

REVISIÓN PRESUPUESTARIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Guatemala

Documento de Proyecto

Título del Proyecto:	Award 87881, Proyectos 94774, 94776, 94777, 94778, 94779 -PAJUST II - Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil para el impulso de la justicia de transición.
Efecto esperado del MANUD/UNDAF:	Acceso a la Justicia. Las instituciones del sector justicia incrementan la eficiencia y efectividad en el esclarecimiento de casos, en los niveles de inclusión y equidad; El Estado aplica mecanismos integrales de justicia de transición para las víctimas del enfrentamiento armado interno, en coordinación con la sociedad civil, de acuerdo a los marcos internacionales de Derechos humanos.
Efecto esperado del Programa de País (CPD):	Victimas del CAI gozan del pleno ejercicio de los Derechos Humanos y amplían sus medios de vida..
Productos esperados del Proyecto:	Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la verdad fortalecido, Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la justicia fortalecido, Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la reparación fortalecido. Garantías de no-repetición fortalecidas mediante la educación, la dignificación y el desarrollo. Sistema de gestión y articulación fortalecido para asegurar la eficiente y efectiva conducción del Programa
Asociado en la Implementación:	PNUD en coordinación con Ministerio de Cultura y Deportes - MICUDE; Ministerio de Educación – MINEDUC; Ministerio Público – MP; Organismo Judicial – OJ; Programa Nacional de Resarcimiento – PNR; Registro Nacional de Personas – RENAP; Organizaciones de la sociedad civil.

Revisión Presupuestaria

La presente revisión se realiza con los siguientes propósitos: 1. Incrementar el presupuesto del proyecto reflejando el aporte del País Vasco por medio del convenio zuz-2015ba/0003 por un monto USD 205,646.00. 2. Incrementar el presupuesto del proyecto reflejando una contribución de PNUD de fondos trac por un monto USD 57,007.00 3. Reflejar en el presupuesto del proyecto el POA 2016 aprobado

Período del Programa de País:	2015 - 2019	Atlas Award ID:	00087727
Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD:	Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, Estado de Derecho y responsabilidad con sistemas más sólidos de gobernanza democrática. Efecto 3: Instituciones de los países fortalecidas para dar acceso universal en forma progresiva a los Servicios básicos.	Fecha de inicio:	01/04/2015
Gender Marker:	2	Fecha de finalización: Modalidad de Ejecución:	31/12/2018 DIM

Proyecto 94774

INSUMOS	Revisión Actual	Revisión anterior	Variación	Gran Total Proyecto
Suecia	207.476	246.146	-38.670	207.476
Costos de Administración:	16.598	19.692	-3.094	16.598
Suma	224.074	265.838	-41.764	224.074
País Vasco	88.533	0	88.533	7.083
Costos de Administración:	7.083	0	7.083	7.083
Suma	95.616		95.616	95.616
TOTAL	319.690	265.838	53.852	319.690

Proyecto 94776

INSUMOS	Revisión Actual	Revisión anterior	Variación	Gran Total Proyecto
Suecia	739.204	630.406	108.799	739.204
Costos de Administración:	59.136	50.432	8.704	59.136
TOTAL	798.341	680.838	117.502	798.341

Proyecto 94777

INSUMOS	Revisión Actual	Revisión anterior	Variación	Gran Total Proyecto
Suecia	300.580	315.591	-15.011	300.580
Costos de Administración:	24.046	25.247	-1.201	24.046
Suma	324.626	340.838	-16.212	324.626
UNDP	57.007	0	57.007	57.007
suma	57.007	0	57.007	57.007

TOTAL		381.633	340.838	40.795	381.633
-------	--	---------	---------	--------	---------

Proyecto 94778				
INSUMOS	Revisión Actual	Revisión anterior	Variación	Gran Total Proyecto
Suecia	824.161	755.406	68.755	824.161
Costos de Administración:	65.933	60.432	5.500	65.933
suma	890.094	815.838	74.256	890.094
Pais Vasco	101.880	0	101.880	101.880
Costos de Administración:	8.150	0	8.150	8.150
Suma	110.030	0	110.030	110.030
TOTAL	1.000.124	815.838	184.286	1.000.124

Proyecto 94779				
INSUMOS	Revisión Actual	Revisión anterior	Variación	Gran Total Proyecto
Suecia	1.837.907.67	1.961.781	-123.872.89	1.837.907.67
Costos de Administración:	147.032.61	156.942	-9.909.83	147.032.61
TOTAL	1.984.940.28	2.118.723	-133.782.72	1.984.940.28

Total de Fondos Suecia
 Total de Fondos Pais Vasco
 Total de Fondos PNUD

INSUMOS TOTALES	Revisión Actual	Revisión anterior	Variación	Gran Total Proyecto
94774	319.690.01	265.838.14	53.851.87	319.690.01
94776	798.340.63	680.838.16	117.502.47	798.340.63
94777	381.633.44	340.838.14	40.795.30	381.633.44
94778	1.000.124.09	815.838.18	184.285.91	1.000.124.09
94779	1.984.940.28	2.118.723.00	(133.782.72)	1.984.940.28
TOTAL GENERAL	4.484.728.45	4.222.075.62	262.652.83	4.484.728.45

Aprobado por:


 Igor Garafulc
 Director de Pais



PNUD:

17 MAR 2016



15/3/2016



UN Development Programme Guatemala - Guatemala City

Project: 00087881
Project Title: Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil pa
Start Year: 2015
End Year: 2018
Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP
Revision Type: General Revision 1


Budget (US\$) as of Last Revision on		
Donor	Fund	Amount
SIDA	30000 Programme Cost Sharing	3,392,177.05
CUB-GOBVA:	30000 Programme Cost Sharing	110,030.00
Total Budget (2016 and Beyond)		3,502,207.05
Total Utilization (2015 and Prior)		982,520.92
Project Total		4,484,728.45
Unprogrammed/Unfunded		0.48

Project Description:

La presente revisión se realiza con el propósito de reflejar en el presupuesto del proyecto el POA aprobado para el año 2016

Agreed by: 
Manuela Sessa

Agreed by: 
Silvia Aragón

Agreed by: 
17 MAR 2016





Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00087881
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00087881	Articulación y alianzas entre	Period :	Jan-Dec (2015)
Output # : 00094774	Verdad	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	Guatemala
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Activity : AR1 SOC. CIVIL (Alianzas OSC/Estado Verdad)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	158,940.55	0.00	158,940.55
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	12,715.25	0.00	12,715.25
Total for Fund 30000	0.00	171,655.80	0.00	171,655.80
Total for Activity AR1 SOC. CIVIL	0.00	171,655.80	0.00	171,655.80
Total for Output : 00094774	0.00	171,655.80	0.00	171,655.80

Output # : 00094776	Justicia	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	Guatemala

Activity : AR1FISCALIADDHH(Investigacion/persecucionPenal)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	19,504.07	0.00	19,504.07
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,560.33	0.00	1,560.33
Total for Fund 30000	0.00	21,064.40	0.00	21,064.40
Total for Activity AR1FISCALIADDHH	0.00	21,064.40	0.00	21,064.40

Activity : AR3OSC JUSTICIA (Alianzas OSC/Estado Justicia)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	205,449.09	0.00	205,449.09
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	16,435.93	0.00	16,435.93
Total for Fund 30000	0.00	221,885.02	0.00	221,885.02
Total for Activity AR3OSC JUSTICIA	0.00	221,885.02	0.00	221,885.02



Project Id : 00087881 Articulación y alianzas entre	Period :	Jan-Dec (2015)
Output # : 00094778 No repetición	Impl. Partner :	99999 UNDP
	Location :	Guatemala
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

Total for Fund 30000	0.00	10,953.26	0.00	10,953.26
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Total for Activity AR1 MINEDUC	0.00	10,953.26	0.00	10,953.26
---------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Activity : AR3 OSC NOREP (Alianzas OSC/Estado No Repetic)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

72605 - Grants to Insitit & other Benef	0.00	108,543.51	0.00	108,543.51
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	8,683.48	0.00	8,683.48

Total for Fund 30000	0.00	117,226.99	0.00	117,226.99
-----------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Total for Activity AR3 OSC NOREP	0.00	117,226.99	0.00	117,226.99
-----------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Activity : AR4 IXIL (Empoderamiento víctimas Ixil)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult - Sht Term-Tech	0.00	7,155.21	0.00	7,155.21
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	572.42	0.00	572.42

Total for Fund 30000	0.00	7,727.63	0.00	7,727.63
-----------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Total for Activity AR4 IXIL	0.00	7,727.63	0.00	7,727.63
------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Total for Output : 00094778	0.00	135,907.88	0.00	135,907.88
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Output # : 00094779 Articulación	Impl. Partner :	99999 UNDP
	Location :	Guatemala

Activity : ()

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	0.48	0.00	0.48
---------------------------------------	------	------	------	------

Total for Fund 30000	0.00	0.48	0.00	0.48
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Total for Activity	0.00	0.48	0.00	0.48
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Activity : AR1 SISTEMAGEST(Gestion Proyectos NIM y DIM)



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 4 of 6
Run Time: 09-03-2016 16:03:47

Table with 3 columns: Project/Output info, Period, Location, and Agency. Row 1: Project Id: 00087881, Period: Jan-Dec (2015). Row 2: Output #: 00094779, Impl. Partner: 99999 UNDP, Location: Guatemala.

Main expense table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Includes rows for Fund 30000 (PROGRAMME COST SHARING) and various activity codes like 61305, 71305, etc.

Summary row: Project Total : 0.00 Govt Exp, 982,521.40 UNDP Exp, 0.00 UN Agencies Exp, 982,521.40 Total Exp.

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00087881
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00087881 Articulación y alianzas entre

Period : As Of Dec31,2015

Output #	00094778	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00094779	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00087881
 Project Title: Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil pa
 Year: 2016

Report Date: 9/3/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00094774 Verdad	Alianzas OSC/Estado Verdad	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	10,965.50
				UNDP	30000	SIDA	72600	Grants	137,068.71
TOTAL									148,034.21
00094776 Justicia	Alianzas OSC/Estado Justicia	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	72600	Grants	139,076.32
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	11,126.11
	Formación Jueces	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	13,888.90
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,111.11
				UNDP	30000	SIDA	72600	Information Technology Equipm	0.00
	Investigacion/persecucionPe	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	10,384.35
				UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	18,000.00
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	110,804.42
TOTAL									305,391.21
00094777 Reparación	Acceso documentacion victimas	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75700	Training, Workshops and Confer	2,259.26
				UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	0.00
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	740.74
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	7,000.00
	Alianzas OSC/Estado Reparación	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	11,126.11
				UNDP	30000	SIDA	72600	Grants	139,076.32
	Reparacion Integral Victimass	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	71600	Travel	0.00
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	11,000.00
				UNDP	30000	SIDA	75700	Training, Workshops and Confer	2,888.89
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,111.11
				UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	0.00
				UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	0.00
TOTAL									175,202.43
00094778 No repetición	Alianzas OSC/Estado No Repetición	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	11,126.11
				UNDP	30000	SIDA	72600	Grants	139,076.32
	Empoderamiento victimas lx	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	2,162.96



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00087881

Project Title: Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil pa

Year: 2016

Report Date: 9/3/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		Start	End						
Empoderamiento víctimas ix	Museos Memoria Histórica	1/4/2015	1/12/2018	UNDP	30000	UNDP	72600 Grants	27,037.03	
					30000	UNDP	75100 Facilities & Administration	800.00	
	Pedagogía memoria histórica	1/4/2015	1/12/2018	UNDP	30000	UNDP	71400 Contractual Services - Individ	0.00	
					30000	UNDP	74100 Professional Services	10,000.00	
	Gestión Proyectos NIM y DII	Museos Memoria Histórica	1/4/2015	1/12/2018	UNDP	30000	UNDP	72600 Grants	742.96
						30000	UNDP	75100 Facilities & Administration	9,287.04
		Pedagogía memoria histórica	1/4/2015	1/12/2018	UNDP	30000	CUB-GOBVAS	72600 Grants	27,037.03
						30000	CUB-GOBVAS	75100 Facilities & Administration	742.96
		Museos Memoria Histórica	1/4/2015	1/12/2018	UNDP	30000	UNDP	71400 Contractual Services - Individ	0.00
						30000	UNDP	74100 Professional Services	10,000.00
Pedagogía memoria histórica		1/4/2015	1/12/2018	UNDP	30000	UNDP	71400 Contractual Services - Individ	11,574.08	
					30000	UNDP	74100 Professional Services	18,571.43	
TOTAL		Gestión Proyectos NIM y DII	1/4/2015	1/12/2018	UNDP	30000	UNDP	71400 Contractual Services - Individ	257,608.00
						30000	UNDP	75700 Training, Workshops and Confer	29,112.20
	30000					UNDP	61300 Salary & Post Adj Cat-IP Staff	54,000.00	
	30000					UNDP	75100 Facilities & Administration	29,556.01	
	30000					UNDP	74500 Miscellaneous Expenses	3,729.88	
	30000					UNDP	72500 Supplies	10,000.00	
	30000					UNDP	71600 Travel	15,000.00	
	30000					UNDP		399,006.09	
	30000					UNDP		226,232.42	
	30000					UNDP		1,252,866.36	



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00087881
 Project Title: Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil pa
 Year: 2017

Report Date: 9/3/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00094776 Justicia	Formación Jueces	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	10,000.00
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	17,777.78
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	2,222.22
	Investigacion/persecucionPe	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	68,703.70
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	6,296.30
				UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	10,000.00
TOTAL								115,000.00	
00094777 Reparación	Acceso documentacion victi	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	740.74
				UNDP	30000	SIDA	75700	Training, Workshops and Confer	3,086.42
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	3,086.42
				UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	3,086.42
	Reparacion Integral Victimas	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	3,472.22
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	3,472.22
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,111.11
				UNDP	30000	SIDA	75700	Training, Workshops and Confer	3,472.23
				UNDP	30000	SIDA	71600	Travel	3,472.22
				UNDP	30000	SIDA	71600	Travel	3,472.22
TOTAL								25,000.00	
00094778 No repetición	Alianzas OSC/Estado No Re	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	72600	Grants	25,474.20
				UNDP	30000	CUB-GOBVAS	75100	Facilities & Administration	7,407.41
	Empoderamiento victimas lx	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	25,643.06
				UNDP	30000	SIDA	72600	Grants	92,592.59
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	9,458.85
				UNDP	30000	CUB-GOBVAS	72600	Grants	92,592.59
	Museos Memoria Histórica	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	74100	Professional Services	11,574.08
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	11,574.08
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,851.85
	Pedagogia memoria históric	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,851.85



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00087881

Project Title: Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil pa

Year: 2017

Report Date: 9/3/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
		Start	End					
	Pedagogía memoria histórica	1/4/2015	1/2/2016	UNDP	30000	SIDA	Contractual Services - Individ	11,574.08
TOTAL								
				UNDP	30000	SIDA	Professional Services	11,574.08
TOTAL								
00094779	Articulación	1/4/2015	1/2/2018	UNDP	30000	SIDA	Contractual Services - Individ	240,000.00
				UNDP	30000	SIDA	Travel	11,155.57
				UNDP	30000	SIDA	Supplies	5,000.00
				UNDP	30000	SIDA	Salary & Post Adj Cat-IP Staff	280,335.62
				UNDP	30000	SIDA	Training, Workshops and Confer	26,155.56
				UNDP	30000	SIDA	Miscellaneous Expenses	3,000.00
				UNDP	30000	SIDA	Rental & Maintenance-Premises	31,000.00
				UNDP	30000	SIDA	Facilities & Administration	48,531.74
TOTAL								
GRAND TOTAL								



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00087881
 Project Title: Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil pa
 Year: 2018

Report Date: 9/3/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00094776 Justicia	Formación Jueces	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	2,222.22
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	17,777.78
				UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	10,000.00
	Investigacion/persecucionPe	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	5,000.00
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	7,777.78
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	92,222.22
TOTAL								135,000.00	
00094777 Reparación	Acceso documentacion victi	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	3,086.42
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	740.74
				UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	3,086.42
				UNDP	30000	SIDA	75700	Training, Workshops and Confe	3,086.42
	Reparacion Integral Victimas	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75700	Training, Workshops and Confe	3,472.23
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,111.11
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	3,472.22
				UNDP	30000	SIDA	72800	Information Technology Equipm	3,472.22
				UNDP	30000	SIDA	71600	Travel	3,472.22
				UNDP	30000	SIDA	71600	Travel	3,472.22
TOTAL								25,000.00	
00094778 No repetición	Alianzas OSC/Estado No Re	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	72600	Grants	63,509.57
				UNDP	30000	SIDA	72600	Grants	191,949.54
	Empoderamiento victimas lx	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	15,355.96
				UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,851.85
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	11,574.07
	Museos Memoria Histórica	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,851.85
				UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	11,574.07
				UNDP	30000	SIDA	74100	Professional Services	11,574.08
				UNDP	30000	SIDA	74100	Professional Services	18,518.52
Pedagogia memoria históric	1/4/2015	31/12/2018	UNDP	30000	SIDA	74100	Professional Services	18,518.52	
			UNDP	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Individ	18,518.52	
			UNDP	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	2,962.96	
TOTAL								335,816.07	



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00087881

Project Title: Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil pa

Year: 2018

Report Date: 9/3/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
		Start	End					
00094779 Articulación	Gestion Proyectos NIM y DIM	1/4/2018	1/2/2018	UNDP	30000	SIDA	75700 Training, Workshops and Confer	18,570.53
				UNDP	30000	SIDA	72500 Supplies	5,000.00
				UNDP	30000	SIDA	73100 Rental & Maintenance-Premises	31,000.00
				UNDP	30000	SIDA	61300 Salary & Post Adj Car-IP Staff	290,335.62
				UNDP	30000	SIDA	74500 Miscellaneous Expenses	3,170.00
				UNDP	30000	SIDA	75100 Facilities & Administration	48,531.69
				UNDP	30000	SIDA	71600 Travel	18,570.57
				UNDP	30000	SIDA	71400 Contractual Services - Individ	240,000.00
TOTAL								665,178.41
GRAND TOTAL								1,160,993.48



MEMORANDUM

Para: Manuela Sessa
Oficial de Programa
PNUD/Guatemala



De: Lucy Turner
Coordinadora
Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición
PNUD/Guatemala



Fecha: 5 de febrero del 2016

Asunto: **POA 2016 PAJUST DIM y sus anexos.**

Reciba un cordial saludo.

Por este medio adjuntamos el POA 2016 y anexos del Proyecto 87881.

Atentamente,

Plan de trabajo anual

Año: 2016

Período: Enero a diciembre 2016

Nombre Proyecto: **PAJUST II - Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil para el impulso de la justicia de transición**

Número de Award: 87881

Número (s) de Proyecto (s): 94774, 94776, 94777, 94778 y 94779

Donante (si aplica): Suecia

Número de convenio de donación (si aplica): 55200000

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
Componente Verdad												
Producto 1 Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la verdad fortalecido. I: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado. M: Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreadas.	AR 1: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la verdad para las víctimas del enfrentamiento armado interno. 1.1.1 Asistencia técnica para revisar y cerrar la convocatoria de proyectos 2015. 1.1.2 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado.									US\$137,068.71		
		x	x	x				30000	00555	72605	Grants	US\$101,859.60
			x	x	x			30000	00555	72605	Grants	\$35,209.11

<p>Metas específicas adicionales 2016:</p> <p>I: # de expedientes sistematizados en el SICOMP</p> <p>LB: 9,043 expedientes digitalizados y pendientes de sistematización en el SICOMP</p> <p>M: 9,043 expedientes sistematizados en el SICOMP para apoyar el análisis de fenómenos criminales</p> <p>I: 1 documento de Política de Derechos Humanos y Justicia de Transición</p> <p>LB: Plan Estratégico del MP 2015-2019 prevea la elaboración de la Política de Derechos Humanos y Justicia de Transición</p> <p>M: Documento de la Política de Derechos Humanos y Justicia de Transición, elaborado</p> <p>I: 1 Documento que contiene el Plan de Investigación y Persecución Penal estratégica de casos del CAI, finalizado</p> <p>LB: Plan Estratégico del MP 2015-2019 prevea la elaboración de políticas y planes de investigación y persecución penal.</p> <p>M: Documento que contiene un Plan de Investigación y Persecución Penal estratégica de casos del conflicto armado interno, elaborado.</p>	<p>1.1.6 Asistencia técnica para la facilitación de mesas de trabajo entre MP, querrelantes adhesivos, entidades asesoras y PDH en los casos priorizados o conexados, según la Estrategia de Investigación y Persecución Penal de los casos del EAI</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>EQUIPO PAJUST II y MP</p>	<p>30000</p>	<p>00555</p>	<p>75705</p>	<p>Talleres</p>	<p>\$6,000</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	----------------

<p>Metas PRODOC Año 2:</p> <p>I: # de fallos en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p> <p>LB: 10 fallos</p> <p>M: 2 fallos adicionales en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p> <p>Metas específicas adicionales 2016:</p> <p>I: Documento sobre las principales tendencias jurisprudenciales en materia de justicia de transición y aplicación de estándares y principios internacionales de derechos humanos en casos emblemáticos en Guatemala.</p> <p>LB: Procesos formativos a jueces en materia de estándares y principios internacionales derechos humanos.</p> <p>M: 1 documento sobre las principales tendencias jurisprudenciales en materia de justicia de transición y aplicación de estándares y principios internacionales de derechos humanos en casos emblemáticos en Guatemala.</p>	<p>AR2: El OJ fortalecido para juzgar a los casos del EAI conforme a los estándares y principios internacionales de derechos humanos</p> <p>2.1.1 Asistencia técnica para el diseño un documento sobre las principales tendencias jurisprudenciales en materia de justicia de transición y aplicación de estándares y principios internacionales de derechos humanos en casos emblemáticos de Guatemala.</p>	<p>X</p>				<p>30000</p> <p>EQUIPO PAJUST II y OACNUDH</p>	<p>00555</p> <p>71305</p> <p>Consultor local</p>	<p>US\$13,888.90</p> <p>\$13,888.90</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	--	------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------

<p>I: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado</p> <p>LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experiencia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.</p> <p>M: Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreadas.</p>	<p>AR3: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la justicia para las víctimas del enfrentamiento armado interno</p> <p>3.1.1 Asistencia técnica para revisar y cerrar la primera convocatoria de proyectos 2015 de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado.</p> <p>3.1.2 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>				<p>30000</p> <p>EQUIPO PAJUST II</p> <p>EQUIPO PAJUST II</p>	<p>00555</p> <p>72605</p> <p>72605</p> <p>Grants</p> <p>Grants</p>	<p>US\$ 139,076.32</p> <p>US\$81,576.32</p> <p>US\$57,500.00</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Componente Reparación


<p>Producto 3: Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la reparación fortalecido.</p> <p>Metas PRODOC Año 2:</p> <p>I: # de víctimas, desglosado por género, del EAI que acceden a medidas de reparación. LB: 20,000</p> <p>M: 2.000 víctimas, de las cuales al menos 1250 son mujeres, reciben medidas de resarcimiento.</p> <p>I: # de comunidades que cuenten con planes de resarcimiento integral y con enfoque de género. LB: 0</p> <p>M: 15 comunidades de víctimas del EAI cuentan con planes de resarcimiento integral y con enfoque de género.</p> <p>Metas específicas adicionales 2016: I: # 1 documento de la Política Pública de Resarcimiento, actualizado. LB: Propuesta para actualización de la Política Pública elaborada, pendiente de validación y aprobación. M: Política Pública de Resarcimiento, actualizado y aprobado.</p>	<p>AR1: El PNR fortalecido para reparar víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del EAI integralmente y con enfoque de género.</p> <p>1.1.1 Asistencia técnica para una actualización de la Política Pública de Resarcimiento y correspondientes herramientas, incluyendo un fortalecimiento del enfoque de género.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>EQUIPO PAJUST II Y PNR</p>	<p>30000</p>	<p>00555</p>	<p>71305 75705</p>	<p>Consultores locales Talleres</p>	<p>US\$ 13,888.89 11,000 2,888.89</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------------------	--------------	--------------	------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------


<p>M: 1 Museo de la Memoria Historica y Cultura de Paz, instalado.</p> <p>Metas adicionales 2016:</p> <p>I: 1 documento de diagnóstico nacional sobre el abordaje de la memoria histórica y cultura de paz en los museos del MICUDE y de la sociedad</p> <p>LB: Información no sistematizada sobre abordaje de la memoria histórica y cultura de paz en los museos del MICUDE y de la sociedad.</p> <p>M: Documento de Diagnóstico sobre la memoria histórica y cultura de paz, elaborado</p> <p>I: 1 documento de diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz.</p> <p>LB: No existe una propuesta del diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz.</p> <p>M: Propuesta de diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz, elaborada.</p>	<p>2.1.2 Asistencia técnica para elaborar una propuesta de diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz, con enfoque de género.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>EQUIPO PAJUST II y MICUDE</p>	<p>30000</p>	<p>00555</p>	<p>71305</p>	<p>Consultores Locales</p>	<p>\$5,000</p>
<p>I: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado.</p> <p>LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.</p> <p>M: Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado monitoreados.</p>	<p>AR3: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción de medidas de no-repetición para las víctimas del enfrentamiento armado interno.</p> <p>3.1.1 Asistencia técnica para revisar, y cerrar la primera convocatoria de proyectos 2015 de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado. (Incluye el último desembolso de los convenios).</p> <p>3.1.2 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>EQUIPO PAJUST II y EQUIPO PAJUST II</p>	<p>30000</p> <p>30000</p>	<p>00555</p> <p>00555</p>			<p>US\$139,076.32</p> <p>US\$81,576.32</p> <p>US\$57,500.00</p>

<p>Metas PRODOC Año 2:</p> <p>I: # de comunidades en el área Ixil con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana.</p> <p>LB: 0 comunidades con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral.</p> <p>M: Proyecto Piloto implementado en un 30% en las 10 comunidades del Área Ixil.</p> <p>I: 1 Estudio de Percepciones que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil.</p> <p>LB: No existe información sobre el nivel de ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil.</p> <p>M: Medición de percepciones del nivel de ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades el área Ixil, realizada.</p>	<p>AR4: Víctimas del enfrentamiento armado interno en el área Ixil de Quiché empoderadas para ejercer sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la participación ciudadana en procesos de desarrollo.</p> <p>X</p> <p>4.1.1 Asistencia técnica para el seguimiento al Diagnóstico con para seleccionar 10 comunidades.</p> <p>4.1.2 Realizar el Estudio de Percepción que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil, así como mediciones, y mediciones anuales para comprobar el incremento en el nivel de percepción de las personas.</p>						<p>US\$ 27,037.03</p>
			<p>EQUIPO PAJUST II</p> <p>30000</p> <p>00555</p>	<p>71305</p> <p>00555</p>	<p>Consultores Locales</p>		<p>US\$ 27,037.03</p>

Componente Gestión y Articulación

Componente Gestión y Articulación											US\$369,450.08										
Producto 5 Sistema de gestión y articulación fortalecido para asegurar la eficiente y efectiva conducción del Programa. I: % de avance financiero y alcance de las metas anuales en el marco de la implementación del Programa incluyendo acciones estratégicas con los socios, encaminadas a fortalecer el análisis de género y el empoderamiento de las mujeres en proceso de la justicia de transición LB: Sistemas de gestión y articulación establecidos durante primera fase del PAJUST. M: 25% de avance financiero y alcance de las metas anuales.																					
ARI: Asistencia técnica para la gestión, y articulación de los proyectos en modalidad NIM y DIM.																					
1.1.1 Asistencia técnica para la implementación del sistema de gestión permanente del Programa (planificación, gestión administrativo-financiero, coordinación, monitoreo, evaluación y sistematización).																					
1.1.2 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, gestionar y monitorear proyectos con socios Estatales y con organizaciones de la sociedad civil en cada componente de verdad, justicia, reparación y no-repetición.																					
1.1.3 Asistencia técnica para la identificación y facilitación de espacios de articulación temática entre socios Estatales y de la sociedad civil en promoción de alianzas en los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición.																					
1.1.4 Asistencia técnica para la capacitación de los socios en materia de justicia de transición con enfoque de género																					
1.1.5 Asistencia técnica para la elaboración de una estrategia de comunicación permanente para difundir las iniciativas del Programa y sus resultados a favor de la justicia de transición.																					
SUB TOTAL SUECIA											\$1,150,774.40										
F&A (8%)											\$92,061.95										
TOTAL DEL PROYECTO SUECIA											\$1,242,836.35										


 Elizabeth Turner
 Coordinadora del Programa PAJUST II


 Igor Gararfulic
 Director de País.





Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00087881 **Report** 1/14/2016
Project Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil pa
Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe	Res	Fund	Donor	Planned Budget		
						Budget Descr	Amount	
Verdad	Alianzas OSC/Estado V.	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	10,965.50
				30000	SIDA	72600	Grants	137,068.71
TOTAL								148,034.21
Justicia	Alianzas OSC/Estado J.	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	72600	Grants	139,076.32
				30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	11,126.11
TOTAL								13,888.90
	Formación Jueces	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	75100	Contractual Services - Indivi	1,111.11
				30000	SIDA	72800	Information Technology Equ	0.00
TOTAL								10,384.35
	Investigación/persecuc	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	75700	Training	19,000.00
				30000	SIDA	71400	Contractual Services - Indivi	110,804.42
TOTAL								305,391.21
Reparación	Acceso documentación	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	75700	Training, Workshops and Co	2,259.26
				30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	740.74
TOTAL								0.00
	Alianzas OSC/Estado R.	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Indivi	7,000.00
				30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	11,126.11
TOTAL								139,076.32
	Reparación Integral Vict	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	71600	Travel	0.00
				30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,111.11
TOTAL								11,000.00
	Alianzas OSC/Estado N.	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	75700	Training, Workshops and Co	2,888.89
				30000	SIDA	72800	Information Technology Equ	0.00
TOTAL								175,202.43
No repetición	Alianzas OSC/Estado N.	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	11,126.11
				30000	SIDA	72600	Grants	139,076.32

00094779	Articulación	Empoderamiento víctima	1/4/2015	#####	UNDI	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	2,162.96
		Empoderamiento víctima	1/4/2015	#####	UNDI	30000	SIDA	72600	Grants	27,037.03
		Museos Memoria Históri	1/4/2015	#####	UNDI	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	800.00
					UNDI	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Indivi	0.00
		Pedagogia memoria hist	1/4/2015	#####	UNDI	30000	SIDA	74100	Professional Services	10,000.00
					UNDI	30000	SIDA	74100	Professional Services	18,571.43
					UNDI	30000	SIDA	75700	Training	4,576.72
					UNDI	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,851.85
										215,202.42
		Gestion Proyectos NIM	1/4/2015	#####	UNDI	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Indivi	257,608.00
					UNDI	30000	SIDA	75700	Training, Workshops and Ct	29,112.20
					UNDI	30000	SIDA	61300	Salary & Post Adj Cst-IP Sit	54,000.00
					UNDI	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	29,556.01
					UNDI	30000	SIDA	74500	Miscellaneous Expenses	3,729.88
					UNDI	30000	SIDA	72500	Supplies	10,000.00
					UNDI	30000	SIDA	71600	Travel	15,000.00
										399,006.09
										1,242,836.35
		TOTAL								
		TOTAL								
		GRAND TOTAL								

5

PLAN DE CONTRATACIONES INDIVIDUALES

Nombre del Proyecto: **PAJUST II - Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil para el impulso de la justicia de transición**

Número de award: 87881

Número de Proyecto: 79774, 79776, 79777, 79778 y 79779

Periodo del plan: Del: 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
Plan Operativo Anual (POA)							
(1.a)	(1.b)						
Resultado	Actividad	Descripción de la contratación	Monto estimado (US \$)	Fecha en que se requiere el inicio de los servicios Duración	Fecha en que el proyecto debe iniciar las acciones (*)	Nº de categoría presupuestaria	Fuente de financiamiento
Componente de Gestión y Articulación	AR01	Coordinadora de Programa Pajust	66,650.62	01/01/2016 12 meses	01/01/2016	71305	00555
		Oficial de Proyectos	35,837.63	01/01/2016 12 meses	01/01/2016	71305	00555
		Facilitadora de Articulación	37,881.19	01/01/2016 12 meses	01/01/2016	71305	00555
		Encargada de Monitoreo	31,994.91	01/01/2016 12 meses	01/01/2016	71305	00555
		Asistente Financiera Administrativa	24,829.37	01/01/2016 12 meses	01/01/2016	71305	00555
		Asistente Administrativa	14,683.58	01/01/2016 12 meses	01/01/2016	71305	00555

PLAN DE DESEMBOLSOS

NUMERO PROYECTO 87881
NOMBRE PROYECTO PAJUST II
DURACION PROYECTO 4 años
MODALIDAD EJECUCION DIMI
ORGANISMO EJECUTOR PNUD
FONDOS PROVENIENTES DE SUECIA
NO. CONVENIO DONACION /
PRESTAMO*

87881
PAJUST II
4 años
DIMI
PNUD
SUECIA



MES	DESEMBOLSOS PROGRAMADOS EN US\$		DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN US\$	
	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA
ENERO	\$103,569.70	20/01/2011		
FEBRERO	\$103,569.70	15/02/2011		
MARZO	\$103,569.70	15/03/2011		
ABRIL	\$103,569.70	15/04/2011		
MAYO	\$103,569.70	15/05/2011		
JUNIO	\$103,569.70	15/06/2011		
JULIO	\$93,569.70	15/07/2011		
AGOSTO	\$103,569.70	15/08/2011		
SEPTIEMBRE	\$103,569.70	15/09/2011		
OCTUBRE	\$103,569.70	15/10/2011		
NOVIEMBRE	\$103,569.70	15/11/2012		
DICIEMBRE	\$103,569.70	15/12/2012		
TOTAL ANUAL	\$1,232,836.40			

*Elaborar uno por donante en caso de varios donantes en mismo proyecto

PLAN DE DESEMBOLSOS

NUMERO PROYECTO
 NOMBRE PROYECTO
 DURACION PROYECTO
 MODALIDAD EJECUCION
 ORGANISMO EJECUTOR
 FONDOS PROVENIENTES DE
 NO. CONVENIO DONACION /
 PRESTAMO*

87881
PAJUST II
4 años
DIM
PNUD
PAIS VASCO



Guatemala

MES	DESEMBOLSOS PROGRAMADOS EN US\$		DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN US\$	
	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA
ENERO		20/01/2011		
FEBRERO		15/02/2011		
MARZO		15/03/2011		
ABRIL		15/04/2011		
MAYO		15/05/2011		
JUNIO		15/06/2011		
JULIO	\$10,000.00	15/07/2011		
AGOSTO		15/08/2011		
SEPTIEMBRE		15/09/2011		
OCTUBRE		15/10/2011		
NOVIEMBRE		15/11/2012		
DICIEMBRE		15/12/2012		
TOTAL ANUAL	\$10,000.00			

*Elaborar uno por donante en caso de varios donantes en mismo proyecto

PLAN DE DESEMBOLSOS

NUMERO PROYECTO 87881
NOMBRE PROYECTO PAJUST II
DURACION PROYECTO 4 años
MODALIDAD EJECUCION DIM
ORGANISMO EJECUTOR PNUD
FONDOS PROVENIENTES DE SUECIA
NO. CONVENIO DONACION /
PRESTAMO*

87881
PAJUST II
4 años
DIM
PNUD
SUECIA



MES	DESEMBOLSOS PROGRAMADOS EN US\$		DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN US\$	
	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA
ENERO	\$103,569.70	20/01/2011		
FEBRERO	\$103,569.70	15/02/2011		
MARZO	\$103,569.70	15/03/2011		
ABRIL	\$103,569.70	15/04/2011		
MAYO	\$103,569.70	15/05/2011		
JUNIO	\$103,569.70	15/06/2011		
JULIO	\$103,569.70	15/07/2011		
AGOSTO	\$103,569.70	15/08/2011		
SEPTIEMBRE	\$103,569.70	15/09/2011		
OCTUBRE	\$103,569.70	15/10/2011		
NOVIEMBRE	\$103,569.70	15/11/2012		
DECIEMBRE	\$103,569.70	15/12/2012		
TOTAL ANUAL	\$1,242,836.40			

*Elaborar uno por donante en caso de varios donantes en mismo proyecto



MEMORANDUM

Para: Manuela Sessa
Oficial de Programa
PNUD/Guatemala

De: Lucy Turner
Coordinadora
Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición
PNUD/Guatemala

Fecha: 8 de diciembre del 2015

Asunto: **Solicitud de revisión presupuestaria para PAJUST DIM**

Reciba un cordial saludo.

Como es de su conocimiento, en PAJUST II se recibió el primer desembolso del País Vasco, convenio recién firmado, debe quedar reflejado dentro del presupuesto, por lo que se tiene la necesidad de realizar una revisión presupuestaria para este periodo 2015.

Por ello, solicitamos su autorización para que se pueda realizar la revisión presupuestaria que adjuntamos.

Atentamente,



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00087881

Project: Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil pa

Year: 2015

Report: 12/7/2015

Handwritten notes:
 Will send you the...
 100% + 5%
 100% + 5%
 100% + 5%

Output	Key Activities	Timeframe	Res	Fun d	Donor	Budget Descr	Planned Budget	Amount US\$	Nuevo Presupuesto
00094774	Verdad	Alianzas OSC/Estado Ve	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	75100	12,318.25	5,235.58
				UNDI	30000	Pais vasco	75100		7,082.67
				UNDI	30000	Pais vasco	72600		88,533.33
				UNDI	30000	SIDA	72600	153,978.14	-88,533.33
	TOTAL							166,296.39	166,296.39
00094776	Justicia	Alianzas OSC/Estado Ju	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	72600	206,994.68	0.00
				UNDI	30000	SIDA	75100	16,559.57	0.00
				UNDI	30000	SIDA	71400	41,638.05	0.00
				UNDI	30000	SIDA	75100	3,331.04	0.00
	TOTAL							268,523.34	434,819.73
00094777	Reparación	Alianzas OSC/Estado Rt	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	75100	7,366.56	0.00
				4000	pnud		72600		0.00
				UNDI	30000	SIDA	72600	92,082.03	0.00
	TOTAL							57,007.00	57,007.00
00094778	No repelición	Alianzas OSC/Estado Nr	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	72600	99,448.59	0.00
				UNDI	30000	SIDA	75100	108,592.46	0.00
				UNDI	30000	SIDA	75100	8,687.40	0.00
				UNDI	30000	SIDA	75100	697.76	0.00
				UNDI	30000	SIDA	71400	8,721.94	0.00
				UNDI	30000	SIDA	71400	9,259.26	0.00
	TOTAL							136,699.56	136,699.56
00094779	Articulación	Gestion Proyectos NIM	1/4/2015 #####	UNDI	30000	SIDA	71600	10,525.62	0.00
				UNDI	30000	SIDA	73100	0.00	0.00
				UNDI	30000	SIDA	75100	8,438.77	0.00
				UNDI	30000	SIDA	61300	44,000.00	0.00
				UNDI	30000	SIDA	72500	8,947.59	0.00
				UNDI	30000	SIDA	71400	176,656.00	0.00
				UNDI	30000	SIDA	75700	27,336.91	0.00
	TOTAL							280,020.89	280,020.89

Year: 2018

TOTAL

UNDI	30000	SIDA	71400	Contractual Services - Indivi	18,518.52
UNDI	30000	SIDA	75100	Facilities & Administration	2,962.96
TOTAL					335,815.07

Output	Key Activities	Timeframe	Res	Fun	Donor	Planned Budget	Amount
00094779	Articulación	1/4/2015	UNDI	30000	SIDA	75700	18,570.53
		#####					
			UNDI	30000	SIDA	72500	5,000.00
			UNDI	30000	SIDA	73100	31,000.00
			UNDI	30000	SIDA	61300	290,335.62
			UNDI	30000	SIDA	74500	3,170.00
			UNDI	30000	SIDA	75100	48,531.69
			UNDI	30000	SIDA	71600	18,570.57
			UNDI	30000	SIDA	71400	240,000.00
			TOTAL				655,178.41
			GRAND				1,150,993.48