



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DEL AWARD ID: 00097829, PROJECT ID: 00101407

Título del Proyecto:

Fortalecimiento de las capacidades institucionales del TSE - OEP para el acompañamiento a procesos de democracia en AIOC y democracia paritaria

Año de Inicio: 2017

Año de Finalización: 2017

Agencia de Ejecución: PNUD

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV "D"	REV "C"	VARIACION
Fund 28112 (actividades 1, 2, 3, 4 y 5)	186,915.89	186,915.89	0.00
TOTAL INSUMOS	186,915.89	186,915.89	0.00
Costos de Administración			
Fund 28112 (actividades 1, 2, 3, 4 y 5)	13,084.11	13,084.11	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION	13,084.11	13,084.11	0.00
TOTAL GENERAL	200,000.00	200,000.00	0.00

Agencia de Implementación: PNUD

Tipo de Revisión: GENERAL

Breve Descripción:

La presente revisión tiene por objeto ajustar el ampliar la vigencia del proyecto hasta el mes de junio del año 2018 y ajustar el presupuesto al nuevo plan de trabajo adjunto.

Aprobado por:

Firma:

Fecha:

Nombre/Cargo:

PNUD

28/11/17

Maribel Gutiérrez
Representante Residente Adjunto
PNUD

C

C

14. 10. 1944
14. 10. 1944



Annual Work Plan

Bolivia - La Paz

Project: 00097829
Project Title: Fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral
Year: 2017

Report Date: 28/11/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00101407 Fortalecimiento del Tribunal S	Fortalecimiento Part. Mujeres	1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	71600 Travel	1,572.09
				UNDP	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	12,423.19
				UNDP	28110	UNDP-FW	72400 Communic & Audio Visual Equip	473.25
				UNDP	28110	UNDP-FW	75100 Facilities & Administration	2,501.98
				UNDP	28110	UNDP-FW	75700 Training, Workshops and Confer	13,289.22
				UNDP	28110	UNDP-FW	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	290.84
				UNDP	28110	UNDP-FW	74500 Miscellaneous Expenses	124.65
	Fortalecimiento TEDs	1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	7,569.28
				UNDP	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	0.00
				UNDP	28110	UNDP-FW	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	28110	UNDP-FW	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				UNDP	28110	UNDP-FW	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
	Gerencia del Proyecto	1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	75100 Facilities & Administration	0.00
				UNDP	28110	UNDP-FW	71400 Contractual Services - Individ	7,250.58
				UNDP	28110	UNDP-FW	75100 Facilities & Administration	1,088.64
				UNDP	28110	UNDP-FW	71600 Travel	1,797.97
				UNDP	28110	UNDP-FW	61200 Salaries Costs - GS Staff	1,500.00
				UNDP	28110	UNDP-FW	74500 Miscellaneous Expenses	275.15
				UNDP	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	926.71
Gestion de Conocimiento		1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	301.71
				UNDP	28110	UNDP-FW	61100 Salary Costs - NP Staff	3,500.00
				UNDP	28110	UNDP-FW	75100 Facilities & Administration	1,206.15
				UNDP	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	16,868.84
				UNDP	28110	UNDP-FW	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	105.38
				UNDP	28110	UNDP-FW	71600 Travel	211.40
				UNDP	28110	UNDP-FW	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				UNDP	28110	UNDP-FW	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	28110	UNDP-FW	74500 Miscellaneous Expenses	45.16
				UNDP	28110	UNDP-FW		

C

C



Annual Work Plan

Bolivia - La Paz

Project: 00097829

Project Title: Fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral

Year: 2017

Report Date: 28/11/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Normativa Procedimientos	1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	276.60
				UNDP	28110	UNDP-FW	75700	Training, Workshops and Confe	9,927.04
				UNDP	28110	UNDP-FW	74500	Miscellaneous Expenses	169.12
				UNDP	28110	UNDP-FW	71600	Travel	7,970.48
				UNDP	28110	UNDP-FW	75100	Facilities & Administration	3,570.00
				UNDP	28110	UNDP-FW	72200	Equipment and Furniture	4,474.42
				UNDP	28110	UNDP-FW	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	793.05
				UNDP	28110	UNDP-FW	71300	Local Consultants	27,397.89
TOTAL									127,900.79
GRAND TOTAL									127,900.79

C

C



Annual Work Plan

Bolivia - La Paz

Project: 00097829

Project Title: Fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral

Report Date: 28/11/2017

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00101407 Fortalecimiento del Tribunal S	Fortalecimiento Part. Mujeres	1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	96.95
				UNDP	28110	UNDP-FW	75700 Training, Workshops and Confer	3,611.65
				UNDP	28110	UNDP-FW	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	9,180.59
				UNDP	28110	UNDP-FW	74500 Miscellaneous Expenses	41.55
				UNDP	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	5,513.16
				UNDP	28110	UNDP-FW	75100 Facilities & Administration	1,291.07
	Fortalecimiento TEDs	1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	74500 Miscellaneous Expenses	53.84
				UNDP	28110	UNDP-FW	75100 Facilities & Administration	181.88
				UNDP	28110	UNDP-FW	75700 Training, Workshops and Confer	2,418.81
				UNDP	28110	UNDP-FW	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	125.62
	Gerencia del Proyecto	1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	2,074.17
				UNDP	28110	UNDP-FW	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	66.23
				UNDP	28110	UNDP-FW	71400 Contractual Services - Individ	9,140.04
				UNDP	28110	UNDP-FW	75100 Facilities & Administration	791.63
				UNDP	28110	UNDP-FW	74500 Miscellaneous Expenses	28.38
	Gestion de Conocimiento	1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	89.77
				UNDP	28110	UNDP-FW	74500 Miscellaneous Expenses	38.47
				UNDP	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	1,447.18
				UNDP	28110	UNDP-FW	75100 Facilities & Administration	1,045.08
				UNDP	28110	UNDP-FW	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	13,354.27
	Normativa Procedimientos	1/1/2017	30/6/2018	UNDP	28110	UNDP-FW	75700 Training, Workshops and Confer	11,503.55
				UNDP	28110	UNDP-FW	75100 Facilities & Administration	1,407.08
				UNDP	28110	UNDP-FW	74500 Miscellaneous Expenses	144.06
				UNDP	28110	UNDP-FW	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	235.62
				UNDP	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	8,217.96
TOTAL								72,098.61
GRAND TOTAL								72,098.61

C

C

MATRIZ DE PLANIFICACION
REVISION PRESUPUESTARIA "D"
(Expresado en Dólares Americanos)



6.91

1/c

Resultados	Actividades indicativas	Actividades	Fondo	Donante	Partida	Línea	Descripción	2017	2018	% respecto al total gestión
El TSE cuenta con instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar los procesos de AIOC y sus gobiernos	Desarrollo de instrumentos normativos y adecuación para normativa específica del proceso AIOC en sus distintas etapas	Se cuenta con tres propuestas con instrumentos normativos construidos participativamente con los GAIOC, articulados al plan Charagua y Planes para Uru Chipaya y Raatepampa.	ACTIVIDAD 1: ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISCION PROCESO AIOC							
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por producto para la facilitación de instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar el proceso de AIOC y el gobierno de Charagua Iyambae	5,204.97		
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por producto para la facilitación de instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar el proceso de AIOC y el gobierno de Uru Chipaya	2,730.72		
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por producto para la facilitación de instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar el proceso de AIOC y el gobierno de Raatepampa	2,662.73		
			28110	12711	71600	71610	Pasajes asistencia talleres participantes Uru Chipaya	993.39		
			28110	12711	71600	71610	Pasajes asistencia talleres participantes Raatepampa	79.35		
			28110	12711	71600	71610	Pasajes asistencia participantes talleres Charagua	538.35		
			28110	12711	71600	71620	Valtcos AIOC Uru Chipaya	999.48		
			28110	12711	71600	71620	Valtcos AIOC Raatepampa	77.45		
			28110	12711	75700	75705	talleres AIOC Raatepampa	289.44		
			28110	12711	75700	75705	talleres AIOC Uru Chipaya	1,686.22		
			28110	12711	75700	75705	mesa técnica "Propuestas desde las Autonomías Indígena Originario Campesinas al proyecto de Ley de Organizaciones Políticas"	731.55		
			28110	12711	75700	75705	Taller "Autonomías Indígena Originario Campesinas en el contexto nacional"	376.26		
			28110	12711	71600	71620	Valtcos Taller "Autonomías Indígena Originario Campesinas en el contexto nacional"	243.13		
			28110	12711	75700	75706	Traslado terrestre participantes IOC Uru Chipaya	318.38		
			28110	12711	71600	71610	Pasajes terrestres participantes Taller "Taller nacional hacia una Ley de Organizaciones Políticas"	430.97		
			28110	12711	75700	75706	Reembolso pasajes taller "Autonomías Indígena Originario Campesinas en el contexto nacional"	992.97		
			28110	12711	75700	75706	Reembolso de pasajes terrestres "Propuestas desde las Autonomías Indígena Originario Campesinas al proyecto de Ley de Organizaciones Políticas"	999.03		
			28110	12711	71600	71610	pasajes aéreos nacionales	3,530.66		
			28110	12711	74200	74205	Alquiler de drones para toma de imágenes proceso electorarios	288.54		
			28110	12711	75700	75705	Alquiler servicio de sonido elección Uru Chipaya	2,894.35		
			28110	12711	71300	71305	Comunicador para la difusión del proceso de elección de autoridades y acompañamiento a la consolidación del Autogobierno Indígena Originario de Raatepampa	2,263.02		
			28110	12711	72200	72215	Transporte periodistas Raatepampa	940.67		
			28110	12711	72200	72215	Transporte periodistas Uru Chipaya	3,009.99		
			28110	12711	72200	72215	Transporte personal TSE Uru Chipaya	523.76		
			28110	12711	75700	75705	Presentación del documental en Uru Chipaya	672.87		
			28110	12711	75700	75705	Taller CAIB - AIOC 2 días de duración (30 personas)	2,197.47		
			28110	12711	75700	75705	2 intercambios de experiencias entre autoridades AIOC Charagua Iyambae, Raatepampa, Uru Chipaya, Güllerrez, Yuracaré, Tiní, Lomerío, Coque y otros - Cochabamba (12 día)	5,108.26		
			28110	12711	75700	75705	Consultoría por producto - Sistematización de la información producida en el proceso de construcción de la AIOC de Charagua Iyambae	0.00		
			28110	12711	74200	74205	Edición de video Charagua Iyambae	0.00		
			28110	12711	71300	71305	Estudios sobre proceso AIOC	4,808.46		
			28110	12711	75700	75705	Eventos de capacitación AIOC	2,677.86		
			28110	12711	75700	75705	Consultoría por producto "Análisis de las competencias e interacción entre el OEP y los GAIOC en materia de Consulta Previa, Caso Autonomía Guarani, Charagua Iyambae"	118.67		
			28110	12711	71600	71620	2 talleres x 3 AIOC x 50 participantes RBs 100 = 30.000 BOB Charagua	1,437.19		
			28110	12711	75700	75705	Valtcos AIOC Charagua			
			28110	12711	75700	75705	Conversatorio sobre consulta previa a nivel nacional con especialistas - Santa Cruz			
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por producto, "Análisis de competencias y atribuciones articuladas a los órganos de gobierno de las AIOC Charagua Iyambae, Uru Chipaya, Raatepampa, Totorá Marka, Huacaya y Lomerío, en el marco de sus Estatutos (GTL - GAIOC) y los niveles de relacionamiento con el OEP - TSE"	1,505.66		
			28110	12711	74200	74205	Servicio de transmisión del conversatorio y deliberación acerca del Estatuto Autonómico de Huacaya	506.51		
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por producto "Análisis de estatutos y declaración constitucional de los modelos de los Gobiernos Autónomos de Charagua Iyambae, Uru Chipaya, Raatepampa, Totorá Marka, Moqooya, Pampa Allagás y Huacaya"	0.597.39		
			28110	12711			Consultoría para la elaboración de un video documental del proceso de constitución de la Autonomía Indígena Originario de Uru Chipaya	8,222.32		
								50,562.88	19,721.51	35.14%

**MATRIZ DE PLANIFICACION
REVISION PRESUPUESTARIA "D"**
(Expresado en Dólares Americanos)



t/c 6.91

Resultados	Actividades indicativas	Actividades	Presupuesto planificado					% respecto al total gestión
			Fondo	Donante	Partida	Línea	Descripción	
			28110	12711	64300	64300	Recuperación de costos PNUD (70%)	2017
			28110	12711	74500	74500	Recuperación de costos PNUD (30%)	2018
								2017
								2018
			28110	12711				379.68
								35.55%
								2.48%
								38.04%
Sub Total:								
ACTIVIDAD 2: GESTION DEL PROCESO AIOC								
El TSE a través de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) ha fortalecido sus capacidades para la gestión del proceso AIOC y los derechos de las mujeres IOC.	Desarrollo de talleres de fortalecimiento de capacidades del personal de los TEDs y el TSE en los nueve departamentos.	Se cuenta con un documento sistematizado de los talleres internos en los TED sobre democracia intercultural y paritaria. En base a notas conceptuales generadas por el TSE.	28110	12711	75700	75700	Taller fortalecimiento TED - Santa Cruz	765.09
			28110	12711	75700	75700	Taller fortalecimiento TED - Cochabamba	544.57
			28110	12711	75700	75700	Taller fortalecimiento TED - Oruro	392.32
			28110	12711	75700	75700	Taller fortalecimiento TED - Chuquisaca	566.53
			28110	12711	64300	64300	Recuperación de costos PNUD (70%)	2.418.81
			28110	12711	74500	74500	Recuperación de costos PNUD (30%)	125.82
								53.84
								0.00
								0.00
								179.46
								2.598.27
								1.30%
								0.09%
								1.39%
Sub Total:								

ACTIVIDAD 3: PARTICIPACION MUJERES INDIGENAS								
Desarrollo de insumos, metodología e instrumentos para acompañar procesos de participación de mujeres en AIOC	Documento de sistematización de la experiencia en los 3 AIOC de talleres de fortalecimiento a mujeres de las AIOC de Charagua, Uru Chiripa y Raqaypampa.	Consultoría por producto "Fortalecimiento a la participación política de las mujeres en el proceso de conformación del autogobierno de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa"	28110	12711	71300	71300	Consultoría por producto "Fortalecimiento a la participación política de las mujeres en el proceso de conformación del autogobierno de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Uru Chiripa"	2,381.33
			28110	12711	71300	71300	Consultoría por producto "Fortalecimiento a la participación política de las mujeres en el proceso de conformación del autogobierno de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Uru Chiripa"	2,112.16
			28110	12711	71300	71300	Consultoría por producto "Fortalecimiento a la participación política de las mujeres hacia el proceso de gestión de la Autonomía Guarani Charagua Iyambae"	1,349.69
			28110	12711	71300	71300	Consultoría por producto "Estudio de investigación sobre la participación política de las mujeres en la Autonomía Guarani Charagua Iyambae"	4,013.09
			28110	12711	71300	71300	Consultoría por producto "Gestión técnica y administrativa del componente participación mujeres indígenas originarias campesinas IOC del proyecto Fortalecimiento de las capacidades institucionales del TSE"	2,263.03
			28110	12711	74200	74200	Producción de un video documental de la participación política de las mujeres indígena Originaria Campesinas - IOC en los procesos autonómicos de conformación de sus Autogobiernos IOC"	2,170.77
			28110	12711	71600	71600	Reembolso pasajes terrestres Raqaypampa	7,511.39
			28110	12711	71600	71600	Reembolso pasajes terrestres UruChiripa	528.94
			28110	12711	71600	71600	Reembolso pasajes aéreos	249.13
			28110	12711	71600	71600	Reembolso pasajes aéreos	182.84
			28110	12711	71600	71600	Reembolso pasajes aéreos	543.68
			28110	12711	71600	71600	Reembolso pasajes aéreos	67.50
			28110	12711	74200	74200	Impresión Certificados Asistencial Uru Chiripa	57.89
			28110	12711	75700	75700	Talleres Uru Chiripa	974.96
			28110	12711	75700	75700	Talleres Uru Chiripa	473.26
El TSE cuenta con metodologías para la participación política de mujeres indígenas en las AIOC	Registro del encuentro y documento de propuestas de encuentro Nacional con mujeres de 11 AIOC para el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre la	Documento de sistematización del proceso de acompañamiento y fortalecimiento de la agenda política de mujeres AIOC, y de los procesos de diálogos interculturales para la construcción de contenidos sobre democracia paritaria	28110	12711	71300	71300	Taller "Autonomías Indígenas Originarias Campesinas en el contexto nacional"	263.39
			28110	12711	71300	71300	Documento de sistematización del proceso de acompañamiento y fortalecimiento de la agenda política de mujeres AIOC, y de los procesos de diálogos interculturales para la construcción de contenidos sobre democracia paritaria	303.91
			28110	12711	71300	71300	Consultoría por producto "Facilitación del Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas sobre Participación política de las mujeres en los procesos de construcción de las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas IOC"	4,041.97

Genera:
El TSE cuenta con metodologías para la participación política de mujeres indígenas en las AIOC

**MATRIZ DE PLANIFICACION
REVISION PRESUPUESTARIA "D"
(Expresado en Dólares Americanos)**

6.91 t/c

Resultados	Actividades Indicativas	Actividades	Presupuesto planificado					% respecto al total gestión			
			Fondo	Donante	Partida	Línea	Descripción				
		participación de las mujeres en los procesos de construcción de las AIOC y la inclusión sus propuestas.	28110	12711	75700	75706	Pasajes aéreos Asistentes encuentro nacional cochabamba	2017	2018		
			28110	12711	75700	75706	Transporte terrestre encuentro nacional ciba	5,169.19	2,803.18		
			28110	12711	75700	75705	Materiales para participantes	346.53			
								35,327.04	11,391.36	23.34%	
	Desarrollo de procesos de diálogos interculturales para la construcción de contenidos sobre paridad con mujeres (IOC (locales, departamentales y nacionales).	Documento de conclusiones y compromisos de diálogos interculturales con mujeres indígenas sobre democracia paritaria y las nociones de equidad entre mujeres y	Documento de conclusiones y compromisos de 9 Diálogos interculturales sobre Democracia Paritaria y las nociones de equivalencia entre mujeres y hombres IOC (departamentales)	28110	12711	71300	71300	Consultoría por producto: Sistematización del proceso de acompañamiento y fortalecimiento de la actoría política de mujeres AIOC, y de los procesos de diálogos interculturales para la construcción de contenidos sobre democracia paritaria e intercultural.		2,660.03	
				28110	12711	71300	71300	Consultoría por producto: 2 diálogos interculturales departamentales sobre democracia paritaria.		654.36	
				28110	12711	75700	75705	Conversatorio con diversas actrices sobre democracia paritaria y las nociones de la equivalencia entre mujeres y hombres IOC en Cochabamba.		1,682.69	
				28110	12711	75700	75705	Conversatorio con diversas actrices sobre democracia paritaria y las nociones de la equivalencia entre mujeres y hombres IOC en Tarija.		1,728.65	
									0.00	6,954.04	3.48%
									290.84	96.95	
			28110	12711	64300	75706	Recuperación de costos PNUD (70%)				
			28110	12711	74500	74599	Recuperación de costos PNUD (30%)	124.65	41.55		
								415.49	138.50	0.28%	
								35,742.53	18,443.89	27.05%	
								2,501.98	1,291.07	1.90%	
								34,244.51	19,734.96	28.99%	
Gestión del conocimiento	Desarrollo de un sistema de información integral sobre el proceso de implementación de la AIOC (eventos, normas, procedimientos propios, base de datos, archivo físico y digital).	Se cuenta con una base de datos sistematizada sobre participación política y democracia comunitaria de NYIOC	28110	12711	71300	71305	Consultoría por Producto, "Diseño de un sistema de información y seguimiento, en base a indicadores (cualitativos y cuantitativos), sobre participación política y democracia comunitaria e intercultural de NYIOC - AIOC en Bolivia"	3,083.56			
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por Producto, "Diseño e implementación de una plataforma digital del sistema de información y seguimiento NYIOC - AIOC en Bolivia"	3,620.84			
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por Producto, "Desarrollo del archivo físico y digital de la democracia intercultural en AIOC (biblioteca física y virtual / Centro de Información Pública)"	3,545.36			
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por Producto, "Desarrollo de una aplicación en plataforma web del archivo digital de la democracia intercultural en AIOC (biblioteca / Centro de Información virtual)"	4,148.88			
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por producto para la digitalización del contenido de los estatutos autonómicos de Chiriquia / Yambae, Rarapampa y Uru Chiriquia	2,460.20			
			28110	12711	71300	71305	Consultoría por producto para la ilustración del contenido de los estatutos autonómicos de Chiriquia / Yambae, Rarapampa y Uru Chiriquia	0.00	1,447.16		
			28110	12711	71600	71610	Pasajes aéreos nacionales	81.15			
			28110	12711	71600	71620	Valores nacionales	130.25			
			28110	12711	74200	74210	Impresión Carilla estatuto Chiriquia / Yambae		2,315.49		
			28110	12711	74200	74210	Impresión Carilla estatuto Uru Chiriquia		289.44		
				28110	12711	74200	74210	Impresión estatuto Rarapampa		578.87	
				28110	12711	74200	74210	Impresión estatuto Chiriquia / Yambae		2,864.36	
				28110	12711	74200	74210	Impresión estatuto Uru Chiriquia		578.87	
				28110	12711	74200	74210	Impresión estatuto Rarapampa		289.44	
				28110	12711	72100	74205	Ilustración de curules radiales		6,407.81	
									17,080.24	14,801.45	15.94%
				28110	12711	64300	64399	Recuperación de costos PNUD (70%)	105.38	89.77	
				28110	12711	74500	74599	Recuperación de costos PNUD (30%)	45.16	38.47	
									150.54	128.24	0.14%
									17,230.78	14,929.69	16.08%
					1,206.15	1,045.01	1.15%				
					18,436.93	15,974.77	17.21%				

**MATRIZ DE PLANIFICACION
REVISION PRESUPUESTARIA "D"
(Expresado en Dólares Americanos)**

6.91 t/c

Resultados	Actividades Indicativas	Actividades	Presupuesto planificado					% respecto al total gestión	
			Fondo	Donante	Partida	Línea	Descripción		2017
ACTIVIDAD 5: GERENCIA DEL PROYECTO									
Gerencia del Proyecto			28110	12711	71400	71405	Coordinador Proyecto	7,250.68	\$140.04
			28110	12711	71300	71306	Consultoría por producto, "Apoyo en la implementación del proyecto 80U/01/407 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales del TSE – OEP para el acompañamiento a procesos de democracia en AIOC y democracia paritaria"	926.71	2,074.17
			28110	12711	74500	74525	Varios	145.88	
			28110	12711	71600	71610	Pasajes	579.85	
			28110	12711	71600	71620	Vialitos	1,218.12	
			28110	12711	64300	64398	Recuperación de costos PNUD (70%)	10,121.14	11,214.26
			28110	12711	74500	74598	Recuperación de costos PNUD (30%)	301.71	66.23
								129.27	28.38
								430.98	94.61
								1,500.00	
			28110	12711	61200	61205	DPC	5,500.00	0.00
			28110	12711	61100	61105	DPC	15,552.12	11,308.81
			28110	12711	75100	75105	GMS	1,038.65	731.83
Sub Total:								16,640.77	14,377

Proyecto:	BOU101407
Unidad Asesora:	AWI-97820 Fondos de Inversión del Tribunal Supremo Electoral
Presupuesto:	USD 200.000,00
Tipo de Revisión:	GENERAL
Justificación de la Revisión:	La presente revisión tiene por objeto actualizar el presupuesto del proyecto al plan de trabajo adjunto y analizar el proyecto hasta el mes de julio de 2018.
Oficial de Programa:	Patricia Vasquez

ACTIVITY ID	%	Piso	Descripción de la Actividad
Activity 1			ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN PROCESO ALOC
Activity 2			GESTIÓN DEL PROCESO ALOC
Activity 3			PARTICIPACIÓN MUJERES INDÍGENAS
Activity 4			GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Activity 5			GERENCIA DEL PROYECTO

Revisión Modificada (Expresada en Dólares Americanos \$US):

Categoría Presupuestaria		Cuenta		Financiador		Departamento		Donante		Agencia de Implementación		Año 2017				Año 2018				TOTAL			
Resultado Esperado (Activity ID)	Categoría Presupuestaria (Activity ID)	Cuenta	Descripción	Financ.	Departamento	Código	Donante	Código	Donante	Código	Implementación	Revisión Modificada	Revisión Actual	Diferencia	Revisión Modificada	Revisión Actual	Diferencia	Revisión Modificada	Revisión Actual	Diferencia			
ACTIVITY 1	64300	71300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	276.80	512.21	-235.61	236.62	512.22	-275.60	236.62	512.22	-275.60	236.62	512.21	-275.59		
	71300	71300	Local Consultants	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	27,397.89	32,995.66	-5,597.77	8,217.98	32,995.66	-5,597.77	8,217.98	32,995.66	-5,597.77	8,217.98	32,995.66	-5,597.77		
	71600	71600	Travel	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	7,970.48	6,696.09	2,274.39	4,474.42	6,696.09	2,274.39	4,474.42	6,696.09	2,274.39	4,474.42	6,696.09	2,274.39		
	72200	72200	Equipment and Furniture	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	4,474.42	793.05	3,681.37	4,474.42	793.05	3,681.37	4,474.42	793.05	3,681.37	4,474.42	793.05	3,681.37		
	74200	74200	Audio Visual and Printing Production Costs	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	160.12	144.00	16.12	160.12	144.00	16.12	160.12	144.00	16.12	160.12	144.00	16.12		
	74500	74500	Miscellaneous Expenses	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	3,570.00	3,024.31	545.69	3,570.00	3,024.31	545.69	3,570.00	3,024.31	545.69	3,570.00	3,024.31	545.69		
	75100	75100	Facilities and Administration	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	9,927.04	16,844.43	-6,917.39	9,927.04	16,844.43	-6,917.39	9,927.04	16,844.43	-6,917.39	9,927.04	16,844.43	-6,917.39		
	75700	75700	Training, Workshops and Confer	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	54,579.20	59,985.99	-5,406.79	54,579.20	59,985.99	-5,406.79	54,579.20	59,985.99	-5,406.79	54,579.20	59,985.99	-5,406.79		
	TOTAL ACTIVITY 1											125.62	-125.62	125.62	125.62	-125.62	125.62	125.62	-125.62	125.62	125.62	-125.62	
	ACTIVITY 2	64300	71300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	280.04	397.79	-98.95	280.04	397.79	-98.95	280.04	397.79	-98.95	280.04	397.79	-98.95	
ACTIVITY 3	71300	71300	Local Consultants	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	12,423.18	12,721.01	-298.82	12,423.18	12,721.01	-298.82	12,423.18	12,721.01	-298.82	12,423.18	12,721.01	-298.82		
	71600	71600	Travel	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	1,572.00	8,797.00	-7,225.00	1,572.00	8,797.00	-7,225.00	1,572.00	8,797.00	-7,225.00	1,572.00	8,797.00	-7,225.00		
	72400	72400	Communications and Audio Visual Equipment	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	473.26	1,081.94	-608.68	473.26	1,081.94	-608.68	473.26	1,081.94	-608.68	473.26	1,081.94	-608.68		
	74200	74200	Audio Visual and Printing Production Costs	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	7,569.28	2,516.09	5,053.19	7,569.28	2,516.09	5,053.19	7,569.28	2,516.09	5,053.19	7,569.28	2,516.09	5,053.19		
	74500	74500	Miscellaneous Expenses	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	124.65	199.20	-76.55	124.65	199.20	-76.55	124.65	199.20	-76.55	124.65	199.20	-76.55		
	75100	75100	Facilities and Administration	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	2,501.99	3,918.62	-1,416.63	2,501.99	3,918.62	-1,416.63	2,501.99	3,918.62	-1,416.63	2,501.99	3,918.62	-1,416.63		
	75700	75700	Training, Workshops and Confer	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	13,289.22	32,338.84	-19,049.62	13,289.22	32,338.84	-19,049.62	13,289.22	32,338.84	-19,049.62	13,289.22	32,338.84	-19,049.62		
	TOTAL ACTIVITY 3											19,393.16	-19,393.16	19,393.16	19,393.16	-19,393.16	19,393.16	19,393.16	-19,393.16	19,393.16	19,393.16	-19,393.16	
	ACTIVITY 4	64300	71300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	165.38	195.15	-29.77	165.38	195.15	-29.77	165.38	195.15	-29.77	165.38	195.15	-29.77	
	ACTIVITY 5	71300	71300	Local Consultants	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	16,888.84	13,746.19	3,142.65	16,888.84	13,746.19	3,142.65	16,888.84	13,746.19	3,142.65	16,888.84	13,746.19	3,142.65	
71600		71600	Travel	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	211.40	211.40	0.00	211.40	211.40	0.00	211.40	211.40	0.00	211.40	211.40	0.00		
72100		72100	Contractual Services - Companies	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	1,447.18	1,447.18	0.00	1,447.18	1,447.18	0.00	1,447.18	1,447.18	0.00	1,447.18	1,447.18	0.00		
74200		74200	Audio Visual and Printing Production Costs	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	45.18	83.62	-38.44	45.18	83.62	-38.44	45.18	83.62	-38.44	45.18	83.62	-38.44		
74500		74500	Miscellaneous Expenses	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	1,206.15	1,971.00	-764.85	1,206.15	1,971.00	-764.85	1,206.15	1,971.00	-764.85	1,206.15	1,971.00	-764.85		
75100		75100	Facilities and Administration	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	19,436.83	39,126.21	-19,689.38	19,436.83	39,126.21	-19,689.38	19,436.83	39,126.21	-19,689.38	19,436.83	39,126.21	-19,689.38		
75700		75700	Training, Workshops and Confer	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	1,088.85	2,003.47	-914.62	1,088.85	2,003.47	-914.62	1,088.85	2,003.47	-914.62	1,088.85	2,003.47	-914.62		
TOTAL ACTIVITY 5											15,974.77	15,974.77	0.00	15,974.77	15,974.77	0.00	15,974.77	15,974.77	0.00	15,974.77	15,974.77	0.00	
ACTIVITY 6		61100	61100	Salary Costs - Regular Staff	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
ACTIVITY 7		61200	61200	Salary Costs - GS Staff	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
	64300	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	301.71	367.95	-66.24	301.71	367.95	-66.24	301.71	367.95	-66.24	301.71	367.95	-66.24		
	71300	71300	Local Consultants	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	926.71	826.71	100.00	926.71	826.71	100.00	926.71	826.71	100.00	926.71	826.71	100.00		
	71400	71400	Services Contracts	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	2,200.58	20,119.11	-17,918.53	2,200.58	20,119.11	-17,918.53	2,200.58	20,119.11	-17,918.53	2,200.58	20,119.11	-17,918.53		
	71600	71600	Travel	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	1,797.97	2,916.28	-1,118.29	1,797.97	2,916.28	-1,118.29	1,797.97	2,916.28	-1,118.29	1,797.97	2,916.28	-1,118.29		
	74500	74500	Miscellaneous Expenses	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	275.15	167.85	107.30	275.15	167.85	107.30	275.15	167.85	107.30	275.15	167.85	107.30		
	75100	75100	Facilities and Administration	28110	48604	12711	TRAC	001981	PNLD	1,088.85	2,003.47	-914.62	1,088.85	2,003.47	-914.62	1,088.85	2,003.47	-914.62	1,088.85	2,003.47	-914.62		
	TOTAL ACTIVITY 7											26,844.43	26,844.43	0.00	26,844.43	26,844.43	0.00	26,844.43	26,844.43	0.00	26,844.43	26,844.43	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO											127,951.46	200,000.00	-72,048.54	127,951.46	200,000.00	-72,048.54	127,951.46	200,000.00	-72,048.54	127,951.46	200,000.00	-72,048.54

ACTIVITY ID	%	Peso	Descripción de la Actividad	ACTIVIDADES
ACTIVITY 1			ACOMPANAMIENTO Y SUPERVISION PROCESO ALOC	
ACTIVITY 2			GESTION DEL PROCESO ALOC	
ACTIVITY 3			PARTICIPACION MUJERES INDIGENAS	
ACTIVITY 4			GESTION DEL CONOCIMIENTO	
ACTIVITY 5			GERENCIA DEL PROYECTO	

Resultado Esperado (Activity ID)		Categoría Presupuestaria	Cuenta	Planificador	Departamento	Donante	Agencia de Implementación	Revisión Modificada (Expresada en Dólares Americanos US\$)					
Account	Description	Fund	Code	Donor	Code	Inst.	Code	Año 2017		Año 2018		TOTAL	
								Revisión Modificada	Diferencia Actual	Revisión Modificada	Diferencia Actual	Revisión Modificada	Diferencia Actual
								"D"	"C"	"D"	"C"	"C"	"C"
								Monto US\$	Monto US\$	Monto US\$	Monto US\$	Monto US\$	Monto US\$
												13,084.11	13,084.11

FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (GMS)											
Fund	Dirp	Código	Donor	Código	Intención	"D"	"C"	Moneto US\$	"D"	"C"	Moneto US\$
28110	48804	12711	TFAC	00198	PNUD	8,367.38	13,084.11	-4,716.73	-13,084.11	13,084.11	-4,716.73
TOTAL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (GMS) :						8,367.38	13,084.11	-4,716.73	-13,084.11	13,084.11	-4,716.73
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FINANCIAMIENTO AL PROYECTO																	
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL PROYECTO			Fund	Deph	Código	Donor	Código	Instación	"D"	"C"	"C"	"D"	Monto US\$	"C"	"D"	Monto US\$	
2810	48604	12711			00188	TRAC			127,901.40	200,000.00		72,098.61	0.00		200,000.00	0.00	
									TOTAL DEL PROYECTO:	127,901.40	200,000.00		72,098.61	0.00	200,000.00	0.00	
GRAN TOTAL:									127,901.40	200,000.00		72,098.61	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

FOR THE

PROCESSADAPOR

PARA USO INTERNO DE
MONITOREO FINANCIERO
TODO EN ORDEN (M)