



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

### Informe Visita / Reunión de Monitoreo

Número y Título del Proyecto	14343 y 14348 "Apoyo al Programa de Preinversión"		
Lugar de la visita	Oficinas del Programa, Edificio Ybaga, Ministerio de Hacienda, Asunción.		
Fecha de la visita	Jueves 20 de setiembre del 2012, 14:00 a 16:00 horas		
Participantes	<b>Nombre</b>	<b>Organismo</b>	<b>Función</b>
	Dario Amarilla	Ministerio de Hacienda	Coordinador Nacional
	Elvio Ramírez	Ministerio de Hacienda	Administrador
	Rosanna Pérez	PNUD	Asociada – Unidad de Programa
	Emilio Bogado	PNUD	Oficial de Programa

### Cuestiones Sustantivas

Seguimiento de los avances del Plan de Trabajo Anual		Observaciones		
Productos/Actividades	Indicadores	Metas		
1 – Preparación de estudios de inversión	Planes de negocio presentados		100%	Ya se encuentran ejecutados todos los estudios y pagados.
	Estudios especiales reconversión urbana, mercado postal.		100%	
2 – Fortalecimiento institucional	SNIP desarrollado e implementado	Actualmente en etapa final de presentación del informe final de la consultoría, a cargo de la empresa ADEXUS	80%	Presentación del borrador preliminar del informe final previsto para la última semana de Setiembre.

		Equipamiento tecnologico y licencias para SNIP	100%	Pendiente pago final licencias (capacitación iniciando lunes 24 setiembre al 05 de octubre).
3 – Administración y supervisión	UEP funcionando con todos sus recursos	Equipo técnico	100%	El equipo técnico contratado hasta diciembre 2012. La firma auditora es PKF Controller la cual ya está contratada.
		Auditoría externa	0%	
		Insumos de oficina	80%	Insumos de oficina previstos hasta fin de año.

Actividades pendientes a la fecha

Consultoría de evaluación final del programa está pendiente. Se prevé una reunión de trabajo con el BID para definir este punto.

Actividades críticas a realizar en este ejercicio

Siendo el año de cierre del programa (proyectos 14343 y 14348) ya se previeron los ejercicios de auditoria y evaluación final.

Los equipos y licencias adquiridas en el marco del SNIP ya fueron adquiridos a nombre del Ministerio de Hacienda. No obstante, la UEP remitirá al PNUD copia de la comunicación oficial al MH para incorporar dichos equipos al patrimonio de la institución.

### Cuestiones Operativas

Plan de Adquisiciones		Observaciones (proyección/reprogramación)
Lo previsto en el plan de compras ya fue adquirido en su totalidad	100%	El único contrato (abierto) pendiente es el de mantenimiento de equipos oficina. Se prevé pago final antes del cierre, durante el mes de diciembre.

Plan de Contrataciones	Observaciones
Se prevé la contratación de un consultor especialista para administrar base de datos SNIP	Esta contratación se encuentra pendiente de la autorización del Ministro de Hacienda. El periodo de contratación sería Octubre a Diciembre 2012.

### C.3. Dinámica de gestión

Dificultades detectadas en la gestión y ejecución del proyect: relevar las principales

- 1- Rendición de cuentas. La rendición ante el MH y el BID se encuentran al día.
- 2- El porcentaje de ejecución a la fecha, fuente BID es de 63.5% y Gobierno 56.5%. Se considera aceptble y previendose llegar a un 90% antes de finalizar el ejercicio.



### Auditoria Anual

#### Implementación de las recomendaciones de la auditoria

El proyecto fue auditado durante el periodo 2011 y sin observaciones pendiente de resolución. Se prevé para este año el ejercicio de auditoría 2012 y cierre.

### Registro de Problemas

Problemas	Medidas adoptadas
Ninguna observación	n/a

### Registro de temas especiales inherentes al cierre del Programa (préstamo BID)

<p>1- La fecha límite para presentar la justificación final al BID, de los recursos del préstamo. es el 31 de octubre del 2012.</p> <p>2- La devolución del saldo no ejecutado (fondos BID) sería a más tardar el 30 de noviembre del 2012.</p> <p>Detalle de pagos finales previstos con recursos BID:</p> <p>Adexus 146.423 USD</p> <p>Excelsis 45.133 USD</p> <p>Controller 1.711 USD</p> <p>Administrador 9.778 USD</p> <p>TOTAL 203.045 USD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se prevé una reunión de coordinación de actividades de cierre financiero con el BID el día martes 25 de setiembre.</li> <li>• Actualmente los fondos del proyecto en PNUD ascienden a:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>BID 211.066,14 USD</li> <li>Gob 64.872,62 USD</li> </ul> </li> <li>• Los fondos actuales en BID cubren el monto previsto de pagos, antes del cierre. En cuanto al aporte local se realizará una última transferencia de fondos al PNUD (aprox 30.000 USD) para los últimos pagos del año.</li> <li>• Se prevé realizar pagos contra carta compromiso con recursos del BID, para el caso de pago final Elvio Ramírez así como a la firma auditora. Esto debido a la fecha de última justificación.</li> </ul>
--	---

### Recomendaciones y Acciones

Recomendación/Acción	Responsable	Fecha de cumplimiento
<b>Cuestiones sustantivas</b>		
La revisión final de cierre se realizará en Febrero del 2013 para incluir la certificación del saldo final a devolver al Gobierno	UEP / PNUD	A más tardar 28 de febrero del 2013

**Cuestiones operativas**

Dado los arreglos necesarios para la última justificación y devolución del saldo al BID se requiere que los documentos de respaldo de las transacciones se encuentren disponibles a más tardar el 19 de octubre del 2012.

PNUD

Reunión de seguimiento para verificar estado de situación entre UEP-PNUD el día lunes 15 de octubre.

**Dinámica de gestión**

Mantener canal de comunicación abierto

UEP / PNUD

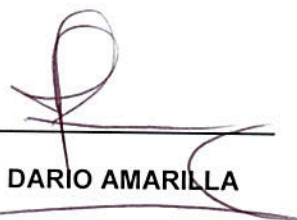
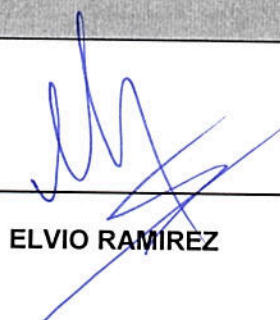
Realizar reuniones de seguimiento para revisar avance de auditoría y evaluación final del programa, en Noviembre 2012.

**Auditoría**

Se solicitará a la empresa auditoría PKF Controller el inicio de los trabajos de revisión del primer semestre para avanzar con el trabajo de auditoría.

UEP

El pago del servicio se realizará contra presentación de carta compromiso para poder utilizar los recursos del préstamo.

**FIRMAS DE PARTICIPANTES:**  
DARIO AMARILLA  
ELVIO RAMIREZ  
ROSANNA PEREZ  
EMILIO BOGADO