



Al servicio
de las personas
y las naciones

Informe Visita / Reunión de Monitoreo

Número y Título del Proyecto	42884 "Apoyo al Plan Nacional de Exportación"		
Lugar de la visita	Oficinas de Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Asunción.		
Fecha de la visita	Viernes 14 de setiembre del 2012, 09:00 a 11:00 horas		
Participantes	Nombre	Organismo	Función
	Expidio Palacios	REDIEX	Director de Administración y Finanzas
	Pilar María Palacios Barrios	REDIEX	Liquidacion y pagos
	Agustin Gimenez	REDIEX	Jefe de presupuesto
	Héctor Bernal	REDIEX	Jefe de Contabilidad
	Modesto Mongelos	REDIEX	Jefe de RRHH
	Alice Arce	REDIEX	Encargada de UOC
	Nilda Flecha	REDIEX	Encaragada de Rendiciones
	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 – Sectores Exportadores e Inversores Asistidos y apoyo integral a Empresas	Mesas Sectoriales funcionando	Programadas	11 Todas las mesas sectoriales se encuentran funcionando de manera efectiva.

Exportadoras		Realizadas	11	
		% de cumplimiento	100%	
2 – Fortalecimiento y articulación de la institucionalidad de apoyo a las Exportaciones (Fort inst MIC)	Recursos humanos en posición.	Programadas	23	Las posiciones individualizadas como parte del apoyo al fortalecimiento institucional se encuentran cubiertas.
		Realizadas	23	
		% de cumplimiento	100%	

Desde el año 2011 el comp de Fortalecimiento no ha incrementado el número de contratos. Únicamente queda una contratación pendiente, para reemplazar una renuncia. Hasta el final del año el componente cerrará con 19 contratos y se prevé la revisión del componente en ocasión de la extensión del proyecto para el 2013.

Actividades pendientes a la fecha
 Consultoría de apoyo para la revisión de la situación del proyecto y establecer las bases para la extensión del proyecto.

Actividades críticas a realizar en este ejercicio
 Revisión sustantiva del documento de proyecto, incluyendo la definición del componente de Fortalecimiento Institucional del MIC.

Cuestiones Operativas

Plan de Adquisiciones		Observaciones (proyección/reprogramación)
Cantidad de compras	05	<p>Actualmente se encuentra en revisión para iniciar este mes, un número de cinco procesos de compras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Servicio de internet, por un monto estimado de 20.000.000 Gs. (guaranies: Veinte millones) según IND N° 232769. 2- Adq. de equipos informáticos, por un monto estimado de 46.100.000 Gs. (guaranies: Cuarenta y seis millones cien mil) según ID N° 232235. 3- Poliza de Seguro para vehículos, por un monto estimado de 6.000.000 Gs. (guaranies: seis millones) según ID N° 232293. 4- Mantenimiento edificio, por un monto estimado de 27.743.419 Gs. (guaranies: Veintisiete millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos diecinueve) según ID N° 231528 5- Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza, por un monto estimado de 16.140.571 Gs. (guaranies: dieciséis millones ciento cuarenta mil quinientos setenta y uno) según ID N° 231552 6-

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

Plan de Contrataciones	Observaciones
Cantidad de contratos vigentes	En las dos actividades previstas se encuentran actualmente contratados un número de treinta y nueve (39) personas, todos nacionales. En proceso de contratación siete (7) personas.

C.3. Dinámica de gestión

Dificultades detectadas en la gestión y ejecución del proyecto: relevar las principales
<ol style="list-style-type: none"> 1- Identificación, selección y contratación del consultor de apoyo para la revisión del documento de proyecto con el fin de ampliar su periodo de ejecución. 2- Rendición de cuentas. No se contaron con todos los documentos en el sistema wf (ejemplo, voucher meses de julio y agosto).

Auditoria Anual

Implementación de las recomendaciones de la auditoria
<p>El proyecto fue auditado durante el periodo 2011 y no hubieron observaciones de fondo. El único punto a mejorar es la planificación del presupuesto en cuanto a previsión y gasto. En este sentido, durante el mes de Setiembre se procedió a la revisión conjunta (UEP-PNUD) de los números del presupuesto y su ejecución, previéndose un ajuste importante para establecer un presupuesto más realista considerando sobre todas las cosas el plan financiero disponible en el MIC. Adicionalmente se acuerda durante la visita de monitoreo, realizar de ser necesario dos revisiones más antes de fin de año para monitorear la ejecución, por actividad y minimizar de esta forma riesgos en cuanto a sobre giro de presupuesto o disponer de presupuestos sin utilizar.</p>

Registro de Problemas

Problemas	Medidas adoptadas
<ol style="list-style-type: none"> 1- Retraso en contratación consultoría de apoyo para revisión sustantiva. 2- Uso de cuentas y actividades, como sus registros en wf y Atlas. 3- Falta de documentos de respaldo para rendiciones. 4- Contratación de asistente de prensa. 5- Falta de factura para cubrir costo mantenimiento wf. 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Al momento de la reunión ya se cuenta con la resolución para la contratación y el contrato para ser firmado. El consultor ya iniciará su trabajo. 2- Rosanna (PNUD) elaborará revisión con ajustes necesarios y se prevé realizar dos reuniones de control antes de fin de año para revisar los datos del presupuesto y ejecución. 3- Se debió a que en el wf no se visualizaban voucher de las transacciones. La UEP identificará cada caso y solicitará a Rosanna quien enviará por correo para adelantar mientras se subsana problema de fondo en carga del wf. 4- Se aclaró la situación particular y con observaciones que la UEP debe incluir en el wf, dentro del caso, se proseguirá con el proceso. 5- Se consultará en PNUD sobre el particular para hacerle llegar a la brevedad dicha factura al proyecto para iniciar proceso de pago.

J. Preitz

Michele

M. P. P.

R. P.

E. P.

H. P.

A. P.

Registro de Riesgos

Riesgos	Medidas adoptadas
1- Falta de revisión del documento de proyecto. 2- Falta de comprobantes que impidan al proyecto realizar sus rendiciones de cuenta.	1. Se acuerda mantener reuniones de coordinación conjunta, UEP-PNUD-Consultor, para garantizar que la revisión se firme en el mes de Noviembre/12. 2. Se acuerda realizar una revisión específica sobre el tema de comprobantes, como control de situación, el lunes 08 de octubre de forma a verificar que los documentos de Setiembre estén a disposición de la UEP.

Recomendaciones y Acciones

Recomendación/Acción	Responsable	Fecha de cumplimiento
Cuestiones sustantivas		
Revisión sustantiva del proyecto	UEP / PNUD	A más tardar 10 de diciembre del 2012
Cuestiones operativas		
Documentos de respaldo para rendiciones disponibles	UEP / PNUD	Reunión de revisión 8-10-12
Dinámica de gestión		
Mantener canal de comunicación abierto	UEP / PNUD	Realizar reuniones regulares de acuerdo a necesidad
Auditoria		
Control de presupuesto / ejecución	UEP / PNUD	Realizar al menos dos reuniones de seguimiento antes de fin de año (a coordinar y acordar fechas según necesidad y disponibilidad de las partes)

FIRMAS DE PARTICIPANTES:

			
			
			

