

MERCOSUR/CRPM/INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO N° 04/12

FORMATO MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE PROYECTOS FOCEM

VISTO: El Reglamento del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR – FOCEM (Decisión CMC N° 01/10).

CONSIDERANDO:

Que el Consejo del Mercado Común (CMC) atribuyó a la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) la función de elaborar y aprobar instructivos de procedimiento relativos al funcionamiento del FOCEM, a partir de propuestas de los Estados Partes o de la Unidad Técnica FOCEM - UTF (Art. 19.1, j, del Anexo a la Decisión CMC N° 01/10).

Que los organismos ejecutores de los proyectos FOCEM están obligados a presentar informes semestrales de avance de cada uno de los proyectos incluyendo informaciones sobre la ejecución física y financiera, la evolución de los indicadores pertinentes y resultados de las auditorías realizadas (Artículo 75.3 del Reglamento del FOCEM).

Que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 75.3 del Reglamento del FOCEM cabe a la CRPM establecer los requisitos relativos a la forma y contenido de los informes semestrales, tomando como base la propuesta que elabore la UTF a esos efectos.

Que la UTF, junto con el personal técnico puesto a disposición por los Estados Partes, ha elaborado una propuesta de formato modelo para la presentación de informes semestrales con el objetivo de sistematizar la presentación de dichos informes y agilizar su análisis por parte de la UTF y la CRPM.

LA COMISIÓN DE REPRESENTANTES PERMANENTES DEL MERCOSUR APRUEBA EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO:

Artículo 1 – Aprobar el “Formato modelo para la presentación de informes semestrales de proyectos FOCEM” que consta como Anexo y forma parte del presente Instructivo de Procedimiento.

Artículo 2 – El presente Instructivo de Procedimiento tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

ACTA CRPM N° 16/12, Montevideo, 16/XI/2012





Encabezado: Aplicar el logo del Organismo Ejecutor (OE) al medio dejando a cada lado los logos del MERCOSUR en los dos idiomas. Se sugiere utilizar la letra Gill Sans MT en todo el documento.

<N°> INFORME SEMESTRAL <Período>

PROYECTO: <Nombre del proyecto>

**Proyecto financiado con recursos del Fondo para la
Convergencia Estructural del MERCOSUR**

DECISIÓN CMC¹ N°
COF² N°
PAIS:

¹ Decisión CMC que aprobó el proyecto.

² Convenio de Financiamiento del FOCEM para el proyecto.



INDICE DE CONTENIDO:

RESUMEN DEL PROYECTO	3
EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO	4
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.....	5
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES	6
VARIACIONES RESPECTO AL PROYECTO APROBADO	7
MEDIDAS CORRECTIVAS	7
INSPECCIONES Y AUDITORIAS	7
ANEXOS	7

RESUMEN DEL PROYECTO

ORGANISMO EJECUTOR:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESPONSABLE CONTABLE:

FECHA DE FIRMA DEL COF:

FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO:

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN COF:

PRÓRROGA: **(Cuando exista prórroga indicar si la misma fue aprobada o no, e indicar el instrumento).**

MONTOS	COF	ADDENDUM N° (colocar el último firmado)
TOTAL DEL PROYECTO:		
APORTE FOCEM:		
CONTRAPARTIDA LOCAL ELEGIBLE:		
CONTRAPARTIDA LOCAL NO ELEGIBLE:		

EJECUCIÓN ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM: % (valor extraído del cuadro Excel = gastos FOCEM realizados ÷ gastos FOCEM planeados x 100).

Colocar todas las cifras mencionadas en el informe en dólares estadounidenses.

EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

Completar el siguiente cuadro con el avance acumulado del proyecto respecto a la Matriz de Marco Lógico (MML) del proyecto. Los valores “acumulados” a completar en la columna “real” se refieren a la suma de los valores del indicador desde el inicio del proyecto hasta el período del informe inclusive. La columna “avance” corresponde al cálculo del valor real dividido en el valor meta de la MML x 100.

COMPONENTES	INDICADOR MML	AVANCE ACUMULADO			CAUSAS DE DESVIOS
		META MML	REAL	AVANCE (%)	
1 <Denominación del componente>	1.1 <Denominación del Indicador>				
	1.2 <Denominación del Indicador>				
2 <Denominación del componente>	2.1 <Denominación del Indicador>				
3 <Denominación del componente>					
4 <Denominación del componente>					

Completar el siguiente cuadro con el avance semestral del proyecto respecto al Plan Operativo Anual (POA) del proyecto correspondiente al año del período del informe.

COMPONENTES	INDICADOR DE ACTIVIDADES POA	AVANCE SEMESTRAL			CAUSAS DE DESVIOS
		META POA	REAL	AVANCE (%)	
1 <Denominación del componente>	1.1 <Denominación del Indicador>				
	1.1 <Nombre de la Actividad>				
1.2 <Nombre de la Actividad>	1.2 <Denominación del Indicador>				
2 <Denominación del componente>	2.1 <Denominación del Indicador>				
3 <Denominación del componente>					
4 <Denominación del componente>					

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Completar las celdas amarillas del cuadro siguiente en el archivo Excel con los datos acumulados del proyecto (los valores de las demás celdas se calcularán automáticamente) y luego pegar aquí. Estos datos deben ser consistentes con las rendiciones de cuentas aprobadas.

Los valores “acumulados” a completar en las columnas “gastos realizados” se refieren a la suma de los valores gastados desde el inicio del proyecto hasta el período del informe inclusive.

Componentes	Gastos planeados (Cronograma de desembolsos COF)				Gastos realizados				AVANCE FINANCIERO			
	Gastos Elegibles		Gastos No Elegibles	Total	Gastos Elegibles		Gastos No Elegibles	Total	Gastos Elegibles		Gastos No Elegibles	Total Proyecto
	FOCEM	Contrapartida Local			FOCEM	Contrapartida Local			FOCEM	Contrapartida Local		
1				0				0	%	%	%	%
2				0				0	%	%	%	%
3				0				0	%	%	%	%
4				0				0	%	%	%	%
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	%	%	%	%
<i>Contrapartida Local Elegible/Gastos elegibles</i>		%		%								
Monto total de los desembolsos FOCEM entregados												
Ejecución de los desembolsos FOCEM entregados				%								

EJECUCIÓN ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM: % (valor extraído del cuadro Excel = gastos FOCEM realizados ÷ gastos FOCEM planeados x 100).

EJECUCIÓN ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ANTERIOR: % (la “EJECUCIÓN ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM” comunicada en el informe semestral anterior).



EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES

Completar el siguiente cuadro con los datos del Plan de Adquisiciones (PAC) aprobado incluyendo el acumulado de contrataciones planeadas desde el inicio del proyecto hasta el período del informe y actualizando el estado de su ejecución en las últimas tres columnas.

En la columna “Estado” completar con las siguientes opciones: “No comenzada”, “Pliego de licitación enviado a UTF”, “Respuesta sobre Pliego de licitación”, “No objeción solicitada a UTF”, “No objeción otorgada”, o directamente “Contrato firmado” según corresponda. En este último estado corresponde completar la columna “Contrato” con el número del mismo.

Cuando la adquisición no se venga desarrollando según lo planeado o exista la necesidad de un convenio modificatorio, explicar la situación en la columna “Causas de desvíos”.

ítem	Descripción de la Adquisición	Monto	Modalidad de Compra	Fecha	Financiamiento		ESTADO	CONTRATO	CAUSAS DE DESVÍOS
					FOCEM	Local			

Informe acerca del cumplimiento de lo establecido en cuanto al procedimiento para la publicación de las licitaciones internacionales (Dec. CMC N° 05/08).

VARIACIONES RESPECTO AL PROYECTO APROBADO

Informar sobre variaciones relevantes con respecto al Documento de Proyecto aprobado producidas durante el período del informe (cambios institucionales, modificaciones de estrategia de intervención, incremento de costos originados en contrataciones, etc.).

MEDIDAS CORRECTIVAS

Mencionar las medidas correctivas, planificadas o en curso, con relación a cada uno de los desvíos físicos y financieros (atrasos, incremento de costos, etc.) identificadas en los puntos anteriores del informe.

DESEMBOLSOS Y RENDICIONES

Informar sobre las rendiciones de cuentas y desembolsos realizados en el período o que se encuentren pendientes de aprobación u otorgamiento en el mismo.

Denominación	Estado	Fecha	Observaciones
<Rendición N°>	<"Presentada" o "Aprobada">		
<Desembolso N°>	<"Solicitado" u "Otorgado">		

INSPECCIONES Y AUDITORIAS

Comunicar la realización de inspecciones y/o auditorias (internas y externas) en el período mencionando las fechas en las que tuvieron lugar las mismas.

Cuando se disponga de los resultados de las auditorias se solicita colocarlos en forma resumida en la siguiente tabla:

Auditoria	Fecha	Resultados
<"Interna" o "Externa">		
<"Interna" o "Externa">		

ANEXOS

1. Informar sobre el cumplimiento en el período de la DEC. CMC N° 04/08 en cuanto a materia de Visibilidad, anexando el material visual correspondiente (fotos de carteles de obra, banners, gráfica de vehículos y maquinarias, material de prensa, etc.)
2. Anexar demás documentos e informes técnicos realizados en el marco del proyecto que se consideren relevantes para el análisis del presente informe semestral.
3. Informes de auditorias (internas y externas): Se deberá anexar resumen sobre resultados, observaciones y descargos.