INFORME MENSUAL DE ESPECIALISTA FIDUCIARIO II

Nombre y Apellido del Contratado: Rigoberto Baumann Acuña

Dependencia en la cual presta servicios: Departamento de Gestión de Inversiones

Informe Correspondiente al periodo de: 5 de Agosto al 05 de Setiembre del 2021.

RUC: 1.853.892-4 **PERIODO DEL CONTRATO:** 5 de agosto 2021 al 5 de setiembre del 2023.

Factura N° Fecha de factura:

Informe de actividades o tareas realizadas por el contratado:

- Apoyo en las actividades de elaboración del informe semestral de los Programas BID N° 4690/OC-PR "Programa de Rehabilitación y Modernización la Central Hidroeléctrica Acaray" y BID N° 2891/OC-PR "Programa multifase de transmisión Eléctrica de Ande – Fase II".
- Elaboración de planillas de pagos efectuados de procesos enmarcados en el Préstamo BID N° 2891/OC-PR "Programa multifase de transmisión Eléctrica de Ande – Fase II", desglosados por Fuentes de Financiamientos (FF 20) y (FF 30), para la obtención de los valores aplicados al IVA al tipo de cambio G/USD referencial obtenido de la página web del BCP por fechas de pagos, para el periodo 2016 - 2020, para insumo de informaciones financieras requeridas por el Banco, a efectos de realizar los ajustes al PMR referente a la citada operación de crédito.
- Actividades de apoyo en la elaboración de los Informes Ejecutivos solicitado por la superioridad, para la revisión del avance de ejecución financiera de los Programas BID N° 4690/OC-PR "Programa de Rehabilitación y Modernización la Central Hidroeléctrica Acaray" y BID N° 2891/OC-PR "Programa multifase de transmisión Eléctrica de Ande – Fase II" convocada por los responsables fiduciarios del BID, llevada a cabo en fecha 11/08/2021.
- Carga de datos relativos a los Contratos de Consultorías Individuales y Presupuesto Mensualizado del Programa BID N°4690/OC-PR "Programa de Rehabilitación y Modernización la Central Hidroeléctrica Acaray" en el Sistema de Monitoreo de Proyectos de Inversión, en proceso de desarrollo para su implementación a cargo de la firma Consultora OVERNET S.R.L.
- Verificación y elaboración de instrucciones de pagos en base a solicitudes presentadas por los Consorcios Grimaux Intec, Rieder & Cia y Consorcio Siemens Rieder – 500 kV, en concepto pagos requeridos por certificaciones de obras enmarcadas en el Programa BID N° 2891/OC-PR "Programa multifase de transmisión Eléctrica de Ande – Fase II", para su posterior remisión por las vías jerárquicas correspondientes, a fin de dar curso favorable de pagos solicitados ante la Gerencia Financiera.
- Apoyo en las actividades de gestión para la provisión de datos e informes requeridos por la firma Auditora AUDICON, que tiene a su cargo la elaboración de los Informes Auditados Intermedios del Programa BID N° 2891/OC-PR "Programa multifase de transmisión Eléctrica de Ande – Fase II",

C.P. Rigoberto Baumann

Econ. Stella M. Florentín M.
Dpto. de Gestión de Inversiones

Escaneado con CamScanner

como la solicitud, búsqueda y puesta a disposición de los Auditores de los legajos de pagos requeridos por los mismos.

- Seguimiento y elaboración de informes referentes a la situación de las observaciones emitidas por la Auditoria Externa anterior expuestos en los cuadros de Control Interno.
- Elaboración del Informe de Avance Físico correspondiente al cuatrimestre (mayo – agosto/2021) para la carga en el Banco de Proyectos de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) dependiente del Ministerio de Hacienda.

C.P. Rigoberto Baumann

Econ. Stella M. Florentín M.
Dpto. de Gestión de Inversiones

Escaneado con CamScanner