

**PROYECCIÓN DE EJECUCION GESTION 2013**

CATEGORIAS FONDOS BID	PROYECCION EJECUCION 1ER TRIM. 2013 (\$US)	PROYECCION EJECUCION 2DO.TRIM. 2013 (\$US)	PROYECCION EJECUCION 3ER TRIM. 2013 (\$US)	PROYECCION EJECUCION 4TO. TRIM. 2013 (\$US)	TOTAL PROYECCION GESTION 2013 (\$US)
COSTOS DIRECTOS	33.149.-	754.490,75	882.787,32	610.952,71	2.281.379,78
ADMINISTRACION DEL PROYECTO	37.965.-	39.692.-	43.146.-	43.186.-	163.989.-
SEGUIM., EVAL. Y AUDITORIAS	.-	56.317,63	55.444,40	.-	111.762,03
CONTINGENCIAS	.-	3.500.-		4.000.-	7.500.-
<b>TOTAL</b>	<b>71.114,00</b>	<b>854.000,38</b>	<b>981.377,72</b>	<b>658.138,71</b>	<b>2.564.630,81</b>

**PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS GESTION 2013**

**PROYECTO DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE MISICUNI**  
**BID-CP-2241/BL-BO**

(Expresado en Dólares Americanos)

PRIMER TRIMESTRE USD	SEGUNDO TRIMESTRE USD	TERCER TRIMESTRE USD	CUARTO TRIMESTRE USD
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

## **Lecciones Aprendidas en el Área Administrativa y Financiera Segundo Semestre 2012**

### **Antecedentes:**

La dinámica de ejecución del proyecto exige permanentes ajustes en la planificación financiera y por ende en registros presupuestarios de gobierno (SIGMA).

### **Trámites Primer y Segundo Reformulado Intra-Institucional**

La planificación técnica y financiera ha permitido visualizar de manera oportuna la necesidad de ajustar el presupuesto asignado a las actividades de las diferentes categorías del proyecto, razón por la que en dos oportunidades durante el segundo semestre de la gestión se han realizado reformulaciones intra institucionales, cumpliendo con la normativa establecida por el BID, la Empresa Misicuni, y con disposiciones legales vigentes en nuestro país.

El impacto logrado en el proyecto es positivo, pues mediante la coordinación permanente con las instancias indicadas, se ha cumplido con el registro oportuno en el SIGMA, el proceso de contratación y ejecución de los montos reformulados.

### **Antecedentes.-**

Cumplimiento de disposiciones emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, respecto a la inscripción de Planes Operativos Anuales, actividad que exige coordinación y comunicación permanente con representantes de la Empresa Misicuni, Gobierno Autónomo del Departamento de Cochabamba y Viceministerio de Inversión Pública y Crédito Externo.

### **Preparación del Presupuesto Analítico 2013 de Fondos BID. Elaboración formularios del POA 2013.**

En base a los ajustes y reformulación realizada al Plan Financiero (Formato BID) en el mes de agosto 2012, fue elaborado el Plan Operativo 2013 del proyecto, en los formatos establecidos según las Directrices de Formulación Presupuestaria, establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La coordinación oportuna con representantes de la Secretaría de la Madre Tierra y la Unidad de Tesorería y Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Departamental Autónomo del Departamento de Cochabamba, ha permitido cumplir en los plazos establecidos, la inscripción del presupuesto 2013 del Proyecto en registros del Presupuesto General del Estado (SIGMA), por lo que el impacto logrado para el proyecto es positivo.