

BIODAMAZ
Proyecto Diversidad Biológica
de la Amazonía Peruana
Perú – Finlandia



INFORME FINANCIERO ENERO – MARZO 2005
PROYECTO BIODAMAZ

Indice:

1. Introducción
2. Costos del proyecto (Enero – Marzo 2005), Contraparte Finlandesa
 - 2.1 Total ejecutado a nivel de partidas
 - 2.1.1 Asistencia Técnica
 - 2.1.2 Personal Local
 - 2.1.3 Operaciones
 - 2.1.4 Administración y Oficina de Coordinación
3. Contribución de la contraparte peruana a nivel de partidas

Anexos:

1. Presupuesto total del Proyecto
2. Presupuesto Global, POG 2003 – 2007, por partidas
3. Presupuesto POA 2005, por trimestre y partidas

REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL ENERO – MARZO 2005

1. INTRODUCCIÓN

La segunda fase del Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) se inició en junio del 2003 y se estima que terminará en el 2007. Durante el primer trimestre del año 2005 los gastos del proyecto han estado orientados hacia la implementación y desarrollo de actividades. Este informe financiero cubre el primer trimestre del 2005 (Q1/2005), del 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2005.

2. COSTOS DEL PROYECTO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (ENERO – MARZO 2005), CONTRAPARTE FINLANDESA.

2.1 Total ejecutado

Los gastos del proyecto para Q1/2005 asciende a EUR 253,091 que representa el 117 % del presupuesto programado según el POA 2005 (ver Cuadro 1).

2.1.1 Asistencia Técnica y gastos recurrentes

Los gastos ejecutados para cubrir la Asistencia Técnica del proyecto y sus respectivos gastos recurrentes son de EUR 122,400 Este monto representa un 125% del presupuesto programado.

2.1.2 Personal Nacional

Los costos destinados al personal local, incluyendo especialistas, asistentes y el personal de gestión del proyecto fueron de EUR 62,251. Este monto representa un 108% del costo presupuestado.

2.1.3 Operaciones

La ejecución del gasto en operaciones asciende a EUR 65,493 representando el 112% de lo programado para el trimestre (EUR 58,274). El monto se distribuye de la siguiente manera: 292% operaciones del Componente1; 42% operaciones del Componente 2; 306 % en operaciones para el Componente 3 y 35 % en viajes y viáticos nacionales. El incremento para operaciones se debe a la implementación de diversas actividades, entre estas trabajo de campo, talleres y seminarios en diferentes regiones de la amazonía y en Lima.

2.1.4 Administración y Oficina de Coordinación

Los gastos en administración y la oficina de coordinación durante Q1/2005 asciende a 2,947 y representa el 79% de lo presupuestado para este periodo (EUR 3,717) según el POA 2005. El monto se ha dirigido principalmente a cubrir los costos servicios bancarios, gastos de la oficina de coordinación y contabilidad.

Cuadro No. 1.- Presupuesto programado y costos ejecutados para Q1/2005. Ejecución presupuestaria por partidas según POA 2005.

| PARTIDAS | FINLANDIA Q1/2005 | | | | PERU Q1/2005 | | | |
|--|----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|
| | Programado | Ejecutado | % Ejecutado Trimestral | % Ejecutado Anual | Programado | Ejecutado | % Ejecutado Trimestral | % Ejecutado Anual |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 97,572 | 122,400 | 125 % | 30% | | | | |
| A.1 Especialistas Internacionales | 87,780 | 109,381 | 125 % | | | | | |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 9,792 | 13,019 | 133 % | | | | | |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 57,542 | 62,251 | 108 % | 26% | 48,639 | 44,550 | 92% | 23% |
| C. COSTO OPERACIONAL | 61,991 | 68,440 | 110 % | 27% | 7,370 | 24,403 | 331% | 83% |
| C.1 Componente 1 | 8,497 | 24,823 | 292 % | | | | | |
| C.2 Componente 2 | 37,530 | 15,890 | 42 % | | | | | |
| C.3 Componente 3 | 7,566 | 23,119 | 306 % | | | | | |
| C.4 Viajes Nacionales y viáticos | 4,680 | 1,661 | 35 % | | | | | |
| C.5 Gerencia del Proyecto | 3,717 | 2,947 | 79 % | | 7,370 | 24,403 | 331% | |
| Total Gobierno de Finlandia | 217,105 | 253,091 | 117 % | | | | | |
| Total Gobierno de Perú | | | | | 56,009 | 68,953 | 123% | |
| Ejecución en relación al Presupuesto Anual | | | | 28% | | | | 31% |

3. Contribución de la contraparte peruana

La contribución peruana durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2005 asciende a EUR 68,953, y representa el 123% de lo programado para Q1/2005 según el POA 2005 (56,009). La contribución de la contraparte nacional está constituida por la valoración de los especialistas peruanos, bienes y servicios y gastos administrativos.

Cuadro 2: Contribución de contraparte peruana

| VALORIZACION ENERO – MARZO 2005 | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------------------|
| NOMBRE | Valor Mensual Euros | Participación | Monto Euros Trimestral |
| PERSONAL IIAP | | | 44,550 |
| HERNAN TELLO | 3,000 | 92 % | 8,250 |
| LUIS CAMPOS | 3,000 | 17% | 1,500 |
| ALBERTO GARCIA | 3,000 | 8 % | 750 |
| VICTOR MIYAKAWA | 3,000 | 17% | 1,500 |
| JACKER RUIZ | 3,000 | 8% | 750 |
| ANGEL PINEDO | 3,000 | 4% | 375 |
| SANDRA LEYTON | 3,000 | 8% | 750 |
| FERNANDO RODRIGUEZ | 3,000 | 21% | 1,875 |
| LUIS LIMACHI | 3,000 | 13% | 1,125 |
| WALTER CASTRO | 3,000 | 13% | 1,125 |
| WAGNER GUZMAN | 3,000 | 4% | 375 |
| ROGER ESCOBEDO | 3,000 | 4% | 375 |
| JOSE MACO | 3,000 | 4% | 375 |
| FRANCISCO REATEGUI | 3,000 | 4% | 375 |
| FILOMENO ENCARNACION | 3,000 | 4% | 375 |
| SALVADOR TELLO | 3,000 | 17% | 1,500 |
| CARLOS LINARES | 3,000 | 13% | 1,125 |
| FERNANDO ALCANTARA | 3,000 | 21% | 1,875 |
| PALMIRA PADILLA | 3,000 | 21% | 1,875 |
| FRED CHU | 3,000 | 21% | 1,875 |
| CESAR CHIA | 3,000 | 13% | 1,125 |
| FEDERICO YEPEZ | 3,000 | 13% | 1,125 |
| AUREA GARCIA | 3,000 | 10% | 900 |
| CARMEN ROSA GARCIA | 3,000 | 21% | 1,875 |
| ROSA ISMIÑO | 3,000 | 10% | 900 |
| MARIO PINEDO | 3,000 | 50% | 4,500 |
| JANETH BRAGA | 3,000 | 17% | 1,500 |
| LUZ CUBAS | 3,000 | 17% | 1,500 |
| ANDREA GONZALES | 3,000 | 17% | 1,500 |
| ELSA RENGIFO | 3,000 | 17% | 1,500 |
| MATERIAL BIOLÓGICO | | | 4,775 |
| PAICHES ADULTOS | 675 | 100% | 2,025 |
| PAICHES JUVENILES | 750 | 100% | 2,250 |
| PAICHES ALEVINOS | 167 | 100% | 500 |
| INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE INVESTIGACION | | | 3,150 |
| LABORATORIO BIOLÓG. MOLEC. ESTAN. | 800 | 50% | 1,200 |
| OXIMETRO, MICROSCOPIO, ETC. | 150 | 100% | 450 |

| | | | |
|--|------|------|---------------|
| SERVIDOR SIAMAZONIA | 500 | 100% | 1,500 |
| BIENES Y SERVICIOS | | | 14,250 |
| OFICINAS | 1200 | 100% | 3,600 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1000 | 100% | 3,000 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN(TELEFONO, ANEXO E INTERNET) | 1500 | 100% | 9,500 |
| MATERIALES DE OFICINA Y OTROS | 150 | 100% | 450 |
| SERVICIO LIMPIEZA DE AMBIENTES | 900 | 100% | 2,700 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 2,228 |
| 5 % DE PRESUPUESTO DE PERSONAL | | | 2,228 |
| TOTAL EUROS | | | 68,953 |

ANEXOS:

Anexo 1. Presupuesto total del Proyecto

Anexo 2. Presupuesto Global, POG 2003 – 2007, por partidas

Anexo 3. Presupuesto POA 2005, por trimestre y partidas

Anexo 1. Presupuesto total del Proyecto

| | PRESUPUESTO TOTAL | | | % |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------|
| | FIN | PERU | SUMA TOTAL | |
| | | | | |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 1.519.000 | | 1.519.000 | 41 |
| A.1 Especialistas Internacionales | 1.329.000 | | 1.329.000 | 35 |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 190.000 | | 190.000 | 5 |
| | | | | |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 618.800 | 606.000 | 1.224.800 | 33 |
| | | | | |
| C. COSTO OPERACIONAL | 821.200 | | 821.200 | 22 |
| C.1 Componente 1 | 164.000 | | 164.000 | 4 |
| C.2 Componente 2 | 240.000 | | 240.000 | 6 |
| C.3 Componente 3 | 320.000 | | 320.000 | 9 |
| C.4 Pasajes y Viáticos | 97.200 | | 97.200 | 3 |
| | | | | |
| D. Gerencia del Proyecto | 91.000 | 94.000 | 185.000 | 5 |
| | | | | |
| Total Gobierno de Finlandia | 3.050.000 | | | |
| Total Gobierno de Perú | | 700.000 | | |
| Monto Total Proyecto EUR | | | 3.750.000 | 100 |

Anexo 2. Presupuesto Global, POG 2003 – 2007, por partidas

| | PRESUPUESTO 2003 | | | PRESUPUESTO 2004 | | | PRESUPUESTO 2005 | | |
|--|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | FIN | PERU | SUMA TOTAL | FIN | PERU | SUMA TOTAL | FIN | PERU | SUMA TOTAL |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 204.936 | | 204.936 | 479.853 | | 479.853 | 452.514 | | 452.514 |
| A.1 Especialistas Internacionales | 179.302 | | 179.302 | 419.832 | | 419832 | 395.913 | | 395.913 |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 25.634 | | 25.634 | 60.021 | | 60021 | 56.602 | | 56.602 |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 83.485 | 69.603 | 153.088 | 195.479 | 175.970 | 371449 | 184.342 | 194.555 | 378.898 |
| C. COSTO OPERACIONAL | 110.973 | | 110.973 | 263.418 | | 263.418 | 240.638 | | 240.638 |
| C.1 Componente 1 | 22.126 | | 22.126 | 51.808 | | 51808 | 48.856 | | 48.856 |
| C.2 Componente 2 | 32.380 | | 32.380 | 75.816 | | 75816 | 71.497 | | 71.497 |
| C.3 Componente 3 | 43.173 | | 43.173 | 105.088 | | 105088 | 91.329 | | 91.329 |
| C.4 Pasajes y Viáticos | 13.114 | | 13.114 | 30.706 | | 30706 | 28.956 | | 28.956 |
| | | | | | | | | | |
| D. GERENCIA DEL PROYECTO | 12.277 | 10.796 | 23.074 | 28.747 | 27.296 | 56043 | 27.109 | 29.479 | 56.588 |
| | | | | | | | | | |
| Total Gobierno de Finlandia | 411.491 | | | 967.496 | | | 904.604 | | |
| Total Gobierno de Perú | | 80.399 | | | 203.266 | | | 224.034 | |
| Monto Total Proyecto EUR | | | 491.890 | | | 1.170.762 | | | 1.128.638 |

| | PRESUPUESTO 2006 | | | PRESUPUESTO 2007 | | | PRESUPUESTO TOTAL | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | FIN | PERU | SUMA TOTAL | FIN | PERU | SUMA TOTAL | FIN | PERU | SUMA TOTAL |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 265.948 | | 265.948 | 115.749 | | 115.749 | 1.519.000 | | 1.519.000 |
| A.1 Especialistas Internacionales | 232.683 | | 232.683 | 101.271 | | 101.271 | 1.329.000 | | 1.329.000 |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 33.265 | | 33.265 | 14.478 | | 14.478 | 190.000 | | 190.000 |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 108.340 | 110.542 | 218.882 | 47.153 | 55.329 | 102.482 | 618.800 | 606.000 | 1.224.800 |
| C. COSTO OPERACIONAL | 143.776 | | 143.776 | 62.576 | | 62.576 | 821.200 | | 821.200 |
| C.1 Componente 1 | 28.713 | | 28.713 | 12.497 | | 12.497 | 164.000 | | 164.000 |
| C.2 Componente 2 | 42.019 | | 42.019 | 18.288 | | 18.288 | 240.000 | | 240.000 |
| C.3 Componente 3 | 56.026 | | 56.026 | 24.384 | | 24.384 | 320.000 | | 320.000 |
| C.4 Pasajes y Viáticos | 17.018 | | 17.018 | 7.407 | | 7.407 | 97.200 | | 97.200 |
| | | | | | | | | | |
| D. GERENCIA DEL PROYECTO | 15.932 | 17.147 | 33.079 | 6.934 | 9.282 | 16.216 | 91.000 | 94.000 | 185.000 |
| | | | | | | | | | |
| Total Gobierno de Finlandia | 533.998 | | | 232.412 | | | 3.050.000 | | |
| Total Gobierno de Perú | | 127.689 | | | 64.611 | | | 700.000 | |
| Monto Total Proyecto EUR | | | 661.687 | | | 297023 | | | 3.750.000 |

Anexo 3. PRESUPUESTO POA 2005, por trimestre y partidas (En Euros)

| ARTICULO | Presupuesto trimestral Finlandia POA 2005 | | | | | Presupuesto trimestral Perú POA 2005 | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 97,572 | 105,703 | 97,572 | 105,703 | 406,550 | | | | | |
| A.1 Especialistas Internacionales | 87,780 | 95,095 | 87,780 | 95,095 | 365,750 | | | | | |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 9,792 | 10,608 | 9,792 | 10,608 | 40,800 | | | | | |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 57,542 | 62,338 | 57,542 | 62,338 | 239,760 | 48,639 | 48,639 | 48,639 | 48,638 | 194,555 |
| C. COSTO OPERACIONAL | 58,273 | 63,130 | 58,273 | 63,130 | 242,806 | | | | | |
| C.1 Componente 1 | 8,497 | 9,206 | 8,497 | 9,206 | 35,406 | | | | | |
| C.2 Componente 2 | 37,530 | 40,658 | 37,530 | 40,658 | 156,376 | | | | | |
| C.3 Componente 3 | 7,566 | 8,196 | 7,566 | 8,196 | 31,524 | | | | | |
| C.4 Pasajes y Viáticos | 4,680 | 5,070 | 4,680 | 5,070 | 19,500 | | | | | |
| D. GERENCIA DEL PROYECTO | 3,717 | 4,027 | 3,717 | 4,027 | 15,488 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 29,479 |
| Total Gobierno de Finlandia | 217,105 | 235,197 | 217,105 | 235,197 | 904,604 | | | | | |
| Total Gobierno de Perú | - | - | - | - | - | 56,009 | 56,009 | 56,009 | 56,009 | 224,034 |

Anexo N°4 Ejecución acumulada del Presupuesto 2005

| | PRESUPUESTO 2005 | | | EJECUCIÓN 2005 | | | % EJECUCIÓN | | SUMA TOTAL |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| | FIN | PERU | TOTAL | FIN | PERU | TOTAL | FIN | PERU | |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 406,550 | | 406,550 | 122,400 | | 122,400 | 30 % | | 30% |
| A.1 Especialistas Internacionales | 365,750 | | 365,750 | 109,381 | | 109,381 | 30 % | | 30% |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 40,800 | | 40,800 | 13,019 | | 13,019 | 32 % | | 32% |
| | | | | | | | | | |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 239,760 | 194,555 | 434,315 | 62,251 | 44,550 | 106,801 | 26 % | 23% | 49% |
| C. COSTO OPERACIONAL | 258,295 | 29,479 | 287,774 | 68,440 | 24,403 | 92,843 | 27 % | 83% | |
| C.1 Componente 1 | 35,406 | | 35,406 | 24,823 | | 24,823 | 70 % | | 70% |
| C.2 Componente 2 | 156,376 | | 156,376 | 15,890 | | 15,890 | 10 % | | 10% |
| C.3 Componente 3 | 31,523 | | 31,523 | 23,119 | | 23,119 | 73 % | | 73% |
| C.4 Pasajes y Viáticos | 19,500 | | 19,500 | 1,661 | | 1,661 | 9 % | | 9% |
| D. Gerencia del Proyecto | 15,489 | 29,479 | 44,968 | 2,947 | 24,403 | 27,350 | 19 % | 83% | 102% |
| Total Gobierno de Finlandia | 904,604 | | | 253,091 | | | 28 % | | |
| Total Gobierno de Perú | | 224,034 | | | 68,953 | | | 31% | |
| Monto Total Proyecto EUR | | | 1'128,638 | | | 322,044 | | | 29% |