación Final, Carta Notificación Fin Operacional, and Anexo 1 documentos en sistema.

Table with 2 columns: Document type and value/status. Rows include CDR final firmado, Inventario Final, Acta de traspaso del equipamiento, Revisión presupuestal final, Transacciones financieras realizadas en Atlas, Cuentas cerradas en caso de anticipos de fondos, Efectivo sobrante devuelto al donante o proyecto si procede (monto) y destino, Intereses devueltos al donante si procede, Facturas pendientes, and Año de auditoría.

Certificado por: [Signature]
Oficial de Programas

Visto bueno de: [Signature]
Dirección de Operaciones

Visto bueno de: [Signature]
Procurement

Visto bueno de: [Signature]
Requisitos Humanos



ANEXO 1 DOCUMENTOS EN SISTEMA

Fecha de realización: 18/02/2016

México

Título del Proyecto: Apoyo para la Ejecución del Plan Puebla Panamá

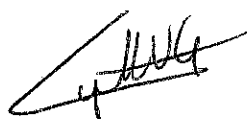
Output/Award del Proyecto: 00013579 00013579
Fecha Inicio/ Término : 01/01/2002 31/12/2014
Monto firmado en PRODOC: 4,950,495.00
Monto última revisión: 4,902,042.07

Correspondiente al área programática

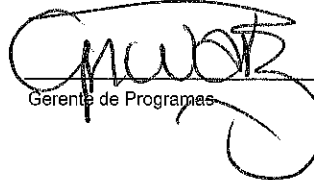
PREPAC Firmado	
PAC Firmado	
PRODOC Firmado	X
CSA	
MOU	
Control de Firmas	X
CDR final firmado	X
Informe anual 2002	
Informe anual 2003	
Informe anual 2004	X
Informe anual 2005	
Informe anual 2006	X
Informe anual 2007	
Informe anual 2008	
Informe anual 2009	X
Informe anual 2010	X
Informe anual 2011	X
Informe anual 2012	
Informe anual 2013	
Informe anual 2014	X
Informe final	X

Auditoría	X 2013
Evaluación impacto	X
Inventario final / transferencia de activo	X
transferencia de recurso	\$470.11 USD al fondo 11888
Reunión tripartita	N/A
Evaluación Final	X
Carta de cierre operacional	X
Informes de misión visitas a campo	N/A
Cartas ampliación de proyecto	N/A

Certificado por:


Oficial de Programas

Realizado por :


Gerente de Programas

18 de febrero 2016

Nota al Archivo

00013579 "Proyecto de Apoyo para la Ejecución del Plan Puebla Panamá"

Se informa que tras realizar la revisión y búsqueda de documentos para el cierre del proyecto, tanto en archivo físico como en sistema, al tratarse de un proyecto anterior a la implementación del Sistema Atlas, no se encuentran los siguientes documentos:

- PREPAC
- PAC
- CSA
- Informe Anual correspondiente a los siguientes años: 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 y 2012



Cynthia Valdés

Oficial de Programa del Área de Reducción de Pobreza y Desarrollo Sustentable



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglodrb

Selection Criteria :

Business Unit : MEX10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00013579
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Table with 4 columns: Project Id, Output #, Period, Impl. Partner, Location. Values include 00013579 Plan Puebla Panamá, Jan-Dec (2014), 02061 SECRETARIA DE RELACIONES EXT, Mexico.

Activity : ACTIVITY1 (1. Gestión del Proyecto)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

Table with 4 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Includes items like 72445 - Common Services-Communicatons, 74110 - Audit Fees, etc.

Activity : ACTIVITY16 (INDICADORES ODM's)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

Table with 4 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Includes items like 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech, 71605 - Travel Tickets-International, etc.

Summary row: Project Total: 0.00, 122,554.41, 0.00, 122,554.41

Signed By: [Signature] Date: 13/03/15
Signed By: _____ Date: _____

[Handwritten signature]



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 3 of 3
Run Time: 26-02-2015 23:02:53

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : MEX10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00013579
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00013579 Plan Puebla Panama Period : As Of Dec31,2014

Output #	Impl. Partner	UNDP AMOUNT
00013579	:02081 SECRETARIA DE RELACIONES EXT	
Outstanding NEX advances		0.00
Undepreciated Fixed Assets		0.00
Inventory		0.00
Prepayments		0.00
Commitments		0.00