

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
<b>PROGRAMA I: PROYECTOS MULTINACIONALES</b>				
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
<b>PROGRAMA II: PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL PCI POA 2011</b>				
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
<b>PROGRAMA III: Capacitacion y Redes para el Fortalecimiento Institucional</b>				
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
<b>IV ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
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
<b>TOTAL</b>		<b>559,681.32</b>	<b>69,000.00</b>	<b>628,681.32</b>

**RESUMEN DE LA EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE 2011**

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

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

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	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>168,378.24</b>	<b>110,780.67</b>	<b>100,915.56</b>	<b>373,739.78</b>	<b>250,668.29</b>	<b>80,636.58</b>	<b>451,628.85</b>	<b>340,591.16</b>	<b>256,582.56</b>	<b>501,582.94</b>	<b>537,276.02</b>	<b>226,141.73</b>
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>57,597.57</b>	<b>64,924.32</b>	<b>77,055.78</b>	<b>123,071.49</b>	<b>175,395.71</b>	<b>79,007.73</b>	<b>111,037.69</b>	<b>84,008.60</b>	<b>104,879.62</b>	<b>214,221.92</b>	<b>311,134.29</b>	<b>136,436.77</b>
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	<b>110,780.67</b>	<b>45,856.35</b>	<b>23,859.78</b>	<b>250,668.29</b>	<b>75,272.58</b>	<b>1,628.85</b>	<b>340,591.16</b>	<b>256,582.56</b>	<b>151,702.94</b>	<b>287,361.02</b>	<b>226,141.73</b>	<b>89,704.96</b>



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

- \* 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
<b>PRESUPUESTO REQUERIDO PARA PAGOS PENDIENTES</b>			<b>11,600.00</b>

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