



Paraguay

## MATRIZ DE MONITOREO - 2011

Número de Proyecto: 00060225  
 Fortalecimiento de la SSEAF del MH  
 Título de Proyecto:  
 Período de Ejecución bajo revisión: 01 enero 2011 – 15 diciembre 2011  
 Fecha de reunión y visita al proyecto: 30 diciembre del 2011.

Actividades Programadas	Tareas Específicas Realizadas	Resultados en relación a las actividades y tareas realizadas
<p><b>Actividad 1:</b> Implementación del presupuesto por resultados y sistema de presupuesto plurianual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación interna en el MH para canalizar los recursos del proyecto en la respuesta a las necesidades de asistencia técnica.</li> <li>• Revisión de TdR, consultas y ajustes.</li> <li>• Identificación de consultores internacionales.</li> <li>• Selección y contratación</li> <li>• Revisión de informes, aprobaciones, pagos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se contrataron 3 (tres) consultores internacionales para la "Coordinación y desarrollo general, actualización y perfeccionamiento del Presupuesto Plurianual del Sector Público".</li> <li>• Como resultado de las consultorías se lograron Presupuesto Plurianual revisado, ajustado, actualizado y fortalecido.</li> <li>• Los consultores cumplieron con la entrega de los productos y presentación de informes, los cuales fueron aprobados en las instancias del MH y se concretaron los pagos finales.</li> </ul>
<p><b>Actividad 2:</b> Renovación parcial del parque Informático de la SSEAF, MH.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de los requerimientos, especificaciones y pliegos, tomando en consideración los antecedentes del proceso fallido ejecutado durante el 2010.</li> <li>• Convocatoria a licitación internacional.</li> <li>• Trabajo coordinado entre técnicos del MH, UEP y PNUD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjudicación de la licitación a empresas conforme a la recomendación del Comité Evaluador.</li> <li>• Proceso licitatorio sin inconvenientes.</li> <li>• Inconvenientes durante la administración de las órdenes de compra, con un proveedor (Chirro Internacional S.A.), exigieron la acción coordinada y efectiva entre la UEP/PNUD con lo cual pudo concretarse la rescisión de la orden y adjudicación a otra empresa que cumplió con la entrega de los</li> </ul>

*[Handwritten signature]*



Paraguay

		<ul style="list-style-type: none"><li>• equipos requeridos.</li><li>• Proceso de ejecución de la póliza de Chirro, por incumplimiento de contrato en proceso.</li><li>• Los demás proveedores cumplieron con la entrega y el proyecto cumplió con el pago correspondiente.</li></ul>
<b>Actividad 3: Mejoras y reformas organizacionales y operativas de la SSEAF</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trabajo coordinado entre Adquisiciones PNUD/UEP/Técnico del MH en cuanto al proceso completo del llamado y adjudicación, referente a las consultorías requeridas por las Direcciones Generales dentro del marco de fortalecimiento de la SSEAF.</li><li>• Modalidad del Proceso Plurianual: 2011/2012.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso licitatorio sin inconvenientes.</li><li>• Se adjudicaron (2) dos empresas consultoras para realizar la Consultoría para el Diagnóstico, Evaluación y Diseño - Marco Normativo y Procedimental de los Ingresos de la Adm. General de la Dirección General del Tesoro Público y la Consultoría para el Diagnóstico, Identificación y Elaboración de los Procedimientos de Selección para la constitución de UEP de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública.</li><li>• Inicio del trabajo de las consultorías presentando sus Planes y cronograma de Trabajo a diciembre/2011, que fueron aprobados por las Direcciones involucradas directamente y la Dirección Nacional del Proyecto.</li><li>• Se realizó el primer pago a diciembre del 2011.</li></ul>

*[Handwritten signatures and initials]*

**EJECUCION PRESUPUESTARIA (Información al 26/12/2011):**

Fuente de Fondos	2011		
	Presupuesto	Gastos	% ejecución
Gobierno	956.672	940.499,63	98%

**COMENTARIOS Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PNUD A LA GESTIÓN GENERAL DEL PROYECTO.**

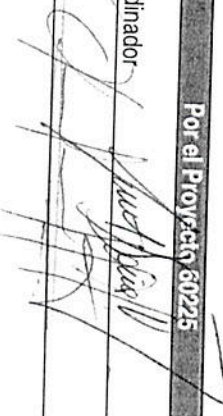
Si bien el presupuesto inicial fue establecido en aproximadamente 2.000.000 USD, este monto fue a modo indicativo y considerando el monto aún no ejecutado del total presupuestado en la revisión sustantiva del 2010 (2350000 USD y extensión 3 años). Finalmente y luego de los cambios realizados al interior de la Unidad Ejecutora, se logró ajustar realísticamente el presupuesto y focalizado en las actividades que estaban pendiente, como ser la adquisición de equipamiento (proceso fallido del 2010) y concreción de consultorías internacionales. Con estos ajustes llegamos al nivel de ejecución reflejado en el cuadro anterior y que en comparación al 2010 representa un aumento de ejecución del 100%.

**OTRO PUNTO DE REVISIÓN:**

**AUDITORIA.** El proyecto fue auditado durante el año 2010 con algunos comentarios de auditores con relación a:

- Activos no fungibles. No fue presentado en tiempo el informe de inventario de bienes no fungibles.
- Comprobantes de pagos (facturas) con timbrado vencido.
- Errores en comprobantes emitidos por los consultores.

Los cambios en la Unidad Ejecutora, realizados por el Gobierno durante el mes de Julio del 2011, ayudaron a fortalecer la gestión del proyecto lo cual mejoró sustancialmente la implementación del mismo, como se puede ver en los números de la ejecución y actividades cumplidas. Además el cambio permitió que aquellas observaciones de auditoría fueran tomadas en cuenta para corregir los errores, lo cual podrá notarse en la próxima revisión de auditoría.

Por el Proyecto 60225		Por el PNUD	
Nombre:	Evert Soria, Coordinador	Nombre:	Emilio Bogado
Lourdes Ortiz:	Administradora	Cargo:	Oficial de Programa
Firmas:		Firma:	