

Cusco, 12 de noviembre, 2011
Original: castellano

**CENTRO REGIONAL PARA LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE AMÉRICA LATINA**

CRESPIAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**Sexta Reunión
Cusco, Perú
11 y 12 de noviembre - 2011**

ANEXO 1.3

INFORME DE GESTIÓN 2011

INFORME FINANCIERO

DOCUMENTO APROBADO

PLAN DE TRABAJO CRESPIAL 2011

PROGRAMA PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO CRESPIAL	PRESUPUESTO UNESCO	TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO
PROGRAMA I: PROYECTOS MULTINACIONALES				
1.1	PROYECTO GUARANI	27,000.00		27,000.00
1.2	PROYECTO AYMARA	32,000.00		32,000.00
1.3	PROYECTO AFRODESCENDIENTE	25,000.00		25,000.00
1.4	PROPUESTA PARA PROYECTOS DE EMERGENCIA	7,000.00		7,000.00
1.5	DERECHOS COLECTIVOS Y SALVAGUARDIA DEL PCI	3,000.00		3,000.00
PROGRAMA II: PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL PCI POA 2011				
2.1	Banco de fotos y videos del PCI de Latinoamerica	15,000.00		15,000.00
2.2	Concurso de fotografias y videos del PCI del Latinoamerica	15,000.00		15,000.00
2.3	Fondos concursables de Proyectos para la Salvaguardia del PCI	70,000.00		70,000.00
2.4	Plataforma virtual	10,000.00		10,000.00
2.5	Red de Noticias sobre el PCI en América Latina	5,000.00		5,000.00
2.6	Capacitación Regional en Comunicaciones	7,000.00		7,000.00
PROGRAMA III: Capacitacion y Redes para el Fortalecimiento Institucional				
3.1	proyecto fortalecimiento de capacidades	8,000.00	55,000.00	63,000.00
3.2	Políticas culturales, planeamiento estrategico y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial	51,840.32	14,000.00	65,840.32
3.3	Proyecto identificación del pci en latinoamerica, construccion de inventarios en el contexto de la convencion	5,000.00		5,000.00
IV ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4.1	PERSONAL	206,841.00		206,841.00
4.2	BIENES Y SERVICIOS	15,000.00		15,000.00
4.3	Alianzas estrategicas	30,000.00		30,000.00
4.4	CAD Y COE	27,000.00		27,000.00
TOTAL		559,681.32	69,000.00	628,681.32

RESUMEN DE LA EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE 2011

CUENTA CORRIENTE EN SOLES Nro 000-6890687	Importe S/.
SALDO CUENTA EN SOLES AÑO 2010	167,145.53
PROVISIONES NO EJECUTADAS AÑO 2010	1,232.71
DEVOLUCIONES POR EJECUCIONES 2010 (PROYECTO ITALINO Y JAPONES)	60,423.21
TRANSFERENCIA RECIBIDA MINISTERIO DE CULTURA	1,399,675.00
TOTAL INGRESOS MONEDA NACIONAL	1,628,476.45
EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE 2011	1,538,771.49
SALDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2011	89,704.96

CUENTA CORRIENTE EN DOLARES Nro 000-6890687	Importe en USD(\$)
SALDO PROYECTO JAPONES - 2010	10,174.36
PRESUPUESTO RECIBIDO	14,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011	24,174.36
TOTAL EJECUTADO	24,174.36
SALDO ACTUAL	-

PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTADO CRESPIAL 2011

ESTADO FLUJO DE CAJA PROYECTADO A DICIEMBRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

	ene-10	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10	ago-10	sep-10	oct-10	nov-10	dic-10
SALDOS INICIALES	167,145.53	110,780.67	45,856.35	23,859.78	250,668.29	75,272.58	1,628.85	340,591.16	256,582.56	151,702.94	287,361.02	226,141.73
PROVISIONES NO EJECUTADAS	1,232.71											
DEVOLUCIONES 2010			55,059.21			5,364.00						
TRANSFERENCIAS				349,880.00			450,000.00			349,880.00	249,915.00	
TOTAL INGRESOS	168,378.24	110,780.67	100,915.56	373,739.78	250,668.29	80,636.58	451,628.85	340,591.16	256,582.56	501,582.94	537,276.02	226,141.73
EGRESOS												
981 PROGRAMA PROYECTOS MULTINACIONALES												
9811 Proyecto Guarani	2,808.00	3,510.00	9,912.78	28,746.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.64	0.00	0.00
9812 Proyecto Aymara	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,900.00	12,900.00	19,420.41	7,787.79	4,210.00	390.00	17,919.30	17,919.30
9813 Proyecto Afrodescendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.00	0.00	0.00	2,475.00	17,869.08	45,761.99	5,520.00	5,520.00
9814 Propuesta Proyectos de Emergencia												
9815 Derechos Colectivos y Salvaguardia del PCI											4,140.00	4,140.00
982 PROGRAMA PROMOCION Y SENSIBILIZACION PARA LA SALVAGUARDIA PCI												
9821 Banco de fotos y videos del PCI de Latinoamerica	3,600.00	3,900.00	3,900.00	6,003.66	4,583.34	4,542.50	927.87	0.00	0.00	4,265.80	610.70	0.00
9822 Concurso de Fotografia y Videos del PCI de Latinoamerica	0.00	0.00	0.00	2,103.66	683.33	642.50	804.16	0.00	0.00	8,342.32	2,400.00	18,729.68
9823 Fondos Concursables de Proyectos para la Salvaguardia del PCI	0.00	0.00	0.00	2,103.66	683.33	642.50	5,295.17	3,900.00	3,574.80	31,432.66	140,799.99	0.00
9824 Plataforma Virtual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	6,730.00	14,920.01	0.00
9825 Red de Noticias sobre el PCI en América Latina	0.00	0.00	3,248.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.99	4,968.00
9826 Capacitación Regional en Comunicaciones												
983 CAPACITACION Y REDES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
9831 Proyecto Fortalecimiento de Capacidades	3,077.80	0.00	0.00	0.00	2,900.00	669.00	3,763.13	0.00	0.00	1,229.46	0.00	0.00
9832 Politicas Culturales Planeamiento estrategico y Salvaguardia del PCI	0.00	1,225.00	0.00	5,583.69	87,242.76	4,135.20	8,055.01	625.35	2,517.67	882.70	47,479.78	0.00
9833 Proyecto de Identificación del PCI en Latinoamerica Construcción de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	390.00	6,300.00	0.00	0.00
984 ACTIVIDADES ORDINARIAS												
9841 Personal	39,573.00	43,880.00	42,030.28	46,842.38	45,197.22	47,139.51	64,173.67	37,627.13	46,192.59	40,920.63	51,120.18	85,159.79
9842 Bienes y Servicios	4,099.87	9,605.79	12,202.60	9,193.29	5,193.13	1,972.92	3,196.31	5,746.25	12,693.86	6,601.56		0.00
9843 Alianzas Estrategicas	302.40	2,380.35	5,762.12	18,704.86	19,467.60	6,180.94	3,173.32	3,651.03	7,617.96	27,829.15	10,674.08	0.00
9844 CAD Y COE	4,136.50	423.18	0.00	0.00	0.00	182.66	728.64	14,086.05	6,313.66	13,851.01	11,900.26	0.00
TOTAL EGRESOS	57,597.57	64,924.32	77,055.78	123,071.49	175,395.71	79,007.73	111,037.69	84,008.60	104,879.62	214,221.92	311,134.29	136,436.77
SALDO MES SIGUIENTE	110,780.67	45,856.35	23,859.78	250,668.29	75,272.58	1,628.85	340,591.16	256,582.56	151,702.94	287,361.02	226,141.73	89,704.96



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación
la Ciencia y la Cultura



Bajo los auspicios de
la UNESCO

**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL CRESPIAL 2010
(EN DOLARES AMERICANOS)**

PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	PORCENTAJE
		PROGRAMADO	EJECUTADO		DE EJECUCION
		Importe USD \$	Importe USD \$	Importe USD \$	PPTAL
PROGRAMA III: REDES, FORMACION Y CAPACITACION PARA LAS ACCIONES					
PROYECTO JAPONES					
9931	Proyecto fortalecimiento de capacidades	10,174.36	10,174.36		100.00
	3.1.1 Curso de registro del PCI				
	Curso Virtual Registro de Inventarios	10,000.00			
	Gastos bancarios	174.36			
	Políticas Culturales Planeamiento estrategico y Salvaguardia del PCI				
9924	Talleres para la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades nacionales en identificación y formulación de	14,000.00	14,000.00	-	100.00
	Taller Fortalecimiento de capacidades Macro Region Sur	2,515.06			
	Taller Fortalecimiento de capacidades Macro Region Oriente	2,423.39			
	Taller Fortalecimiento de capacidades Macro Region Centro	4,467.60			
	Taller Fortalecimiento de capacidades Macro Region Norte	4,593.95			
	TOTAL	24,174.36	24,174.36	-	100.00

- * PRESUPUESTO JAPONES : SALDO DEL 2010
Curso virtual Pagos pendientes por pagar a tutores virtuales
- * Seg Contrato

Argentina, Ecuador , Uruguay, Colombia, Bolivia, Paraguay, Chile y Peru	08	1,200.00	9,600.00
Tutor Brasil	01	2,000.00	2,000.00
PRESUPUESTO REQUERIDO PARA PAGOS PENDIENTES			11,600.00

- * Contrato UNESCO -CRESPIAL (Proyecto Japones) 50,849.00
- PRESUPUESTO RECIBIDO A LA FECHA 39,049.00
- PRESUPUESTO PENDIENTE POR RECIBIR 11,800.00