

**FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES
MIEMBRO DEL GRUPO BID**

FONDATION FORGE PERÚ ASOCIACIÓN CIVIL

**COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
N.º ATN/ ME-14603-RG**

**PROYECTO “Trabajando con el sector privado para mejorar
las trayectorias laborales de jóvenes pobres y vulnerables”
(ATN/ME-14603-RG)”**

**INFORME DE AUDITORIA FINAL
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 29.SET.2015 AL 31.DIC. 2018**

Registro N°			
Para acción de:			
Fecha			
Archivo			



**FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES
MIEMBRO DEL GRUPO BID**

FONDATION FORGE PERÚ ASOCIACIÓN CIVIL

**COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
N.º ATN/ ME-14603-RG**

**PROYECTO “Trabajando con el sector privado para mejorar
las trayectorias laborales de jóvenes pobres y vulnerables”
(ATN/ME-14603-RG)”**

**INFORME DE AUDITORIA FINAL
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 29.SET.2015 AL 31.DIC. 2018**

ÍNDICE

	Páginas
RESUMEN EJECUTIVO	03 - 04
Informe de Fuentes y usos de fondos	
Dictamen de los Auditores Independientes	05 - 06
Estado de Flujo de Efectivo	07
Estado de Inversiones Acumuladas	08
Notas a los Estados Financieros	09 - 13
Informe sobre documentación de soporte de los Estados de Solicitudes de Desembolso	14 - 17
Cuadro de Revisiones de Solicitudes de Desembolsos	14
Conciliación bancaria	15
Cuadro Usos de Fondos	15 - 16
Alcance Revisión Final	16 - 17
Conclusión Final	17
ANEXOS	18 - 34
REPORTES LMS 1 y LMS 10	19 - 22
CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO	23 - 24
CUADROS DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS	25 - 29
CUADROS DE REVISIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN	30 - 31
RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN	32 - 34

RESUMEN EJECUTIVO

Lima, 15 de marzo de 2019

A la Señora María José Gómez González
Directora de País
Fondation Forge Perú Asociación Civil
Presente.-

Asunto : Informe de Auditoria Final de los Estados Financieros y el Informe de Estructura de Control Interno por el periodo del 29 de setiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que con relación al Informe de Auditoria Final de los Estados Financieros y el Informe de Estructura de Control Interno, del Acuerdo de Donación del Banco Interamericano de Desarrollo del Proyecto **“Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóvenes Pobres y Vulnerables (ATN/ME-14603-RG)”**, estamos presentando a vuestra consideración, el Informe de Auditoria Final de los Estados Financieros y el Informe de la Estructura de Control Interno correspondiente al periodo terminado entre el **29 de setiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018**.

El presente documento contiene el Resumen Ejecutivo de los informes antes mencionados:

1. RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado de la Auditoria Final de los Estados Financieros del Proyecto **“Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóvenes Pobres y Vulnerables (ATN/ME-14603-RG)”** por el periodo del 29 de setiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018, se constató al 100% que la documentación que respalda las solicitudes de desembolso que fueron presentadas al BID, son gastos elegibles y que fueron efectivamente pagadas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Convenio y Reglamento Operativo del Proyecto; así como, los procedimientos de selección y contratación de servicios de consultoría.

Cabe señalar, que también se verificó al 100 % que las adquisiciones que realizó la Institución corresponden a transacciones con proveedores locales y no tienen conflicto de intereses.

1.1. DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

De la revisión y evaluación realizada se ha evaluado la estructura de control interno siendo confiable al tener la Institución Fondation Forge Perú Asociación Civil una estructura organizacional adecuada a los requisitos del BID y un sistema de contabilidad integrado que posibilita el registro, consolidación y ubicación de todas las transacciones efectuadas con respecto a este proyecto.


2. COMENTARIO DE LA INSTITUCIÓN

La administración de Fondation Forge tomo conocimiento del presente informe.

Lima, 15 de marzo del 2019

Refrendado por:

REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.
Miembro de ALLIOTT GROUP Internacional



Alfredo O. Rejas Aguilar (Socio)
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula N.º 5482

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señora
María José Gómez González
Directora de País
Fondation Forge Peru Asociación Civil

PROYECTO: “Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóvenes Pobres y Vulnerables (ATN/ME-14603-RG)”.

Hemos auditado los estados financiero adjuntos que incluyen el Estado de Fuentes y Uso de Fondos por Componentes (Flujo de Efectivo) y el Estado de Inversiones Acumuladas del Proyecto **“Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóvenes Pobres y Vulnerables (ATN/ME-14603-RG)”**, por el período comprendido del 29 de setiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018 y un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Dirección es responsable por la preparación y presentación razonable del Estado Financiero de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.

Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación razonable de este Estado Financiero de tal forma que no contengan declaraciones falsas o erróneas de importancia relativa, ya sea por fraude o error; la selección y la aplicación de políticas contables apropiadas; y la realización de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros con base en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), así como con los términos de referencia para auditorías de proyectos contenidas en las guías y en el Manual de Operaciones del Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos el examen para obtener seguridad razonable que los estados financieros examinados están libres de errores de carácter significativo.

Tales normas requieren que observemos los principios éticos, y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que el estado financiero no contenga declaraciones falsas o erróneas de importancia relativa.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones que se incluyen en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación de los riesgos de que declaraciones falsas o erróneas se incluya en el Estado Financiero, ya sea por fraude o error.

Rejas, Alva y Asociados S.C.R. Ltda.
AUDITORES Y CONSULTORES

Al efectuar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el Control Interno relevante para la preparación y presentación razonable, con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del Control Interno de la Entidad.

FORGE tiene como política preparar el Estado de Fuentes y Uso de Fondos y el Estado de Inversiones Acumuladas utilizando el método de contado o efectivo, el cual es una fuente contable diferente a los principios de contabilidad generalmente aceptados, por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben, y los gastos cuando se pagan, y no cuando se incurre en los mismos.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, el **Estado de Fuentes y Uso de Fondos por Componentes (Flujo de Efectivo) y el Estado de Inversiones Acumuladas** presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del **Proyecto "Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóvenes Pobres y Vulnerables (ATN/ME-14603-RG)"**, por el período comprendido del 29 de setiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú, así como las transacciones realizadas en el periodo terminado en esa fecha, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas en el Acuerdo de Donación de Fondos N.º ATN/ME-14603-RG.

Párrafo de Énfasis

- a) Nuestro examen de los Estados Financieros, del Proyecto **"Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóvenes Pobres y Vulnerables (ATN/ME-14603-RG)"**, comprende la revisión posterior de la documentación de soporte.
- b) El área de Contabilidad de FORGE, prepara el Estado de Gastos y pagos por componente, según formato 731, teniendo en consideración que las operaciones han sido convertidas a dólares aplicando el tipo de cambio bancario de la fecha de la transferencia de US\$ a Soles de acuerdo al Convenio.

Lima, 15 de marzo de 2019

Refrendado por:



Alfredo O. Rejas Aguilar (Socio)
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula N.º 5482

REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R. Ltda.
Miembro de ALLIOT GROUP Internacional

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**EJECUTOR : FORGE****PROYECTO "TRABAJANDO EN EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS
LABORALES DE JOVENES POBRES Y VULNERABLES"****CONVENIO N.° ATN/ME-14603-RG****PERIODO COMPRENDIDO DEL 29.SET.2015 AL 31.DIC.2018
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)**

DESCRIPCIÓN	AL 31.DICIEMBRE. 2018 US\$
FUENTE DE FONDOS	
Fondos BID (LMS1) Verificado	311,968.00
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	311,968.00
Menos	
USOS DE FONDOS POR COMPONENTE	
Componente 1. Fortalecimiento del Modelo Formación y Trabajo a nivel regional	36,457.00
Componente 2 .Formación e inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad	213,907.00
Componente 3. Desarrollo y expansión de la red de empresas de calidad.	-
Componente 4. Coordinación.	48,034.00
Componente 5 Fortalecimiento Institucional	
Componente 6 Auditoria y Revisiones	13,570.00
TOTAL USOS DE FONDOS	311,968.00
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO	0.00
SALDO DE EFECTIVO AL 23.MAY.2017	
Cuenta Designada (Verificada)	-
TOTAL	0.00
DIFERENCIAS	0.00

Las Notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros



ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

EJECUTOR : FORGE

PROYECTO "TRABAJANDO EN EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES"
CONVENIO N.º ATN/ME-14603-RG

PERIODO COMPRENDIDO DEL 29.SET.2015 AL 31.DIC.2018

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	VALOR DESEMBOLSADO BID	VALOR CONTRAPARTIDA LOCAL	TOTAL	GASTOS ELEGIBLES		GASTOS NO ELEGIBLES	
Componente I - Fortalecimiento del Modelo	36,457.00	38,192.20	74,649.20	36,457.00	38,192.20	74,649.20	-
Componente II - Formación e inserción	213,907.00	594,087.29	807,994.29	213,907.00	594,087.29	807,994.29	-
Componente IV Difusión y Transferencia		25,713.62	25,713.62		25,713.62	25,713.62	
Componente V - Coordinación	48,034.00	214,304.20	262,338.20	48,034.00	214,304.20	262,338.20	-
Componente V - Fortalecimiento Institucional	-	-	-	-	-	-	-
Componente VIII - Auditoria	13,570.00	-	13,570.00	13,570.00	-	13,570.00	-
TOTALES	311,968.00	872,297.31	1,184,265.31	311,968.00	872,297.31	1,184,265.31	0

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.



FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES - MIEMBRO DEL GRUPO BID**FONDATION FORGE PERÚ ASOCIACIÓN CIVIL****COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE N.º ATN/ ME-14603-RG
PROYECTO "TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS
TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES"****INFORME DE AUDITORIA FINAL
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 29.SET.2015 AL 31.DIC. 2018****NOTAS****1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO****1.1 ANTECEDENTES**

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en calidad de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones a través de un Convenio firmado el 15.MAR.2014 con **FONDATION FORGE PERÚ ASOCIACIÓN CIVIL**, hace una donación de los fondos de fuente de financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones, por el monto de Trescientos Quince Mil Doscientos Veinticinco y 00/100 dólares americanos (US\$ 315,225.00 dólares americanos), en respuesta al pedido de ayuda financiera del beneficiario, bajo los términos y condiciones, estipulados en el Convenio.

La Donación tiene como finalidad ejecutar el **Proyecto "Trabajando Con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóvenes Pobres y Vulnerables (ATN/ME-14603-RG)"** cuyo objetivo es la mejora de las trayectorias laborales y educativas de jóvenes pobres y vulnerables.

El resultado es un modelo de articulación publico privado, de alcance regional, que reduzca las brechas entre la oferta y la demanda de primer empleo juvenil, apoyando la transición escuela - trabajo de calidad para jóvenes vulnerables.

En el punto 10. (b) del Convenio, **Proyecto "Trabajando Con el Sector Privado Para Mejorar Las Trayectorias Laborales De Jóvenes Pobres y Vulnerables (ATN/ME-14603-RG)"** hace referencia a la contabilidad y auditoría de la gestión financiera del proyecto a cada período presupuestal.

El costo total del proyecto es como sigue:

COMPONENTES	PERÚ		
	FMI	APORTE LOCAL	TOTAL
US\$	315,225.00	1,017,068.00	1,332,293.00
Componente 1: Fortalecimiento del Modelo "Formación y Trabajo" a nivel regional.	36,457.00	23,500.00	59,957.00
Componente 2: Formación e Inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad.	213,907.00	680,197.00	894,104.00
Componente 3: Desarrollo y expansión de la red de empresas de calidad.	-	-	-
Componente 4: Gestión de conocimiento y comunicación estratégica.	-	60,000.00	60,000.00
COORDINACIÓN	48,034.00	253,371.00	301,405.00
SUBTOTAL 1	298,398.00	1,017,068.00	1,315,466.00
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	-	0.00
AUDITORIA Y REVISIONES EX - POST	16,827.00	-	16,827.00
SUBTOTAL 2	16,827.00	0.00	28,000.00
GRAN TOTAL	315,225.00	1,017,068.00	1,332,293.00

COMPONENTES DEL ACUERDO

El Proyecto está compuesto por:

Componente 1. Fortalecimiento del modelo "Formación y Trabajo a nivel regional"

Este componente será ejecutado por FORGE URUGUAY, en su rol de coordinador regional. El objetivo de este componente es desarrollar y/o fortalecer institucionalmente a Fundación Forge y a sus sedes en diversos países de la región, incluyendo al Organismo ejecutor dotándoles de las herramientas necesarias para expandir el modelo a nivel regional, y mejorando las metodologías existentes y las capacidades para su implementación.

Durante la ejecución de este componente se contará con la colaboración de las diferentes sedes de Forge en la región (Entre ellas el Organismo Ejecutor), tanto en la fase de desarrollo de herramientas como para el testeo y aplicación, de las mismas.

Con recursos de la contribución se financiarán cursos de actualización pedagógica para los equipos de capacitadores a lo largo de la vida del Proyecto, para diseñar y producir material comunicacional, y para realizar campañas de recaudación de fondos.

Componente 2. Formación e Inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad.

El objetivo de este componente es realizar la formación laboral de los jóvenes e insertarlos en empleos de calidad, a nivel local.

Se dictarán cursos de acuerdo al modelo Forge. Se prevé realizar la convocatoria de jóvenes; selección de jóvenes a partir de entrevistas grupales e individuales; dictado de cursos; mentoría y vinculación con las empresas de la red. Se beneficiarán 1,600 jóvenes pobres y vulnerables.

Asimismo, se realizarán campañas y apoyo para la retención escolar. Para ello, se les dará apoyo en materias específicas provisto por personal de las empresas de calidad. Se realizarán relevamientos periódicos de demanda laboral, para actualizar los cursos de formación técnica y la currícula existente.

Las actividades de este componente son las siguientes (i) convocatoria. (ii) dictado de clases (100 hrs. de formación humanística, 100 hrs. de formación técnica y 50 hrs. de tutoría); (iii) inserción laboral y acompañamiento, (iv) apoyo escolar para facilitar retención y terminalidad, y (v) seguimiento post formación (Club de egresados).

Se aplicarán las herramientas diseñadas en el Componente 1 por Forge Uruguay para mejorar la gestión y resultados logrados a la fecha.

Componente 3. Desarrollo y expansión de la red de empresas de calidad.

El objetivo de este componente es el fortalecimiento y la expansión de La red de empresas de calidad. Actualmente la Red de Empresas de Forge cuenta con 100 empresas de diverso tamaño y origen de capital, que se espera expandir a 600 a nivel regional.

Se prevé generar un mayor compromiso de las empresas pertenecientes, esperando que su rol en la Red pueda evolucionar, ya no solo comprometidas para ofrecer trabajo decente, visitas de las empresas charlas de los directivos, prácticas formativas, sino también generar acciones bajo el nombre de la Red para incidir en la temática.

Este componente será ejecutado por Forge Uruguay, Forge Perú se compromete a brindar su colaboración al responsable regional de la red de empresas contratado por el Forge Uruguay para llevar a cabo las acciones de sensibilización y difusión del modelo y la invitación a conformar la red de Empresas Forge en Perú.

Componente 4. Gestión de conocimiento y comunicación estratégica.

El objetivo de este componente es sistematizar, documentar y diseminar la experiencia.

Las audiencias estratégicas del Proyecto en Perú serán (i) organismos del sector público vinculados a la educación y empleo, con interés en desarrollar programas o acciones de empleo joven o primer empleo de alta eficiencia (ii) empresas grandes con intereses en adaptar elementos del modelo aplicado en "Formación y Trabajo" en sus programas de formación interna; (iii) organizaciones de la sociedad civil con interés en aplicar el modelo y expandir su portafolio de servicios; (iv) otras organizaciones donantes, interesadas en la temática de empleo joven.

A los efectos de poder satisfacer las necesidades de conocimiento de estas audiencias se prevé: (i) acciones específicas con el sector público (A nivel nacional o sub nacional), orientadas a difundir la metodología, resultados del programa, y promover alianzas para poder aumentar la escala a nivel local con participación pública.

Estas acciones serán de sensibilización y de capacitación; y (ii) una serie de acciones de comunicación entre las que se incluye la participación/organización en torno al tema de juventud y empleo. Anualmente, el Organismo Ejecutor actualizara la Hoja de Proyecto, a nivel local y regional, la que contiene información básica sobre el Proyecto, sus desafíos, estrategia de intervención y resultados.

Al formar parte del proyecto regional NEO, financiado por el Banco, se espera que los conocimientos generados en materia de calidad, escala y conformación de la red de empresas sean intercambiados entre socios NEO y otros proyectos de la agenda. La metodología modulable, transferible, replicable y escalable también contribuye a los objetivos de la iniciativa NEO.

Asimismo, el Organismo Ejecutor se beneficiara de las herramientas metodológicas de NEO, que incluye los estándares de calidad y la guía de intermediación laboral entre otros.

2. EJECUCIÓN

El Proyecto es ejecutado por **FONDATION FORGE PERÚ ASOCIACIÓN CIVIL**. El proyecto será desarrollado por **FORGE - ONG Internacional**, será sistematizado y aplicado por las diferentes sedes de **FORGE** en la región, entre ellas **FORGE PERÚ**.

DESCRIPCIÓN

TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES

País y ubicación geográfica	:	Perú
Organismo Ejecutor	:	FONDATION FORGE PERÚ
Agenda	:	Desarrollo Económico Regional (RED)
Coordinación Regional	:	Instancia de coordinación de actividades comunes a todos los países beneficiarios, que estará a cargo de Fondation Forge de Uruguay.
Beneficiarios directos	:	Son los beneficiarios de la Contribución del Banco, los jóvenes pobres y de bajos ingresos en situación de riesgo o con posibilidad de caer en situación de riesgo, de entre 17 y 29 años.
Financiamiento	:	Cooperación Técnica : US\$ 315,225 24% Contraparte : US\$ 1,017,068 76% PRESUPUESTO TOTAL US\$ 1,332,293 100%
Período de Ejecución	:	48 meses de ejecución
Condiciones contractuales especiales	:	Obligaciones de Hacer: (i) Designación del Coordinador Nacional. (ii) Hito. (iii) Marco Lógico. (iv) Plan Operativo Anual- POA. (v) Reglamento Operativo.

3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

3.1 BASE DE CONTABILIDAD EFECTIVO

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de las NICs, de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, se aplicaron las NICs para estas circunstancias previstas en el capítulo "IPSAS base de caja Informes Financieros bajo la base de contabilidad de caja".

3.2 UNIDAD MONETARIA

Los registros del programa son llevados en la moneda de la operación. Para efecto del reembolso de gastos y del reconocimiento de gastos con cargo al aporte, se aplica el tipo de cambio vigente en la fecha de presentación de la solicitud al Banco (De acuerdo al Convenio).

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

REEMBOLSOS Y ANTICIPO DE FONDOS A LA CUENTA CORRIENTE DESIGNADA.

El 11.AGO.2015, **Fondation Forge Perú Asociación Civil** apertura en el Banco de Crédito la Cuenta Corriente en moneda extranjera (Dólares americanos) N.º 194-2279931-1-14, en adelante Cuenta Designada, a través de la cual el Banco Interamericano de Desarrollo realizaría las transferencias para la implementación del POA del proyecto. El mismo día, se apertura en el Banco de Crédito, la Cuenta Corriente en moneda nacional N.º 194-2280174-0-59 Donaciones – Banco Interamericano de Desarrollo; dependiente de la cuenta principal de dólares.

Del 01.JUL.2018 al 31.DIC.2018, el Banco Interamericano de Desarrollo ha transferido el importe de US\$ Dólares 134,666.53 a la cuenta del Proyecto de Fondation Forge Perú Asociación Civil.

El total de ingresos a la cuenta al 31.DIC.2018 es por US\$ 311,968.00 (Ver detalle en el Cuadro N.º 01 y **Anexo N° 3**)

CUADRO N.º 01
INGRESO EN EFECTIVO A LA CUENTA DESIGNADA DEL PROYECTO (US\$)
PERÍODO COMPRENDIDO AL 31.DIC.2018

Unidad Ejecutora Fundación Forge Perú Asociación Civil
Organismo Banco Interamericano de Desarrollo
Proyecto Trabajando con el sector privado para mejorar las trayectorias laborales de jóvenes pobres y vulnerables.

N.º	FECHA	REF	FUENTE	FECHA VALOR	MONTO US\$.
Desembolsos del BID					
13	13.08.18	LM1	Solicitud N.º 13, Anticipo de Fondos- Formato 729	30.AGO.2018	88,485.85
15	13.12.18	LM1	Solicitud N.º 15, Anticipo de Fondos- Formato 729	20.DIC.2018	46,180.68
			Total recibido		134,666.53
			Anticipos al 30.JUN.2018	(*)	177,301.47
			Total al 31.DIC.2018	(*)	311,968.00
TOTAL INGRESOS LMS 1 AL 31.DIC.2018					311,968.00

(*) Ver detalle completo en **Anexo N.º 3** e Informe de Auditoria al 30.JUN.2018.

El estado financiero referido ha sido preparado siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados, bajo el método de contado o efectivo. Este estado es presentado en dólares americanos. Las operaciones generadas en soles han sido convertidas a dólares aplicando el tipo de cambio bancario de la fecha de las transferencias de US\$ a Soles S/.

EJECUCIÓN DE GASTOS

Se ha ejecutado por el periodo al 01.JUL.2018 AL 31.DIC.2018 el importe de US\$ 202,653.38 presentados al BID, en las Solicitudes N.º 11, 12 14 y 16. (Ver Cuadros N.º 02 y 04).

CUADRO N.º 02
DESEMBOLSOS REALIZADOS (US\$)
AL 31.DIC.2018

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	30.JUN.2018 PRESENTADOS AL BID APROBADAS	SOL N.º 11 PRESENT ADO AL BID	SOL N.º 12 PRESENT ADO AL BID	SOL N.º 14 PRESENT ADO AL BID	SOL N.º 16 PRESENTAD O AL BID	ACUMULADO TOTAL AL 31.DIC.2018
	DESEMBOLSOS BID	DESEMBO LSOS BID	DESEMBO LSOS BID	DESEMBO LSOS BID	DESEMBOL SOS BID	DESEMBOLSOS BID
Fortalecimiento del Modelo	6,528.66	8,536.70	-	10,048.00	11,343.64	36,457.00
Formación e Inversión	64,019.61	41,153.18	3,128.90	71,736.07	33,869.23	213,906.99
Difusión y Transferencia de Modelo	-	-	-	-	-	-
Coordinación	30,624.35	559.77	10,209.89	-	6,639.99	48,034.00
Auditoría y Rev. Ex - Post	8,142.00	2,714.00	-	2,714.00	-	13,570.00
TOTAL DESEMBOLSOS	109,314.62	52,963.65	13,338.79	84,498.07	51,852.86	(*)311,967.99

(*) Verificado con Estado de Ejecución del Proyecto al 31.12.2018 y LMS 1.

Solicitud N.º 11, Fecha Valor 13.JUL.2018

Solicitud N.º 12 Fecha Valor 10.AGO.2018

Solicitud N.º 14 Fecha Valor: 17.DIC.2018

Solicitud N.º 16 Fecha Valor: 12.MAR. 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

Al 31.DIC.2018, quedaron saldos 0.00 en la cuenta corriente de moneda Extranjera y en Moneda Nacional de S/. 0.00, habiéndose invertido todo lo recibido al 31. DIC. 2018.

La conciliación bancaria y reporte de libro banco, indican saldos contables conforme al siguiente Cuadro N.º 03.

**CUADRO N.º 03
RELACIÓN SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES
EXPRESADOS EN SOLES (S/.) Y DÓLARES
AL 31.DIC.2018**

TIPO DE CUENTA CORRIENTE	SOLES	T.C.	DÓLAR
194-2279931-1-14 – BCP - Cuenta Designada en M.E.	-		-
194-2280174-0-59 – BCP - Cuenta Operativa en M.N.	-		-
TOTAL EN ESTADO BANCARIO (*)			0.00
TOTAL SEGÚN LMS1 (Verificado conforme)			0.00

(*) Se verificaron los estados bancarios de los meses de Julio a Diciembre de 2018 así como las transferencias efectuadas de US\$ a Soles, el tipo de cambio resultante y sus correspondientes registros contables.

(**) Ver Conciliación, verificado.

USO DE LOS FONDOS POR COMPONENTE / ACTIVIDAD (ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO-FORMATO 700)

El Uso de Fondos por componente al 31.DIC.2018, corresponde a una inversión total de US\$ 311,968 (98.97 %), con un saldo por ejecutar de US\$ 3,257.00 (1.03%) según lo presupuestado. (Ver Cuadro N.º 04).

**CUADRO N.º 04
DESEMBOLSOS REALIZADOS
POR COMPONENTES / ACTIVIDADES (US\$)
AL 31.DIC.2018**

COMPONENTE / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		RENDIDO AL BID AL 30.JUN.2018		EJECUTADO al 31.DIC.2018		SALDO POR EJECUTAR 31.DIC 2018	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
COMP 01	36,457	11.56	6,528.66	17.91	29,928.34	82.09	0.00	0.00
COMP 02	213,907	67.86	64,019.61	29.93	149,887.39	70.07	0.00	0.00
COMP 03	-	-	-	-	-	-	-	-
COMP 04	-	-	-	-	-	-	-	-
COMP 05	48,034	15.24	30,624.35	63.75	17,409.65	36.24	0.00	0.00
COMP 07	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoria y otros	16,827	5.34	8,142.00	48.39	5,428.00	32.16	3,257	19.36
TOTAL	315,225	100	109,314.62	34.68	202,653.38	64.29	3,257.00	1.03

N.º DE SOLICITUD	CONCEPTO	IMPORTE US\$
11	Solicitud de Rendición de Cuenta al BID	52,963.65
12	Solicitud de Rendición de Cuenta al BID	13,338.79
14	Solicitud de Rendición de Cuenta al BID	84,498.08
16	Solicitud de Rendición de Cuenta al BID	51,852.86
	Total Julio a diciembre de 2018	202,653.38
RENDICIONES EFECTUADAS A JUN 2018 (*)		109,314.62
TOTAL DE RENDICIONES AL 31.DIC.2018 (1)		311,968.00
TOTAL USOS DE FONDOS BID AL 31.DIC.2018 LMS 1 - Verificado		311,968.00
Total del Uso de Fondos por Componente al 31.DIC.2018 Periodo de Revisión FINAL (2)		311,968.00

(1) Verificado con Estado de Ejecución del Proyecto al 31.DIC.2018.

(2) Verificado con LMS 1.

(*) Ver detalle completo en **Anexo N° 3** e informe de Auditoria al 30.JUN.2018

ALCANCE DE LA REVISIÓN FINAL DEL PROCESO DE CONTRATACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS.

Para efectos de revisar los desembolsos efectuados por el proyecto **“Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóvenes Pobres y Vulnerables” N.º ATN/ME-14603-RG**, por el periodo al 30.DIC.2018 hemos efectuado los siguientes procedimientos que resumimos a continuación:

Procesos de Adquisiciones

- En adición a lo relacionado con los periodos anteriores, se verificó cuarenta (40) procesos de adquisiciones y contrataciones que corresponden veintisiete (27) con financiamiento del BID y trece (13) con aporte local, los cuales fueron efectuados de acuerdo con los procedimientos previstos en el convenio y reglamento operativo del proyecto y quienes fueron previamente aprobados por el funcionario autorizado (Ver Anexo N.º 05 Cuadro de Relación de los Procesos de Adquisiciones).
- Se verificó que el 100 % de las adquisiciones (Contrataciones de Consultores) correspondan a transacciones con proveedores reconocidos de la localidad y a la vez que no tengan vinculación con la Institución que conlleven a conflicto de intereses.
- Se verificó que el 100 % de las adquisiciones y/o contrataciones de consultores realizadas están contemplados en el Plan de Adquisiciones.

Desembolsos y Gastos

- De las solicitudes de desembolsos presentados al BID. Se verificaron al 100 % los cálculos aritméticos de las solicitudes de desembolsos (Ver Anexos N.º 03 y 04 Cuadros de Revisión de los Procesos de Adquisición).
- Se comprobó al 100 % la adecuada utilización del tipo de cambio por cada transacción efectuada.
- Se verificó al 100 % que los comprobantes originales de pagos efectuados son fidedignos y suficientes para sustentar la erogación.
- Se verificó al 100 % que todos los gastos efectuados deberían ser asumidos por cuenta del BID de acuerdo al Convenio.



- e. Verificamos al 100 % que los pagos se registraron correcta y oportunamente en los registros contables y financieros.
- f. Comprobamos que no existen pagos duplicados de una factura o contrato de proveedor de bienes y servicios.
- g. Se verificó que los registros contables y financieros del proyecto están integrados con la contabilidad oficial de la institución.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a los cuadros presentados en el Análisis Financiero realizado al Proyecto, se concluye lo siguiente:

1. Como resultado de nuestra auditoria Final se constató al 100 % el cumplimiento de los procesos de adquisiciones, de servicios de consultoría y servicios diferentes de consultoria con lo establecido en el Convenio y en el Reglamento Operativo.
2. Que las adquisiciones realizadas son con proveedores reconocidos local e internacionalmente y no tienen vinculación con la Institución.
3. Que cuenta con los instrumentos de gestión del Proyecto tales como: Plan Operativo, Plan de Adquisición y Contrataciones.
4. Que todas las Solicitudes de Desembolso se encuentran debidamente sustentadas por comprobantes fidedignos, los cuales respaldan el gasto ejecutado. Asimismo, dichos comprobantes se encuentran en forma ordenada siendo fácil su identificación del gasto.
5. Que los gastos realizados por la Institución son gastos elegibles y que fueron efectivamente pagados con recursos del BID de acuerdo al Convenio
6. Que las Solicitudes de Desembolso fueron preparadas y presentadas por la institución de acuerdo con los requerimientos del BID.
7. Como resultado de la Auditoria Final, se ha evaluado la estructura de control interno siendo confiable al tener la Institución Fondation Forge Perú Asociación Civil una estructura organizacional adecuado a los requisitos del BID y un sistema de contabilidad integrado que posibilita el registro, consolidación y ubicación de todas las transacciones efectuadas con respecto a este proyecto.

CONCLUSIÓN GENERAL

Como resultado de la Auditoria Final del proyecto **“Trabajando con el Sector Privado Para Mejorar Las Trayectorias Laborales de Jóvenes Pobres y Vulnerables” N.º ATN/ME-14603-RG**, por el periodo comprendido del **29.SET.2015 al 31.DIC.2018**, se constató al 100 % que la documentación que respalda las solicitudes de desembolso presentadas al BID, son gastos elegibles y que fueron efectivamente pagadas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Convenio y Reglamento Operativo del Proyecto.

A N E X O S

ANEXO N.º 01

REPORTES LMS 1 Y LMS10



Inter-American
Development Bank

Executive Financial Summary - LMS1
For ATN/ME-14603-RG
As of Mar 13, 2019 for MAGGIE STEFFANNY VAN OORDT DELLEPIANE

Last update Mar 13, 2019 12:11:39 AM

General Information

Operation:
Project:
Executor:
Status:
Operation Subtype:
Form of financing:
Sector:
Unit with disb. resp.:
Beneficiary country:
Administrative country:
Approval Date:
Signature Date:
Effective Date:
First Eligibility Date:
Total Eligibility:
Original disbursement expiration date:
Current Disbursement expiration date:
Close Date:
Last disbursement request number:
Local contribution amount:

sep-03-2014
feb-25-2015
feb-25-2015
ago-24-2015
ago-24-2015
jun-25-2019
jun-25-2019

First Amortization Date:
Final Amortization Date:
First Semestral Income Due:
Second Semestral Income Due:
First semestral principal due:
Second semestral principal due:
Payoff project number:
Revolving Fund / Advance of Funds (%):
Resolution number:

ATN/ME-14603-RG
RG-M1256 - Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóve
FONDATION FORGE
Disbursing
MULTILATERAL INVESTMENT FACILITY
TECHNICAL COOPERATION NON-REIMBURSABLE
EDUCATION-SCHOOL-TO-WORK TRANSITION
Country Office of Peru
REGIONAL
PERU

16
6,158,992.00

80.00%
MIF/DE-031/14

Currency Balances

Currency	Appr./Expr.	Approved original	Cancelled Amount	Approved current	Committed amount	Disbursed life	% Disb.	Available amount	Disbursement year to date	Pending value date
USD F		315,225.00	0.00	315,225.00	0.00	311,968.00	98.97%	3,257.00	0.00	0.00

Category Detail

Category	Curr. Expr.	Current Approved Amount	Committed Amount	Disbursed Amount	% Disb.	Available Balance	Disbursed Year to Date Amount	Disbursed Pending Value Amount
01.00.00-Fortalecimiento del Modelo	USD F	36,457.00	0.00	36,457.00	100.00%	0.00	11,343.64	0.00
02.00.00-Formación e inserción	USD F	213,907.00	0.00	213,907.00	100.00%	0.00	33,869.23	0.00
03.00.00-Desarrollo y expansión de red	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
04.00.00-Difusión y transferencia	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
05.00.00-Coordinación	USD F	48,034.00	0.00	48,034.00	100.00%	0.00	6,639.99	0.00
07.00.00-Fortalecimiento Institucional	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
08.00.00-Auditoría y revisión Ex post	USD F	16,827.00	0.00	13,570.00	80.64%	3,257.00	0.00	0.00
86.00.00-ANTICIPO DE FONDOS		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-51,852.86	0.00
86.01.00-ANTICIPO DE FONDOS		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-51,852.86	0.00
86.01.01-REQ. 0001 26FEB16	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
86.01.02-REQ. 0004 06MAY17	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
86.01.03-REQ. 0007 16DEC17	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
86.01.04-REQ. 0010 19SEP18	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
86.01.05-REQ. 0013 26FEB19	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-5,672.18	0.00
86.01.06-REQ. 0015 18JUN19	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-46,180.68	0.00
88.00.00-PENDIENTE	USD F	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
Summary		315,225.00	0.00	311,968.00		3,257.00	0.00	0.00



Transactions History Report - LMS10

For ATN/ME-14603-RG

As of Mar 13, 2019 for MAGGIE STEFANNY VAN OORDT DELLEPIANE

General

Information: ATN/ME-14603-RG
Operation: RG-M1256 - Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóve
Project: FONDATION FORGE
Executor: Disbursing
Status: MIF
Operation Subtype: TCN
Form of Financing: ED-STW
Sector: Country Office of Peru
Unit With Disb. Resp.: Region
Beneficiary Country: Peru
Administrative Country: Peru

Approval Date: sep-3-2014
Signature Date: feb-25-2015
Effective Date: feb-25-2015
First Eligibility Date: ago-24-2015
Original Disbursement Expiration Date: jun-25-2019
Current Disbursement Expiration Date: jun-25-2019
Last Disbursement Request Number: 16.00
Local Contribution Amount: 6,158,992.00

First Amortization Date:
Final Amortization Date:
First Semestral Income Due:
Second Semestral Income Due:
Second Semestral Principal Due:
Payoff Project Number:
Revolving Fund / Advance of Funds (%): 80.00

Transaction History

2019

Transaction Group	LMS Number	Trans. Type	Trans. Status	Pend. Event	Req/Part	Currency Appr/Exp	Curr. Req.	Amount	Beneficiary	CO Reception Date	Authorization Date	Value Date
Disbursements	201910093	ANJ	COMP	COMPLETE	16-0	USD - F		51,852.86		mar-11-2019	mar-12-2019	mar-12-2019
Total Number of Operations 2019 : 1												

2018

Transaction Group	LMS Number	Trans. Type	Trans. Status	Pend. Event	Req/Part	Currency Appr/Exp	Curr. Req.	Amount	Beneficiary	CO Reception Date	Authorization Date	Value Date
Disbursements	201863216	ANT	COMP	COMPLETE	15-0	USD - F	USD	46,180.68	FONDATION FORGE	dic-19-2018	dic-19-2018	dic-20-2018
Disbursements	201861847	ANJ	COMP	COMPLETE	14-0	USD - F		84,498.08		dic-14-2018	dic-17-2018	dic-17-2018
Loan modifications	201860023	BTR	COMP	COMPLETE	0-0	USD - F		6,434.00		n/a	dic-10-2018	dic-10-2018
Disbursements	201836223	ANT	COMP	COMPLETE	13-0	USD - F	USD	88,485.85	FONDATION FORGE	ago-14-2018	ago-29-2018	ago-30-2018
Disbursements	201835646	ANJ	COMP	COMPLETE	12-0	USD - F		13,338.79		ago-10-2018	ago-10-2018	ago-10-2018
Loan modifications	201832334	BTR	COMP	COMPLETE	0-0	USD - F		9,383.00		n/a	jul-24-2018	jul-24-2018
Disbursements	201830534	ANJ	COMP	COMPLETE	11-0	USD - F		52,963.65		jul-13-2018	jul-13-2018	jul-13-2018
Loan modifications	201816864	BTR	COMP	COMPLETE	0-0	USD - F		18,000.00		n/a	abr-25-2018	abr-25-2018
Disbursements	201811224	ANT	COMP	COMPLETE	10-0	USD - F	USD	64,933.47	FONDATION FORGE	mar-15-2018	mar-21-2018	mar-23-2018
Disbursements	201809251	ANJ	COMP	COMPLETE	9-0	USD - F		7,873.14		mar-6-2018	mar-14-2018	mar-14-2018
Total Number of Operations 2018 : 10												



Transactions History Report - LMS10

For ATN/ME-14603-RG

As of Mar 13, 2019 for MAGGIE STEFANNY VAN OORDT DELLEPIANE

General Information

Operation: ATN/ME-14603-RG
Project: RG-M1256 - Trabajando con el Sector Privado para Mejorar las Trayectorias Laborales de Jóve
Executor: FONDATION FORGE
Status: Disbursing
Operation Subtype: MIF
Form of Financing: TCN
Sector: ED-STW
Unit With Disb. Resp.: Country Office of Peru
Beneficiary Country: Region
Administrative Country: Peru

Approval Date: sep-3-2014
Signature Date: feb-25-2015
Effective Date: feb-25-2015
First Eligibility Date: ago-24-2015
Original Disbursement Expiration Date: jun-25-2019
Current Disbursement Expiration Date: jun-25-2019
Last Disbursement Request Number: 16.00
Local Contribution Amount: 6,158,992.00

First Amortization Date:
Final Amortization Date:
First Semestral Income Due:
Second Semestral Income Due:
Second Semestral Principal Due:
Payoff Project Number:
Revolving Fund / Advance of Funds (%):

80.00

2017

Transaction Group	LMS Number	Trans. Type	Trans. Status	Pend. Event	Req/Part	Currency Appr/Exp	Curr. Req.	Amount	Beneficiary	CO Reception Date	Authorization Date	Value Date
Disbursements	201755115	ANJ	COMP	COMPLETE	8-0	USD - F		22,580.45		nov-20-2017	nov-20-2017	nov-20-2017
Disbursements	201724001	ANJ	COMP	COMPLETE	7-0	USD - F	USD	31,967.00	FONDATION FORGE	jun-8-2017	jun-16-2017	jun-19-2017
Disbursements	201722764	ANJ	COMP	COMPLETE	6-0	USD - F		8,696.02		jun-1-2017	jun-2-2017	jun-2-2017
Disbursements	201711644	ANJ	COMP	COMPLETE	5-0	USD - F		32,212.57		mar-28-2017	mar-28-2017	mar-28-2017
Total Number of Operations 2017 : 4												

2016

Transaction Group	LMS Number	Trans. Type	Trans. Status	Pend. Event	Req/Part	Currency Appr/Exp	Curr. Req.	Amount	Beneficiary	CO Reception Date	Authorization Date	Value Date
Disbursements	201648207	ANT	COMP	COMPLETE	4-0	USD - F	USD	36,000.00	FONDATION FORGE	oct-24-2016	nov-4-2016	nov-7-2016
Disbursements	201630755	ANJ	COMP	COMPLETE	3-0	USD - F		8,045.47		jun-28-2016	jul-19-2016	jul-19-2016
Disbursements	201613536	ANJ	COMP	COMPLETE	2-0	USD - F		29,906.97		abr-6-2016	abr-8-2016	abr-8-2016
Loan modifications	201609278	BTR	COMP	COMPLETE	0-0	USD - F		10,000.00		n/a	mar-11-2016	mar-11-2016
Total Number of Operations 2016 : 4												

2015

Transaction Group	LMS Number	Trans. Type	Trans. Status	Pend. Event	Req/Part	Currency Appr/Exp	Curr. Req.	Amount	Beneficiary	CO Reception Date	Authorization Date	Value Date
Disbursements	201542487	ANT	COMP	COMPLETE	1-0	USD - F	USD	44,401.00	FONDATION FORGE	sep-21-2015	sep-28-2015	sep-29-2015
Loan modifications	201537803	ELE	COMP	COMPLETE	0-0	-		0.00		n/a	sep-11-2015	ago-24-2015
Loan modifications	201511358	COI	COMP	COMPLETE	0-0	-		0.00		n/a	mar-24-2015	mar-23-2015
Total Number of Operations 2015 : 3												

2014

Transaction Group	LMS Number	Trans. Type	Trans. Status	Pend. Event	Req/Part	Currency Appr/Exp	Curr. Req.	Amount	Beneficiary	CO Reception Date	Authorization Date	Value Date
Loan modifications	201442544	APR	COMP	COMPLETE	0-0	USD - F		315,225.00		n/a	sep-8-2014	sep-3-2014
Total Number of Operations 2014 : 1												
Total Number of Operations : 23												

ANEXO N.º 02

CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO





CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Fondation Forge

N.º del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: ATN/ME-14603-RG

N.º de Solicitud:

Fecha: 31.DIC.2018

I SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS (2) -

DETALLE	MONTO	TASA DE CAMBIO /5	MONTO EN LA MONEDA DEL CONTRATO/ CONVENIO
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 30.JUN.2018.			-
Banco: DE CRÉDITO N.º Cuenta: 194-2279931114 - (ACOMPANAR EXTRACTO)			-
Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: 30.JUN.2018.			-
Banco: DE CRÉDITO N.º Cuenta: 194-002357385068 (ACOMPANAR EXTRACTO)			-

II GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /3 51,852.86

Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco para presentar en Solicitud # 14 (ver estado de inversiones). 51,852.86 a

III TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II) 51,852.86

IV SALDO DEL FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS SEGÚN LA CONTABILIDAD DEL BID (REPORTE LMS 1) 51,852.86 b

Porcentaje Justificado ante el Banco a/b

V DIFERENCIAS (IV-III) /4 0.00

VI IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS /4

DETALLE	MONTO	TASA DE CAMBIO	TOTAL EN LA MONEDA DEL CONTRATO/ CONVENIO
Gastos bancarios por regularizar en dólares (depositado por FORGE en Febrero 2018)			
Gastos bancarios y otros en soles			
Diferencia de cambio			

Certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID.

Firma(s) Autorizada(s)

Nombre(s) y Título(s)

Notas:

- 1) La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Anticipos? SI ____ NO ____
- 2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas bancarias en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Anticipos, sus respectivas conciliaciones y el saldo del disponible del Aporte Local si utiliza la misma cuenta corriente del Fondo Rotatorio o Anticipos.
- 3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Anticipos aún no presentados/justificados (ver anexo A).
- 4) En caso de diferencia, anexar conciliación y explicación (ver anexo C).
- 5) Utilizar tipo de cambio compra SUNAT de la fecha del extracto bancario.

Rejas, Alva y Asociados S.C.R Ltda.



ANEXO N.º 3
CUADROS DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE
DESEMBOLSOS



CUADRO DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

POR ANTICIPO RECIBIDO

EJECUTOR: FONDATION FORGE PERU ASOCIACIÓN CIVIL
PROYECTO "TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES"
CONVENIO N.º ATN/ME: 14603-RG
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01.JUL.2018 AL 31.DIC.2018
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)

N.º DE SOLICITUD	FECHA VALOR	SOLICITADO			APROBADO			DIFERENCIA			REFERENCIA A ANEXOS
		FOMIN	LOCAL	TOTAL	FOMIN	LOCAL	TOTAL	FOMIN	LOCAL	TOTAL	
13	30.AGO.2018	88,485.85	-	88,485.85	88,485.85	-	88,485.85	-	-	-	
15	20.DIC.2018	46,180.68	-	46,180.68	46,180.68	-	46,180.68	-	-	-	
TOTAL		134,666.53	-	134,666.53	134,666.53	-	134,666.53	0.00	0.00	0.00	



CUADRO DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS
POR ANTICIPO RECIBIDO

EJECUTOR: FONDATION FORGE PERU ASOCIACIÓN CIVIL

PROYECTO "TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES
POBRES Y VULNERABLES"

CONVENIO N° ATN/ME: 14603-RG

PERIODO COMPRENDIDO DEL 29.SET.2015 AL 31.DIC.2018

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)

N°	FECHA	REFERENCIA	SOLICITADO	LOCAL	APROBADO	DIFERENCIA	REFERENCIA A ANEXOS
1	29.SET.2015	Sol. 01	44,401.00	0.00	44,401.00	0.00	
2	24.OCT.2016	Sol. 04	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
3	09.JUN.2017	Sol. 07	31,967.00	0.00	31,967.00	0.00	
4	15.MAR.2018	Sol. 10	64,933.47	0.00	64,933.47	0.00	
5	30.AGO.2018	Sol. 13	88,485.85	0.00	88,485.85	0.00	
6	20.DIC.2018	Sol. 15	46,180.68	0.00	46,180.68	0.00	
			<u>311,968.00</u>		<u>311,968.00</u>		



CUADRO DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

RENDICIONES

PROYECTO "TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES"
EJECUTOR: FONDATION FORGE PERU ASOCIACIÓN CIVIL
CONVENIO N.º ATN/ME: 14603-RG
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01.JUL.2018 AL 31.DIC.2018
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)

NRO. DE SOLICITUD	FECHA DE VALOR	SOLICITADO			APROBADO			DIFERENCIA			REFERENCIA A ANEXOS
		FOMIN	LOCAL	TOTAL	FOMIN	LOCAL	TOTAL	FOMIN	LOCAL	TOTAL	
11	13.JUL.2018	52,963.65	155,046.79	208,010.44	52,963.65	155,046.79	208,010.44	-	-	-	
12	10.AGO.2018	13,338.79	35,288.05	48,626.84	13,338.79	35,288.05	48,626.84				
14	17.DIC.2018	84,498.07	55,053.95	139,552.02	84,498.07	55,053.95	139,552.02	-	-	-	
16	12.MAR.2019	51,852.86	126,493.12	178,345.98	51,852.86	126,493.12	178,345.98				
TOTAL		202,653.37	371,881.91	574,535.28	202,653.37	371,881.91	574,535.28	0	0	0	



**CUADRO DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS
POR RENDICIONES**

EJECUTOR: FONDATION FORGE PERU ASOCIACIÓN CIVIL

PROYECTO "TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES"

CONVENIO N° ATN/ME: 14603-RG

PERIODO COMPRENDIDO DEL 29.SET.2015 AL 31.DIC.2018

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)

N.º DE SOLICITUD	FECHA VALOR	SOLICITADO			APROBADO			DIFERENCIA			REFERENCIA A ANEXOS
		FOMIN	LOCAL	TOTAL	FOMIN	LOCAL	TOTAL	FOMIN	LOCAL	TOTAL	
2	08.ABR.2016	29,906.97	175,116.60	205,023.57	29,906.97	175,116.60	205,023.57	0.00	0.00	0.00	
3	19.JUL.2016	8,045.47	41,071.00	49,116.47	8,045.47	41,071.00	49,116.47	0.00	0.00	0.00	
5	28.MAR.2017	32,212.57	81,333.31	113,545.88	32,212.57	81,333.31	113,545.88	0.00	0.00	0.00	
6	02.JUN.2017	8,696.02	73,595.19	82,291.21	8,696.02	73,595.19	82,291.21	0.00	0.00	0.00	
8	20.NOV.2017	22,580.45	104,152.32	126,732.77	22,580.45	104,152.32	126,732.77	0.00	0.00	0.00	
9	14.MAR.2018	7,873.14	25,147.07	33,020.21	7,873.14	25,147.07	33,020.21	0.00	0.00	0.00	
11	13.JUL.2018	52,963.65	155,046.70	208,010.35	52,963.65	155,046.70	208,010.35	0.00	0.00	0.00	
12	10.AGO.2018	13,338.79	35,288.05	48,626.84	13,338.79	35,288.05	48,626.84	0.00	0.00	0.00	
14	17.DIC.2018	84,498.08	55,053.95	139,552.03	84,498.08	55,053.95	139,552.03	0.00	0.00	0.00	
16	12.MAR.2019	51,852.86	126,493.12	178,345.98	51,852.86	126,493.12	178,345.98	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		311,968.00	872,297.31	1,184,265.31	311,968.00	872,297.31	1,184,265.31	0.00	0.00	0.00	



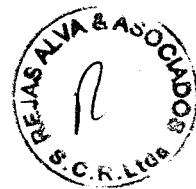
ANEXO N.º 04

**CUADRO DE REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE
ADQUISICIÓN**

CUADRO DE REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN

EJECUTOR: FONDATION FORGE PERU ASOCIACIÓN CIVIL
 PROYECTO "TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES"
 CONVENIO N.º ATN/ME: 14603-RG
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 29.SET.2015 AL 31.DIC.2018

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN (COMPLETAR TODAS LAS CATEGORÍAS CON LOS CÓDIGOS RESPECTIVOS)	VALOR DESEMBOLSADO BID	% EXAMINADO	VALOR CONTRAPARTIDA LOCAL	% EXAMINADO	TOTAL	% EXAMINADO	GASTOS ELEGIBLES			GASTOS NO ELEGIBLES	
							BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL
Componente I - Fortalecimiento del Modelo	36,457.00	100%	38,192.20	100 %	74,649.20	100 %	36,457.00	38,192.20	74,649.20	-	-
Componente II - Formación e inserción	213,907.00	100%	594,087.29	100 %	807,994.29	100 %	213,907.00	594,087.29	807,994.29	-	-
Componente IV - Difusión y Transferencia			25,713.62	100 %	25,713.62	100 %		25,713.62	25,713.62		
Componente V - Coordinación	48,034.00	100%	214,304.20	100 %	262,338.20	100 %	48,034.00	214,304.20	262,338.20	-	-
Componente V - Fortalecimiento Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente VIII - Auditoría	13,570.00	100%	-	-	13,570.00	100%	13,570.00	-	13,570.00	-	-
TOTALES	311,968.00		872,297.31		1,184,265.31		311,968.00	872,297.31	1,184,265.31	0.00	0.00



ANEXO N.º 05

RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN

RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN
EJECUTOR: FONDATION FORGE PERU ASOCIACIÓN CIVIL
PROYECTO "TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES"
CONVENIO N° ATN/ME:14603-RG
PERIODO COMPRENDIDO AL 31.DIC.2018

NRO	ABREVIATURA	CONSULTOR/PROVEEDOR	NACIONALIDAD	CARGO/SUMINISTRO DE	FINANCIAMIENTO	BID DÓLARES	FORGE DÓLARES
1		AGUILAR MORENO SAC	Peru	Servicio de relaciones públicas en Medios	BID	11,296	
2		ANNY REYNOSO	Peru	Haberes Directora de Estudios	BID	13,077	
3		BRANDING CORP SAC	Peru	Impresión materiales publicitarios para la convocatoria	BID	1,126	
4		CLAUDIO ACOSTA,	Peru	Honorarios Capacitación Lima Centro y Norte	BID	2,417	
5		CRISTHIAN ATAPAUCA	Peru	Honorarios Capacitación Lima Centro y Norte	BID	5,291	
6		CRISTINA SANCHEZ	Peru	Honorarios Capacitación Lima Centro	BID	3,757	
7		DIEGO CHACON	Peru	Honorarios Capacitación Lima Centro y Sur	BID	2,292	
8		ELI MOSCOL	Peru	Consultoría para la realización de video del proyecto	BID	1,076	
9		HELLEN TIPIAN	Peru	Coordinadora Sede lima centro	BID	6,045	
10		HENRY MAGALLANES	Peru	Compra de equipos de cómputo y servicio de instalación	BID	3,428	
11		IMPORTACIONES HIRAHOKA SAC	Peru	Compra de equipo fotográfico y micrófono	BID	1,892	
12		IMPULSA PERU SAC	Peru	Impresión materiales para clases	BID	2,927	
13		IVONNE CORIA	Peru	Haberes Tutora sede Norte	BID	4,930	
14		JACKELINE AQUINO	Peru	Honorarios Capacitación Lima Centro	BID	2,810	
15		JAEL ANDIA	Peru	Honorarios Capacitación Lima Centro	BID	1,781	
16		JONATHAN LOPEZ	Peru	Haberes Director Red de Empresas	BID	11,058	
17		JUAN CARLOS SHIROMA	Peru	Honorarios Capacitación Lima Norte y Sur	BID	3,246	
18		JUAN PABLO SAENZ	Peru	Honorarios Capacitación Lima Centro y Norte	BID	1,241	
19		JULIO HUAMAN	Peru	Haberes Coordinador sede Sur	BID	7,801	
20		MAGGIE VAN OORTD	Peru	Haberes Administradora proyecto	BID	16,850	
21		MARTIN ABANTO	Peru	Honorarios Capacitación Lima Centro	BID	9,421	
22		NATHALIE JANIN	Peru	Haberes Tutora sede Centro	BID	4,322	
23		RAFAEL CABIESES	Peru	Honorarios Capacitación Lima Norte	BID	1,343	



RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN

EJECUTOR: FONDATION FORGE PERU ASOCIACIÓN CIVIL

PROYECTO "TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES"

CONVENIO N° ATN/ME:14603-RG

PERIODO COMPRENDIDO AL 31.DIC.2018

NRO	ABREVIATURA	CONSULTOR/PROVEEDOR	NACIONALIDAD	CARGO/SUMINISTRO DE	FINANCIAMIENTO	BID DÓLARES	FORGE DÓLARES
24		RONALD GRANTHON	Peru	Honorarios Capacitación Lima Sur y Centro	BID	2,745	
25		VERÓNICA MORALES	Peru	Honorarios Capacitación Lima Centro y Norte	BID	5,380	
26		VERÓNICA O BRIEN	Peru	Haberes Tutora sede Sur	BID	4,320	
27		YORDAN MAÑUICO	Peru	Consultoría Fundraising	BID	2,371	
28		ANTONELLA CONCHUCOS	Peru	Haberes Asistente Lima norte mes	FORGE		2,245
29		BIA CONSULTORES	Peru	Servicio de asesoría contable	FORGE		9,898
30		CLARO PERU	Peru	Pago de servicio móvil (celulares) del equipo	FORGE		3,802
31		ELI MOSCOL	Peru	Consultoría para la realización de video del proyecto	FORGE		1,090
32		FELICITA ANTEZANA	Peru	Haberes limpieza y mantenimiento Lima centro	FORGE		3,844
33		HERMENES CRISTOBAL	Peru	Alquiler sede san isidro	FORGE		3,762
34		KELLY JUSTINO	Peru	Haberes Asistente de Red Empresa	FORGE		5,419
35		NOEMY ANTEZANA	Peru	Limpieza y mantenimiento lima norte mes	FORGE		3,831
36		MARIELLA CARBONE	Peru	Alquiler sede san isidro, mes setiembre 2018	FORGE		12,500
37		MARIA JOSE GOMEZ	Peru	Haberes Directora General	FORGE		43,874
38		MAGGIE VAN OORTD	Peru	Haberes Administradora proyecto	FORGE		1,587
39		VANESSA POMA	Peru	Haberes Asistente Lima Sur	FORGE		2,050
40		ZULLY ZAVALA	Peru	Haberes Administradora temporal	FORGE		4,307

