Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004228 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Fortalecimiento institucional de CUBAENERGIA para la gestión del programa de protección de la capa de ozono – Fase XIII

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004228 Fortalecimiento institucional de CUBAENERGIA para la gestión del programa de protección de la capa de ozono – Fase XIII	Aumentar sensibilidad pública	1/1/2025	11/30/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	9,232.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	5,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	42,169.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	73100 - Rental & Maintenance-Premises	2,300.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	2,000.00
	Fortalecer capacidad de OTOZ	1/1/2025	11/30/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72800 - Information Technology Equipmt	10,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	73400 - Rental & Maint of Other Equip	3,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	7,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	40,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	10,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72400 - Communic & Audio Visual Equip	1,200.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72500 - Supplies	10,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	73200 - Premises Alternations	4,000.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004228 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Fortalecimiento institucional de CUBAENERGIA para la gestión del programa de protección de la capa de ozono – Fase XIII

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004228 Fortalecimiento institucional de CUBAENERGIA para la gestión del programa de protección de la capa de ozono – Fase XIII	Fortalecer capacidad de OTOZ	1/1/2025	11/30/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	5,400.00
TOTAL								181,301.00
GRAND TOTAL								181,301.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004228 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Fortalecimiento institucional de CUBAENERGIA para la gestión del programa de protección de la capa de ozono – Fase XIII

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004228 Fortalecimiento institucional de CUBAENERGIA para la gestión del programa de protección de la capa de ozono – Fase XIII	Aumentar sensibilidad pública	1/1/2025	11/30/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	10,358.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	73100 - Rental & Maintenance-Premises	7,350.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	30,000.00
	Fortalecer capacidad de OTOZ	1/1/2025	11/30/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	20,110.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	15,168.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	22,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	20,660.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72400 - Communic & Audio Visual Equip	1,300.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72500 - Supplies	5,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72800 - Information Technology Equipmt	16,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	73400 - Rental & Maint of Other Equip	3,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	73200 - Premises Alternations	7,000.00
TOTAL								159,946.00
GRAND TOTAL								159,946.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004228 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Fortalecimiento institucional de CUBAENERGIA para la gestión del programa de protección de la capa de ozono – Fase XIII

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004228 Fortalecimiento institucional de CUBAENERGIA para la gestión del programa de protección de la capa de ozono – Fase XIII	Aumentar sensibilidad pública	1/1/2025	11/30/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	1,500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	9,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	73100 - Rental & Maintenance-Premises	7,350.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	30,000.00
	Fortalecer capacidad de OTOZ	1/1/2025	11/30/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	10,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	5,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72500 - Supplies	5,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72800 - Information Technology Equipmt	7,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	20,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	73400 - Rental & Maint of Other Equip	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	21,662.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72400 - Communic & Audio Visual Equip	1,300.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	73200 - Premises Alternations	1,000.00
TOTAL								120,812.00
GRAND TOTAL								120,812.00