



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Perú

Título del Proyecto Fortalecimiento del soporte administrativo y operativo a Proyectos de Desarrollo

No. Proyecto 00062412
ID 00079892

Año de Inicio 2011

Año de Término 1905

Financiamiento del Presupuesto (US\$)			
Project ID	Fuente de financiamiento (Fund)	2011	2012
00079892	11888 - Country Co-Financing CS	154,309.79	150,000.00
00079892	11920 - Common Services - Premises	9,743.31	
Presupuesto Total		164,053.10	150,000.00


Agencia de Ejecución UNDP

Agencia de Implementación: UNDP

Revisión Tipo: Revisión General 1

Breve Descripción

El Proyecto ID 00079892 se somete a Revisión a fin de incrementar en el 2011 la fuente 11888 en US\$ 3,783.33, disminuir el Fund 11920 en US\$ 3,327.69 y modificar el Donor de la Fuente 11888 de 00012 a 00194. Asimismo se está registrando el presupuesto 2012 con US\$ 150,000.00 de asignación en la fuente 11888.

Aprobado por	Firma	Fecha	Nombre/Cargo
PNUD		_____	_____

ny

1/17/2012



UN Development Programme Peru - Lima

Award ID: 00062412
Award Title: Fortalecimiento del soporte administrativo y operativo
Start Year: 2011
End Year: 2012

**Implementing Partner
(Executing Agency):** UNDP

**Responsible Party
(Implementing Agent):** UNDP

Revision Type: General Revision 1

Budget (US\$) as of Last Revision on 17-January-2012		
Donor	Fund	Amount
PER	11888 Country Co-Financing CS	150,000.00
Total Budget (2012 and Beyond)		150,000.00
Total Expenditure (2011 and Prior)		159,990.11
Award Total		309,990.10
Unprogrammed/Unfunded		-0.01

Brief Description:

El Proyecto ID 00079892 se somete a Revisión a fin de incrementar en el 2011 la fuente 11888 en US\$ 3,783.33, disminuir el Fund 11920 en US\$ 3,327.69 y modificar el Donor de la Fuente 11888 de 00012 a 00194. Asimismo se está registrando el presupuesto 2012 con US\$ 150,000.00 de asignación en la fuente 11888.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



Annual Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00062412

Report Date: 1/17/2012

Award Title: Fortalecimiento del soporte administrativo y operativo

Year: 2012

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
00079892	Fortalecimiento del soporte ad	A1 - Proyección Staff			UNDP	11888	PER	61200 Salaries Costs - GS Staff	104,900.00
					UNDP	11888	PER	62200 Recur Payroll Costs-GS Staff	31,000.00
					UNDP	11888	PER	63500 Insurance and Security Costs	6,800.00
					UNDP	11888	PER	66100 Overtime & Night Differential	1,500.00
					UNDP	11888	PER	65100 After Service Insurance	5,800.00
TOTAL									150,000.00
GRAND TOTAL									150,000.00



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00062412

Report Date: 1/17/2012

Award Title: Fortalecimiento del soporte administrativo y operativo

Year: 2011

Project	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					Amount US\$		
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department	Budget Descr			
00079892	Fortalecimiento del soporte ad											
	A1 - Proyección Staff			UNDP	11888	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	61200	Salaries Costs - GS Staff	0.00
				UNDP	11888	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	62200	Recur Payroll Costs-GS Staff	0.00
				UNDP	11888	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	63500	Insurance and Security Costs	0.00
				UNDP	11888	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	65100	After Service Insurance	0.00
				UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	61200	Salaries Costs - GS Staff	98,922.12
				UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	62200	Recur Payroll Costs-GS Staff	30,787.04
				UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	63200	Non-Recurrent Payroll - GS Sif	11,929.58
				UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	63500	Insurance and Security Costs	6,799.19
				UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	65100	After Service Insurance	5,855.27
				UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	66100	Overtime & Night Differential	16.59
				UNDP	11920	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	61200	Salaries Costs - GS Staff	0.00
				UNDP	11920	PER	PER	B0522	Peru - Lima	61200	Salaries Costs - GS Staff	9,743.31
TOTAL											164,053.10	
GRAND TOTAL											164,053.10	

PROYECTO

79892

Fortalecimiento del soporte administrativo y operativo a Proyectos de Desa

PRESUPUESTO		CASH		GASTOS		SALDOS	
Account	Fund	Total	revisión I	CONTRIBUCION	Gasto a Diciembre	PRESUPUEST ARIO	SALDO CASH
61200	11888	102,340.82	-3,418.70	98,922.12	98,922.12	-	-
62200	11888	34,239.84	-3,452.80	30,787.04	30,787.04	-	-
63200	11888		11,929.58	11,929.58	11,929.58	-	-
63500	11888	7,501.92	-702.73	6,799.19	6,799.19	-	-
65100	11888	6,443.88	-588.61	5,855.27	5,855.27	-	-
66100	11888		16.59	16.59	16.59	-	-
61200	11920	13,072.30	-3,328.99	9,743.31	9,743.31	-	-
		163,598.76	454.34	164,053.10	164,053.10	-	-

Incremento de la 11888

3,783.33

Dismunición de la 11920

-3,328.99

454.34

Comité de Finanzas Acta No. 171

16 de diciembre de 2011

Participantes:

Rebeca Arias
Didier Trebucq
José Gonzales-Vigil
Pilar Sifuentes
Alfonso Yong
Sonia Sato

Temas tratados:

Saldos de Efectivo

- **Saldos de efectivo:** A la fecha se cuenta con S/.18,765,562.14 equivalente a US\$6,950,208.20 en la cuenta local en soles y con US\$1,559,135.05 en la cuenta local en dólares, según Flujo de Caja adjunto.
- **Presupuesto Oficina:** Los presupuestos Core y XB de la oficina se encuentran con un nivel de ejecución de 100% y 89% respectivamente. Los fondos Core adicionales ya han sido autorizados por la sede. Respecto al XB se están realizando los ajustes necesarios a fin de reflejar adecuadamente los ingresos y gastos del presupuesto de la Casa Común.
- **Presupuesto Coordinador Residente:** El nivel de ejecución se encuentra en 94%.
- **DSS y DAS:** a la fecha el nivel de ejecución de estos recursos es de 57%. Se encuentra en proceso de reversión gastos de relacionados con el CPAP, Diseño e impresión de Brochures así como un porcentaje del honorario de Karim Capristan.
- **TRAC:** el nivel de ejecución respecto de lo aprobado se encuentra en 83% y en 67.5% en relación al ASL. Quedando un saldo por programar de US\$76,000.

Se revertirán los gastos del proyecto DIM de Descentralización de la fuente 11888 a la del TRAC a fin de priorizar la ejecución de estos recursos.

- **Recursos 11888:** el presupuesto aprobado para el 2011 se encuentra en US\$5,435,000, con un nivel de ejecución de 56%. El presupuesto aprobado para 2012 es US\$1,749,875.82 y para el 2013 US\$19,976.

El nivel de hard y soft pipeline a la fecha no ha sido actualizado de acuerdo a lo dispuesto en el Comité anterior por lo que deberá ser revisado e incluir:

Proyecto IDH US\$35,000 para el 2011 y US\$180,000 para el 2012; MIDIS US\$50,000 y para nuevas iniciativas con otros proyectos regionales US\$100,000, Poder Judicial US\$100,000, Junín US\$25,000, Puno US\$50,000.

Por otro lado, reducir a US\$10,000 las iniciativas de M.Ambiente Conservación de Bosques y de Modernización de Universidad de Moquegua. Aprobar

US\$150,000 para el 2012 Proyecto de Fortalecimiento de Soporte Administrativo. Presupuestar entre US\$20,000 ó US\$30,000 para Ciudades Sostenibles y US\$12,000 (año 2011) y US\$20,000 (año 2012) para el Proyecto de Nuevos Residuos Sólidos.

Se está solicitando a Programa hacer una revisión de los proyectos para calcular los fondos aprobados no ejecutados que se revertirán nuevamente al PNUD al cierre del año dado el nuevo ciclo de programación. Se estima debería quedar un saldo por programar de US\$4.2 millones.

Igualmente se está solicitando realizar una revisión presupuestaria del Proyecto de Apoyo del PNUD al desarrollo de las regiones a fin de reflejar las proyecciones de gastos para los años 2012 y 2013.

- **Presupuesto 2011:** a la fecha se tiene un presupuesto aprobado de US\$58.5 millones de los cuales US\$41.6 millones corresponden a la fuente de costos compartidos de gobierno. El presupuesto aprobado para el 2012 es de US\$64 millones.

Se está solicitando al área de Programa ajustar los presupuestos del 2012 entre los meses de enero y febrero para estar alineados con el ejercicio del IWP.

- **Nivel de Ejecución 2011:** Al 15-12-11 se registran 108 proyectos "en marcha", presupuesto total de US\$55,644,234 , gastos de US\$35,115,707.16 y tasa de implementación del 63.11%.

Con respecto a los Resultados del Programa de País, registra implementación ideal el Outcome 52 (Prevención de Conflictos: 78.89%). Tienen implementación buena los Outcomes 50 (Justicia: 73.2%), 51 (Modernización del Estado: 63.45%), 53 (Prevención de Desastres: 58.34%) y 54 (Medio Ambiente: 55.02%). Finalmente, registran implementación baja los Outcomes 47 (Pobreza: 40.92%) y 48 (Microfinanzas: 35.96%), 49 (Descentralización: 45.51%).

La proyección de ejecución al cierre del 2011 realizada por Programa, luego de la última revisión de los proyectos, es de US\$39.9 millones.

- **Anticipo de Fondos:** el saldo otorgado bajo esta modalidad es de US\$795,147. Se tienen 18 proyectos con saldos que presentan antigüedad mayor a 6 meses por un monto total de US\$86,507.07 (indicador verde del dashboard).

Maria Cecilia Garcia

From: Maria Cecilia Garcia
Sent: Tuesday, January 17, 2012 2:48 PM
To: Alfonso Alejandro Yong Chung
Cc: Nancy Liliana Leon Haltenhof
Subject: RE: Estado Proyecto Proyectizacion de Staff

Estimado Alfonso,

El monto que se estaría incrementando en la 11888 solo seria US\$ 3,783.33, no US\$ 4,525.49, debido a que en el mes de Diciembre una parte del salario de Sandra Roy correspondía ser cargado a la Oficina de Iraq.

Saludos

From: Alfonso Alejandro Yong Chung
Sent: Tuesday, January 03, 2012 6:06 PM
To: Didier Trebucq
Cc: Maria Cecilia Garcia; Nancy Liliana Leon Haltenhof
Subject: Estado Proyecto Proyectizacion de Staff
Importance: High

Estimado Didier,

Adjunto para tu información y consideración la actualización de saldos de fondos correspondientes al Proyecto de Proyectización de Staff al cierre del 2011. En este sentido, como podrás apreciar se han dado algunas variaciones en los cálculos de ingresos previstos, principalmente por concepto de servicios de IT no prestados al CINU (aún por mudarse al CJPC), así como también un incremento en los gastos que deben ser asumidos por este proyecto relativos a la finalización de contratos de S. Medina y J. Jara.

Se sugiere efectuar una revisión presupuestal al proyecto, de manera de incrementar el financiamiento de la fuente 11888 en USD 4,525.49 para cubrir el déficit generado en el 2011, reduciendo parcialmente el financiamiento proveniente de los servicios de IT que no fueron brindados.

	Fuente		
	11888	11920	
Monto Proyectado Inicialmente	150,526.46	13,072.30	163,598.76
Aporte anual 2011 CINU por servicios IT	3,885.00	-3,885.00	
Aporte UNDSS por servicios IT no ingresado en el 2011	688.72	-688.72	
Aportes por servicios IT no contemplados inicialmente en el presupuesto (Proyectos PNUD TSUNAMIS, IDH, HUMBOLDT)	-1,246.03	1,246.03	
Pago de Vacaciones S. Medina y Josky Jara	12,046.64		
Salario de S. Medina y J. Jara de Diciembre 2011	-8,249.51		
Ingreso financiamiento de puesto de S. Roy Set2011	-3,035.91		
Diferencia Cambiaria(Gasto Real vs. Gasto Proyectado)	436.58		
Saldo Presupuesto	155,051.95	9,744.61	164,796.56
Diferencia	4,525.49	(3,327.69)	1,197.80

Maria Cecilia Garcia

From: Maria Cecilia Garcia
Sent: Tuesday, January 17, 2012 2:48 PM
To: Alfonso Alejandro Yong Chung
Cc: Nancy Liliana Leon Haltenhof
Subject: RE: Estado Proyecto Proyectizacion de Staff

Estimado Alfonso,

El monto que se estaría incrementando en la 11888 solo seria US\$ 3,783.33, no US\$ 4,525.49, debido a que en el mes de Diciembre una parte del salario de Sandra Roy correspondía ser cargado a la Oficina de Iraq.

Saludos

From: Alfonso Alejandro Yong Chung
Sent: Tuesday, January 03, 2012 6:06 PM
To: Didier Trebucq
Cc: Maria Cecilia Garcia; Nancy Liliana Leon Haltenhof
Subject: Estado Proyecto Proyectizacion de Staff
Importance: High

Estimado Didier,

Adjunto para tu información y consideración la actualización de saldos de fondos correspondientes al Proyecto de Proyectización de Staff al cierre del 2011. En este sentido, como podrás apreciar se han dado algunas variaciones en los cálculos de ingresos previstos, principalmente por concepto de servicios de IT no prestados al CINU (aún por mudarse al CJPC), así como también un incremento en los gastos que deben ser asumidos por este proyecto relativos a la finalización de contratos de S. Medina y J. Jara.

Se sugiere efectuar una revisión presupuestal al proyecto, de manera de incrementar el financiamiento de la fuente 11888 en USD 4,525.49 para cubrir el déficit generado en el 2011, reduciendo parcialmente el financiamiento proveniente de los servicios de IT que no fueron brindados.

	Fuente		
	11888	11920	
Monto Proyectado Inicialmente	150,526.46	13,072.30	163,598.76
Aporte anual 2011 CINU por servicios IT	3,885.00	-3,885.00	
Aporte UNDSS por servicios IT no ingresado en el 2011	688.72	-688.72	
Aportes por servicios IT no contemplados inicialmente en el presupuesto (Proyectos PNUD TSUNAMIS, IDH, HUMBOLDT)	-1,246.03	1,246.03	
Pago de Vacaciones S. Medina y Josky Jara	12,046.64		
Salario de S. Medina y J. Jara de Diciembre 2011	-8,249.51		
Ingreso financiamiento de puesto de S. Roy Set2011	-3,035.91		
Diferencia Cambiaria(Gasto Real vs. Gasto Proyectado)	436.58		
Saldo Presupuesto	155,051.95	9,744.61	164,796.56
Diferencia	4,525.49	(3,327.69)	1,197.80

Comité de Finanzas Acta No. 171

16 de diciembre de 2011

Participantes:

Rebeca Arias
Didier Trebucq
José Gonzales-Vigil
Pilar Sifuentes
Alfonso Yong
Sonia Sato

Temas tratados:

Saldos de Efectivo

- **Saldos de efectivo:** A la fecha se cuenta con S/.18,765,562.14 equivalente a US\$6,950,208.20 en la cuenta local en soles y con US\$1,559,135.05 en la cuenta local en dólares, según Flujo de Caja adjunto.
- **Presupuesto Oficina:** Los presupuestos Core y XB de la oficina se encuentran con un nivel de ejecución de 100% y 89% respectivamente. Los fondos Core adicionales ya han sido autorizados por la sede. Respecto al XB se están realizando los ajustes necesarios a fin de reflejar adecuadamente los ingresos y gastos del presupuesto de la Casa Común.
- **Presupuesto Coordinador Residente:** El nivel de ejecución se encuentra en 94%.
- **DSS y DAS:** a la fecha el nivel de ejecución de estos recursos es de 57%. Se encuentra en proceso de reversión gastos de relacionados con el CPAP, Diseño e impresión de Brochures así como un porcentaje del honorario de Karim Capristan.
- **TRAC:** el nivel de ejecución respecto de lo aprobado se encuentra en 83% y en 67.5% en relación al ASL. Quedando un saldo por programar de US\$76,000.

Se revertirán los gastos del proyecto DIM de Descentralización de la fuente 11888 a la del TRAC a fin de priorizar la ejecución de estos recursos.

- **Recursos 11888:** el presupuesto aprobado para el 2011 se encuentra en US\$5,435,000, con un nivel de ejecución de 56%. El presupuesto aprobado para 2012 es US\$1,749,875.82 y para el 2013 US\$19,976.

El nivel de hard y soft pipeline a la fecha no ha sido actualizado de acuerdo a lo dispuesto en el Comité anterior por lo que deberá ser revisado e incluir:

Proyecto IDH US\$35,000 para el 2011 y US\$180,000 para el 2012; MIDIS US\$50,000 y para nuevas iniciativas con otros proyectos regionales US\$100,000, Poder Judicial US\$100,000, Junín US\$25,000, Puno US\$50,000.

Por otro lado, reducir a US\$10,000 las iniciativas de M.Ambiente Conservación de Bosques y de Modernización de Universidad de Moquegua. Aprobar

US\$150,000 para el 2012 Proyecto de Fortalecimiento de Soporte Administrativo. Presupuestar entre US\$20,000 ó US\$30,000 para Ciudades Sostenibles y US\$12,000 (año 2011) y US\$20,000 (año 2012) para el Proyecto de Nuevos Residuos Sólidos.

Se está solicitando a Programa hacer una revisión de los proyectos para calcular los fondos aprobados no ejecutados que se revertirán nuevamente al PNUD al cierre del año dado el nuevo ciclo de programación. Se estima debería quedar un saldo por programar de US\$4.2 millones.

Igualmente se está solicitando realizar una revisión presupuestaria del Proyecto de Apoyo del PNUD al desarrollo de las regiones a fin de reflejar las proyecciones de gastos para los años 2012 y 2013.

- **Presupuesto 2011:** a la fecha se tiene un presupuesto aprobado de US\$58.5 millones de los cuales US\$41.6 millones corresponden a la fuente de costos compartidos de gobierno. El presupuesto aprobado para el 2012 es de US\$64 millones.

Se está solicitando al área de Programa ajustar los presupuestos del 2012 entre los meses de enero y febrero para estar alineados con el ejercicio del IWP.

- **Nivel de Ejecución 2011:** Al 15-12-11 se registran 108 proyectos "en marcha", presupuesto total de US\$55,644,234 , gastos de US\$35,115,707.16 y tasa de implementación del 63.11%.

Con respecto a los Resultados del Programa de País, registra implementación ideal el Outcome 52 (Prevención de Conflictos: 78.89%). Tienen implementación buena los Outcomes 50 (Justicia: 73.2%), 51 (Modernización del Estado: 63.45%), 53 (Prevención de Desastres: 58.34%) y 54 (Medio Ambiente: 55.02%). Finalmente, registran implementación baja los Outcomes 47 (Pobreza: 40.92%) y 48 (Microfinanzas: 35.96%), 49 (Descentralización: 45.51%).

La proyección de ejecución al cierre del 2011 realizada por Programa, luego de la última revisión de los proyectos, es de US\$39.9 millones.

- **Anticipo de Fondos:** el saldo otorgado bajo esta modalidad es de US\$795,147. Se tienen 18 proyectos con saldos que presentan antigüedad mayor a 6 meses por un monto total de US\$86,507.07 (indicador verde del dashboard).