

# Negociación de un plan financiero para los socios

---

# Esquema



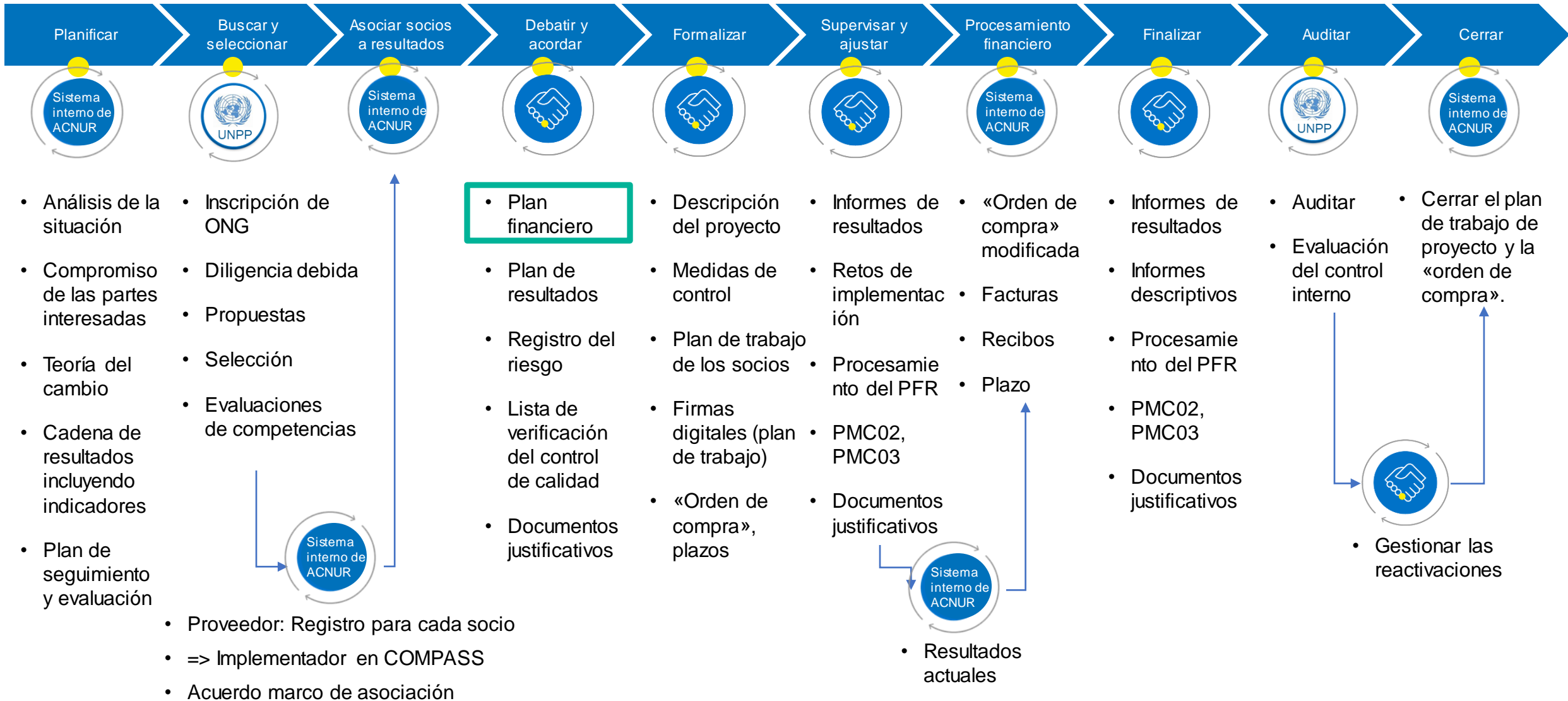
- ¿Qué es un plan financiero?
- Pasos para la negociación de un plan financiero
  - Descripción general del proceso de alto nivel
  - Descripción general del proceso - Fases técnicas
  - Cómo acceder a las guías paso a paso del sistema
- Plantilla del plan financiero
- Plantilla del plan financiero del proyecto (PFR)

# ¿Qué es un plan financiero?



- El **plan financiero** es uno de los componentes de la negociación de los planes de trabajo de proyecto para la asignación de recursos.
- El socio presenta el plan financiero que detalla los recursos necesarios para ejecutar el proyecto **con 15 códigos de cuenta**. Se incluyen los activos, costes de recursos humanos, de actividades, de intervenciones, etc.
- La negociación del plan financiero se realiza a través de PROMS - Aconex (flujos de trabajo).

# Plan financiero en el proceso global de gestión de alianzas



- Proveedor: Registro para cada socio
- => Implementador en COMPASS
- Acuerdo marco de asociación

- Resultados actuales

# Pasos para la negociación de un plan financiero



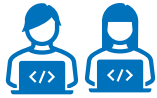
1. **ACNUR** comunica el plan financiero al socio a través del flujo de trabajo en PROMS (negociación de la plantilla del plan financiero).
2. El **socio** recibe una notificación por correo electrónico de la transmisión del flujo de trabajo y se descarga el plan financiero.
3. El **socio** completa el plan en «Valor propuesto por el socio», indica los códigos de referencia (si procede) en «Código de referencia del socio», así como los comentarios y el primer plazo, y adjunta los documentos justificativos (si procede).
4. El **socio** sube el plan financiero propuesto y lo envía a ACNUR a través del flujo de trabajo.
5. **ACNUR** recibe una notificación por correo electrónico, revisa y completa el «Valor propuesto por ACNUR», los «Comentarios sobre el Acuerdo General» (si procede), y añade el Pago anticipado «Aprobado».
6. **Se completa el plan financiero.**

# Descripción general del proceso de alto nivel



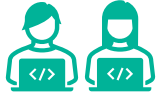
## INICIO

ACNUR



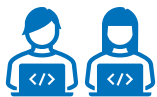
Comunica el plan financiero al socio.

Socio



Completa el plan financiero con valores que representen los recursos necesarios y añade comentarios.

ACNUR



Revisa, añade comentarios y valores, e ingresa los valores verificados.

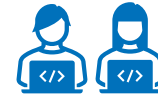


✓ **ACNUR** procede con los siguientes pasos para la finalización del acuerdo ○

SI PROCEDE (EN CASO DE QUE HAYA VALORES DIFERENTES)

## CONTINUACIÓN

ACNUR



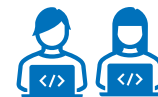
Comunica el plan financiero al socio.

Socio



Revisa los valores y los comentarios y los modifica y/o añade comentarios.

ACNUR

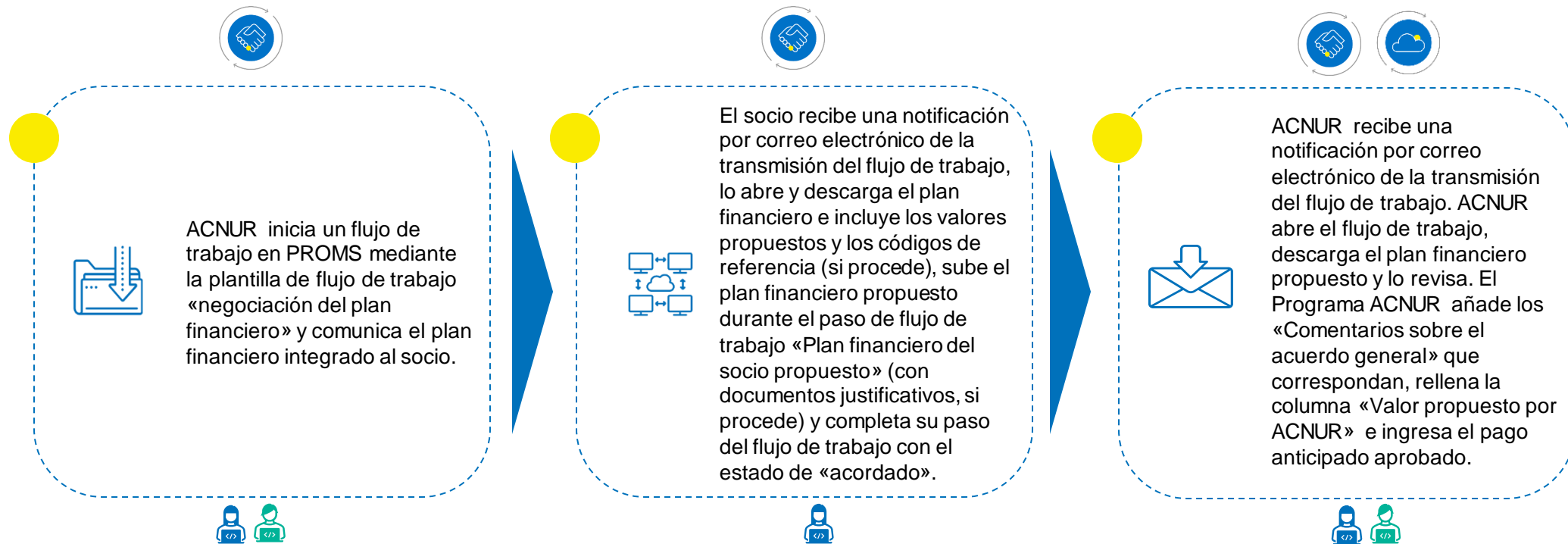


Revisa los valores y los comentarios y realiza las modificaciones oportunas para ingresar los valores verificados.



✓ **ACNUR** procede con los siguientes pasos para la finalización del acuerdo

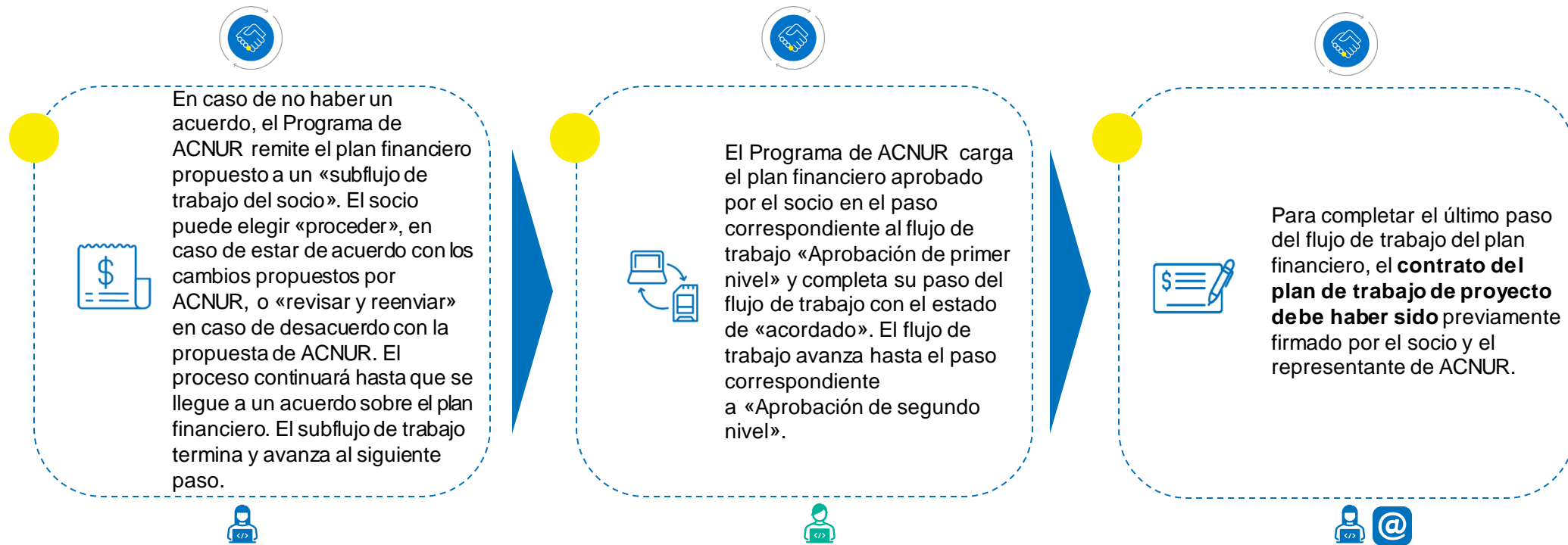
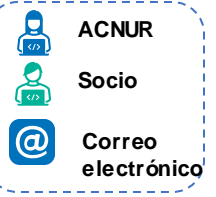
# Descripción general del proceso - Fases técnicas



## IMPACTO EMPRESARIAL

- Acuerdos de asociación con condiciones específicas, y descripciones de proyectos y planes financieros más sencillos
- Funcionalidad en la gestión de documentos para permitir el control de versiones y el seguimiento de auditoría claras
- Funcionalidad de flujo de trabajo para facilitar la colaboración con los socios y el proceso electrónico de aprobación del presupuesto

# Descripción general del proceso - Fases técnicas



## IMPACTO EMPRESARIAL

- Acuerdos de asociación con condiciones específicas, y descripciones de proyectos y planes financieros más sencillos
- Funcionalidad en la gestión de documentos para permitir el control de versiones y el seguimiento de auditoría claras
- Funcionalidad de flujo de trabajo para facilitar la colaboración con los socios y el proceso electrónico de aprobación del presupuesto



# Cómo acceder a la guía OGL

1

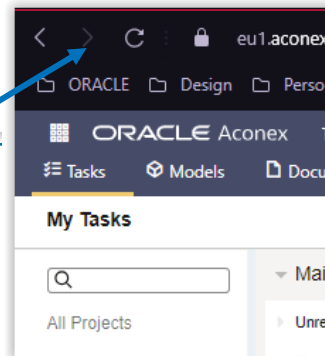
Seleccionar Tareas/"Mis Tareas" para ver el icono de OGL

The screenshot shows the ORACLE Aconex web interface. The top navigation bar includes 'Tasks', 'Models', 'Documents', 'Mail', 'Field', 'Cost', 'Workflows', 'Directory', 'Insights', and 'Setup'. The user is logged in as 'Ms Ann-Marie Carroll' from the 'United Nations High Commissioner for Refugees'. The 'My Tasks' section is highlighted with a blue box and a callout arrow. The main content area shows a list of tasks under 'Mail' and 'Documents' categories. The right sidebar contains 'Project Details' and 'Shortcuts'.

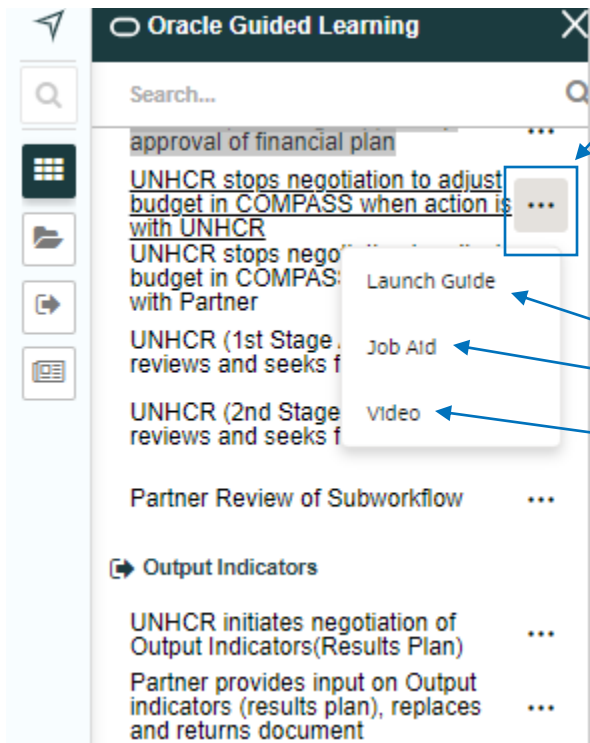
2

Hacer clic en el icono OGL

Nota: Si el icono OGL no aparece, actualice su pantalla.



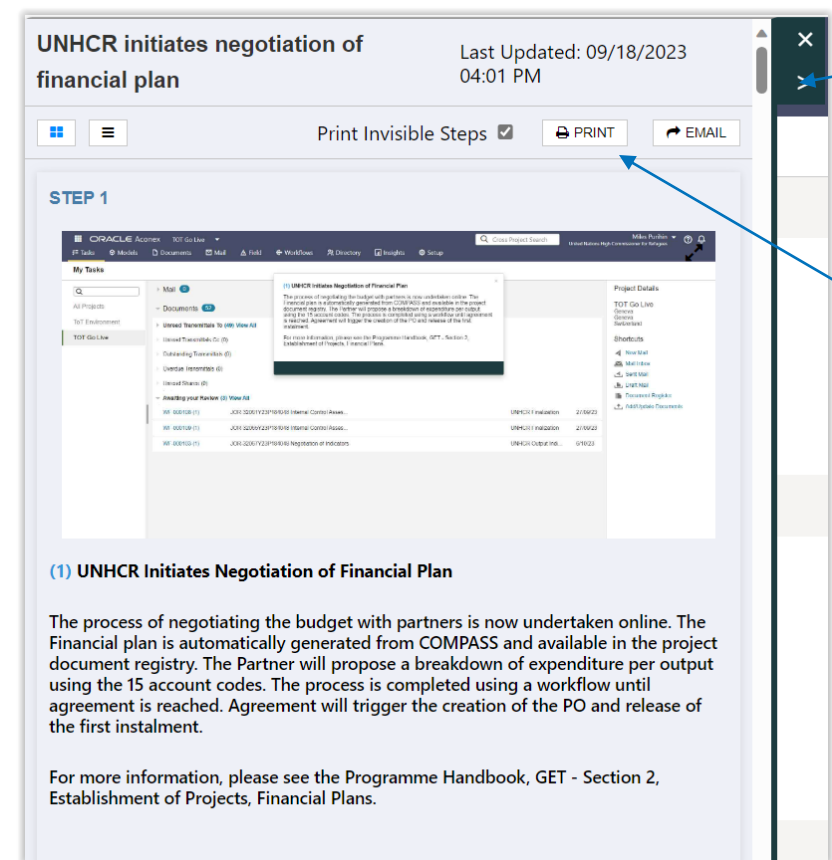
# Cómo iniciar la guía OGL y ver el PDF y el vídeo



1 Hacer clic en los tres puntos.

2

- Seleccionar «Iniciar guía» para ver la guía interactiva.
- Seleccionar «Ayuda para el empleo» para ver el PDF
- Seleccionar «Vídeo» para ver la versión en vídeo del PDF



3 La guía en PDF aparecerá como en la imagen

4 Hacer clic en la flecha para ampliar la guía

5 También tiene la opción de imprimir la guía o enviarla por correo electrónico.

UNHCR initiates negotiation of financial plan

Last Updated: 09/18/2023 04:01 PM

Print Invisible Steps  PRINT EMAIL

STEP 1

**(1) UNHCR Initiates Negotiation of Financial Plan**

The process of negotiating the budget with partners is now undertaken online. The Financial plan is automatically generated from COMPASS and available in the project document registry. The Partner will propose a breakdown of expenditure per output using the 15 account codes. The process is completed using a workflow until agreement is reached. Agreement will trigger the creation of the PO and release of the first instalment.

For more information, please see the Programme Handbook, GET - Section 2, Establishment of Projects, Financial Plans.

# Plantilla del plan financiero



El socio completa las secciones en amarillo.

ACNUR completa las secciones en naranja.

PPA Number	12137Y23M208412
Partner Name	Ministry of Health & Social Development
Budget Year	2023
Partner ERP Site	P-SDELFULA01
Operation	SDN
Currency	SDG
Total Original Budget	47,000,000.00
Total Negotiated Budget	44,806,032.00

	Requested	Approved	Execution Date [DD/MM/YYYY]
Prepayment 1	10,000,000.00	10,000,000.00	01/01/2024
Prepayment 2			
Prepayment 3			
Prepayment 4			
Prepayment 5			
Prepayment 6			

Legend	
Yellow	Filled in by the Partner
Orange	Filled in by UNHCR
Green	Approved Value automatically filled when verified
Grey	System Defined / Locked Cell
Black	System Defined / Locked Cell

## UNHCR Financial Plan

Account	Account Description	Partner Reference Cost Code	Verified Financial Plan	Partner Proposed Value	UNHCR Proposed Value	UNHCR General Agreement Comments	Partner General Agreement Comments	
<b>Total Output Values</b>			30,939,181.00	30,939,181.00	30,939,181.00	UNHCR Comments	Partner Comments	
Direct Shared	611111	PTR-Partner - Staff - DS	1,844,564.00	1,844,564.00	1,844,564.00	Adding budget for one staff.	Based on the position, more budget might be needed.	
	611113	PTR-Partner - Equipment - DS	1,000,443.00	1,000,443.00	1,000,443.00	Adding equipment for the new transit center.	Items agreed on.	
	611115	PTR-Partner - Contracts with Individuals - DS	2,065,765.00	2,065,765.00	2,065,765.00	Reducing the contracts budget and increasing the staffing.		
	611116	PTR-Partner - Contracts with nonindividuals - DS	3,335,666.00	3,335,666.00	3,335,666.00			
	611117	PTR-Partner - Travel - DS	2,065,757.00	2,065,757.00	2,065,757.00	More field missions would be needed.		
	611119	PTR-Partner - Operating Direct - DS	3,554,656.00	3,554,656.00	3,554,656.00			
<b>Total Direct Shared Values</b>			13,866,851.00	13,866,851.00	13,866,851.00			
Indirect Support	611120	PTR-Partner - Indirect Support - IS						
<b>Total</b>			44,806,032.00	44,806,032.00	44,806,032.00			
<b>Total including PSC</b>			44,806,032.00	44,806,032.00	44,806,032.00			
<b>10A Output Title - Expenditure Organization / Location</b>								
	611120	PTR-Partner - Indirect Support - IS						
<b>Original "Compass" Budget</b>			47,000,000.00	100.00%				
<b>Verified Financial Plan</b>			44,806,032.00	100.00%				
<b>Partner Proposed Value</b>			44,806,032.00	100.00%				
<b>UNHCR Proposed Value</b>			44,806,032.00	100.00%				
<b>Expenditure Organization / Location</b>			SDN-WKFRXXX-LAM-01					
Direct Shared	611111	PTR-Partner - Staff - DS	1844564	1,844,564.00	1,844,564.00			
	611113	PTR-Partner - Equipment - DS	1000443	1,000,443.00	1,000,443.00			
	611115	PTR-Partner - Contracts with Individuals - DS	2065765	2,065,765.00	2,065,765.00			
	611116	PTR-Partner - Contracts with nonindividuals - DS	3335666	3,335,666.00	3,335,666.00			
	611117	PTR-Partner - Travel - DS	2065757	2,065,757.00	2,065,757.00			
	611119	PTR-Partner - Operating Direct - DS	3554656	3,554,656.00	3,554,656.00			
	<b>Total Direct Shared Values</b>			13,866,851.00	13,866,851.00	13,866,851.00		
	611101	PTR-Partner - Staff - DP	7,456,456.00	7,456,456.00	7,456,456.00	Adding supplies to the camp.		
	611102	PTR-Partner - Supplies for distribution - DP	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00			
	611103	PTR-Partner - Equipment - DP	3,457,647.00	3,457,647.00	3,457,647.00	Reducing one contract.	Contact is required for workshops.	
611104	PTR-Partner - Grants to downstream partners - DP	3,035,666.00	3,035,666.00	3,035,666.00				
611105	PTR-Partner - Contracts with individuals - DP	1,465,757.00	1,465,757.00	1,465,757.00				
611106	PTR-Partner - Contracts with nonindividuals - DP	5,465,656.00	5,465,656.00	5,465,656.00	More missions to the field would be required.			
611107	PTR-Partner - Travel - DP	-	-	-	Beneficiary lists based on criteria, therefore, reducing the amount.			
611108	PTR-Partner - Cash Transfers to vulnerable persons - DP	4,057,999.00	4,057,999.00	4,057,999.00				
<b>Total Output Value</b>			30,939,181.00	30,939,181.00	30,939,181.00			
<b>Total including PSC</b>			44,806,032.00	44,806,032.00	44,806,032.00			

Estas secciones se completan automáticamente.

# Plantilla del plan financiero del proyecto (PFR)



- Los socios deben enviar informes de manera periódica sobre los gastos del proyecto utilizando el modelo del plan financiero del proyecto (PFR).
- El PFR incluye los fondos totales recibidos por el socio y la diferencia en gastos frente al plan financiero y los fondos desembolsados.
- La moneda utilizada en el PFR debe ser la misma que la utilizada en el plan financiero.
- Los socios envían el PFR para su verificación por ACNUR.
- El socio comparte el PFR a través de PROMS.

# Plantilla del PFR



PPA Number	
Partner Name	
Budget Year	
Partner ERP Site	
Operation	
Currency	
Total Negotiated Budget	-
Total Current Amount	-
Total Paid Year To Date (YTD)	-
Remaining Balance After PFR	-
Current Budget (Incl Reallocation)	-

Equal or Below Budget

	Requested	Approved	Execution Date (DD/MM/YYYY)
Prepayment 1			
Prepayment 2			
Prepayment 3			
Prepayment 4			
Prepayment 5			
Prepayment 6			

Final PFR No

	Requested	Approved	Execution Date (DD/MM/YYYY)
Prepayment 7			
Prepayment 8			
Prepayment 9			
Prepayment 10			
Prepayment 11			
Prepayment 12			

## UNHCR Project Financial Report

Account	Account Description
Direct Shared	602172 Staff and Other Personnel Costs - Partner Direct Shared
	603012 Equipment, Vehicles and Furniture, including Depreciation - Partner Direct Shared
	605102 Contractual Services performed by individual - Partner Direct Shared
	605032 Contractual Services performed by non-individuals - Partner Direct Shared
	608012 Travel - Partner Direct Shared
	606032 General Operating and Other Direct Costs - Partner Direct Shared
Indirect Support	601013 Programme Support Costs - Partner Indirect Support
	601013 Programme Support Costs - Partner Indirect Support
	602172 Staff and Other Personnel Costs - Partner Direct Shared
	603012 Equipment, Vehicles and Furniture, including Depreciation - Partner Direct Shared
	605102 Contractual Services performed by individual - Partner Direct Shared
	605032 Contractual Services performed by non-individuals - Partner Direct Shared
	608012 Travel - Partner Direct Shared
	606032 General Operating and Other Direct Costs - Partner Direct Shared
	602171 Staff and Other Personnel Costs - Partner Direct Programme
	603031 Supplies, Commodities and Materials to POCs - Partner Direct Programme
	609011 Equipment, Vehicles and Furniture, including Depreciation - Partner Direct Programme
	604071 Contractual Services for POCs - Partner Direct Programme
	605101 Contractual Services performed by individual - Partner Direct Programme
	605031 Contractual Services performed by non-individuals - Partner Direct Programme
	606011 Travel - Partner Direct Programme
	601011 Transfers and Grants (downstream or cash) - Partner Direct Programme

	Amount	%
Financial Plan	-	#DIV/0!
Previous Amendments	-	-
Previous Reallocation	-	-
Current Financial Plan	-	#DIV/0!
Current Financial Plan (Including Reallocation)	-	#DIV/0!
Paid Indirect Shared	-	-
Paid Direct Shared	-	-
Paid Outputs	-	-
Accumulated Expenses YTD	-	-
Expenditure Organization / Location	-	-

Partner Reference Cost Code	Financial Plan	Amendments	Reallocation	Current Financial Plan	Accumulated Expenses YTD	Remaining Balance
Total Output Values	-	-	-	-	-	-
Total Direct Shared Values	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
Total including PSC	-	-	-	-	-	-
Total Direct Shared Values	-	-	-	-	-	-
Total Output Value	-	-	-	-	-	-
Total including PSC	-	-	-	-	-	-

# Plantilla del PFR



Legend	
	Filled in by the Partner
	Filled in by UNHCR
	Approved Value automatically filled when verified
	System Defined / Locked Cells
	System Defined / Locked Cells

Agreed Actuals	Agreed Reallocation	YTD (Including PFR)	Remaining Balance After PFR	Current Financial Plan (Including)	Partner Proposed Actuals	UNHCR Proposed Actuals	Partner Proposed Reallocation			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PFR - UNHCR Comments	PFR - Partner Comments
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		



**GRACIAS**

---