

# SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL AL 14 DE OCTUBRE DEL 2010



## *Descripción administrativa FIS*

- Convenio de Financiación ALA/2006/018/053" y su finalidad que es el Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza
  - La disponibilidad de recursos de este convenio prevé una provisión para los 3 años de ejecución del Programa (2008-2009-2010). Aunque el convenio marco va desde el año 2008 al año 2011
    - Para el año 2011 se prevé un rubro de la fuente 10 de 1.120.755.541 guaraníes que garantiza el seguimiento del equipo técnico en salarios durante todo el año( guaraníes 919.100.000), viáticos (120.000.000, combustible (30.155.541), entre otros

- Las ONGS contratadas esperan 4 partidas de dinero, que se van entregando de acuerdo a los avances chequeados de los productos conseguidos por estas.

2 de estas Ongs recibieron ya 3 partidas y resta la partida 4, que depende del cierre de sus productos entregados.

3 Ongs recibieron 1 sola partida de dinero y esperan la segunda.

1 ONG recibió la 2 partida

- Plazo de cumplimiento de el contrato con las Ongs.

- Las Ongs deben de cerrar la entrega de todos los productos al 28/2/2011 ,de no ser así no cobraran nada de lo invertido.

*Como se trabaja con ellos este plazo.*

- 1- Se organiza un talleres para aclarar este tema en el mes de junio y generar un nuevo organigrama que presentan a la brevedad.
- 2-Se notifica con NDTA esta realidad y se les insta a apresurara sus intervenciones en el campo
- 3-Se monitorea su avancen en forma permanente y se les recuerda esto en cada contacto que tenemos.
- 4-Se monitorea el cumplimiento del cronograma y se notifican los atrasos para que se tomen medidas inmediatas.

## Cual es la situación actual de los desembolsos

*CERI – Recibió su 2 desembolso*

**TESEIREKA** – Se mantiene a la espera de su desembolso.

Situación- MEMO 320 del **17 de agosto del 2010** se remite la solicitud de 2 desembolso a dirección general de Administración y finanzas . Luego de 7 días se consulta sobre la situación del pago ,enterándonos del cambio de procedimiento ,en donde ahora pasa desde Administración y finanzas a Auditoria.

- El día **6 de octubre del 2010** , se remite a Administración el memo 275/2010 ,en donde se constatan 2 observaciones siendo estas “ Se visualiza que las facturas referentes a servicios personales y profesionales no se encuentran debidamente detalladas no especificando detalle de trabajo realizado” Factura 178 por 7.500.000
- Factura 020 por 9.520.000

Se comunica por nota a la Ong de dicha situación el **8 de octubre**

Aun así en la observación final dice” LA RENDICION SE ENCUENTRA PRESENTADA RAZONABLEMENTE EN CUANTO A LO IMPORTANTE”

**AL DIA DE HOY AUN NO SE REALIZO EL SEGUNDO DESEMBOLSO**

## **Cual es la situación actual de los desembolsos**

CONSORCIO DESARROLLO/CEAMSO – Se mantiene a la espera de su desembolso.

Situación- MEMO 324 del **10 de SETIEMBRE del 2010** se remite la solicitud de 2 desembolso a dirección general de Administración y finanzas . Luego se consulta sobre la situación del pago ,a Auditoria, estando este en evaluación .

- El día **4 de octubre del 2010** , se remite a Administración el memo 269/2010 ,en donde se constatan 2 observaciones siendo estas **1-** “ Se visualiza que las facturas referentes a servicios personales y profesionales no se encuentran debidamente detalladas no especificando detalle de trabajo realizado ” (se hace menciona 5 facturas que hacen un total de 13. 710.000)
- **2-** Factura que parecen en el listado pagina de tributaciones como no validas –Fac 012 3.000.000

La observación final dice” LA RENDICION **NO SE ENCUENTRA PRESENTADA RAZONABLEMENTE EN CUANTO A LO IMPORTANTE**”

Se comunica por nota a la Ong de dicha situación el **6 de octubre entrega en el descargo el 13/10 y auditoria el día 14/10 (hoy) ,dio su informe ...**” Opinaron que los mismos se realizaron en forma razonable”..

**AL DIA DE HOY AUN NO SE RECIBIO LA RECTIFICACION DE LA ONG**

## Cual es la situación actual de los desembolsos

FUNDACION GUARANI – Se mantiene a la espera de su desembolso.

Situación- MEMO 351 del **21 de SETIEMBRE del 2010** se remite la solicitud de 2 desembolso a dirección general de Administración y finanzas . Luego se consulta sobre la situación del pago ,a Auditoria, estando este en evaluación .

- El día **1 de octubre del 2010** , se remite a Administración el memo 268/2010 ,en donde se constatan 3 observaciones siendo estas **1-** " Se visualiza que las facturas referentes a servicios personales y profesionales no se encuentran debidamente detalladas no especificando detalle de trabajo realizado " (se hace menciona 15 facturas)
- **2-** 11 Factura que parecen en el listado pagina de tributaciones como no validas
- **3-** facturas por el monto total de 14.339.419 que se encuentran presentadas fuera de fechas .

La observación final dice" LA RENDICION **NO** SE ENCUENTRA PRESENTADA RAZONABLEMENTE EN CUANTO A LO IMPORTANTE"

Se comunica por nota a la Ong de dicha situación el **4 de octubre**

**AL DIA DE HOY AUN NO SE RECIBIO LA RECTIFICACION DE LA ONG**

# Situación actual del programa

## Falta de técnicos

- Se hace un llamado el 4 de julio .Culmino el 6 de octubre ,aun no se firma la resolución -2 técnicos monitores menos, lo cual implica 2 zonas sin monitores y 0 monitores trabajando en zonas duplicadas.

## Falta de evaluador

- El 16 de julio da inicio al llamado para cubrir cargo de consultor y a la fecha ,la persona que ya se encuentra seleccionada aun no firmo contrato. Por lo tanto nadie esta evaluando proyectos

## Falta de Aprobación de proyectos

- Hay 30 proyectos aprobados (por el Ing Acuña) y 25 en carpeta para ser aprobados. A la brevedad , para dar inicio a la ejecución. Que debería haberse iniciado en el mes de Julio.
- Causas , Ongs demoran en sus plazos a pesar de los reiterados reclamos y reuniones explicativas de estas situaciones de atraso y sus consecuencias .

## Adendas de las Onges

- Las adendas de las Ongs CIPAE Y CECTEC ,fueron entregadas a la dirección de jurídica el ..... aun esperando |
- Manual Operativo se entrego para su analisis en jurídica desde el mes

# Cual es la situación actual del programa

## Situación administrativa



## Situación operativa

