

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN "C" DEL PROYECTO

País: **Uruguay**
Número del Proyecto: **Award ID: 00046905 / Project ID: 00056097**
Título del Proyecto: **URU/07/002 – Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.**

La presente revisión tiene por objeto incorporar U\$S 4,752 de fondos de Costos Compartidos al Programa de Cooperación Técnica provenientes del saldo remanente del proyecto "URU/01/024 - Mejoramiento de los servicios públicos de la Administración Central"

Fondos BID Contrato de Préstamo No. 1795/OC-UR

Presupuesto anterior "B"	U\$S 1.358.000
Presupuesto revisado "C"	<u>U\$S 1.358.000</u>
Variación	U\$S 0

Fondos del Gobierno

Presupuesto anterior "B"	U\$S 1.442.875
Presupuesto revisado "C"	<u>U\$S 1.442.875</u>
Variación	U\$S 0

Fondos de SEGIB

Presupuesto anterior "B"	U\$S 31.000
Presupuesto revisado "C"	<u>U\$S 31.000</u>
Variación	U\$S 0

Costos Compartidos al Programa de Cooperación Técnica

Presupuesto anterior "B"	U\$S 0
Presupuesto revisado "C"	<u>U\$S 4.752</u>
Variación	U\$S 4.752

TOTAL DEL PROYECTO	U\$S 2.836.627
---------------------------	-----------------------

Uruguay

Efecto esperado del UNDAF¹:

Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Efecto esperado del Programa de País:

El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país.

Producto del Programa de País:

Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional.

Asociado en la implementación:

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Breve descripción: El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia de la Administración Central a través de la mejora de la calidad del gasto y el proceso presupuestario. Dentro de este marco, se fortalecerán los sistemas de información y la cultura de la evaluación, se armonizarán y agilizarán los procesos de compras, los sistemas de gestión horizontales y los servicios al ciudadano utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

Período del Programa de País: 2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

Identificación del Proyecto: Award Id: 00046905
Project Id: 00056097

Duración del Proyecto: 32 meses

Fecha de inicio: Abril de 2007

Fecha de término: Diciembre de 2009

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX

Presupuesto: US\$ 2.701.618

Honorarios por servicios generales de gestión :
US\$ 135.009

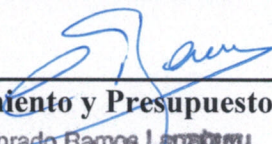
Presupuesto total: US\$ 2.836.627

- Gobierno : US\$ 1.442.875
- Recursos regulares –
- Otros: (BID Contrato de Préstamo No.1795/OC-UR: US\$ 1.358.000
- 30000 (SEGIB): US\$ 31.000
- 11888 (PCS): US\$ 4.752
- Aportes en especie:

¹ Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en su sigla en inglés, UNDAF)

Aprobado por :

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

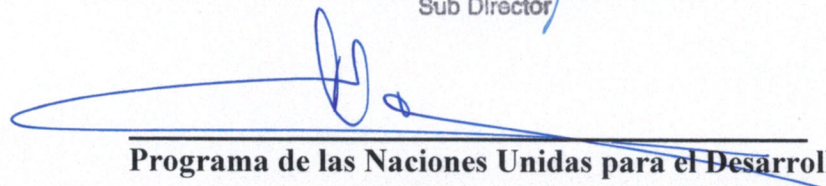


Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Dr. Conrado Ramos Lanaburu
Sub Director

Fecha

22 JUL. 2008



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Pablo Mandeville
Coordinador Residente de las Naciones Unidas
y Representante Residente del PNUD
en el Uruguay

Fecha



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Nota No. 235B/07

Montevideo, 20 de abril de 2007.

**Sr. Representante Nacional del
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Sr. Pablo Mandeville**

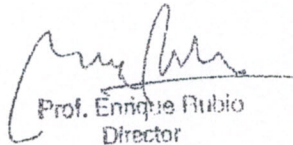
URU/07/002 Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la
calidad del gasto y del proceso presupuestario

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito a Ud. la transferencia de todos los saldos financieros remanentes de los proyectos URU/01/024 - Mejoramiento de los servicios públicos de la Administración Central y URU/01/028 - Apoyo al Programa de Reducción del costo del Estado sobre la actividad privada para el Proyecto de la referencia.

Sin otro particular se despide de usted muy atentamente:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Prof. Enrique Rubio
Director

III. PRESUPUESTO GLOBAL

Actividad indicativa	Insumos	Número de cuenta	Fuente de fondos	Donante	Presupuesto total	2007	2008	2009
Actividad 1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública	Consultores nacionales	71300	30021 BID	01034 Gob Uru	769.000	178.182	378.000	212.818
	Consultores nacionales	71300	30071 GOB	01536 OPP	485.723	183.723	297.000	5.000
	Equipamiento informático, adquisición y renovación licencias bases de datos/datawarehouse	72200	30071 GOB	01536 OPP	29.755	7.755	12.000	10.000
	Pasajes y viáticos	71600	30071 GOB	01536 OPP	35.000	8.891	11.000	15.109
	Talleres, publicaciones y materiales	74500	30071 GOB	01536 OPP	7.772	4.563	0	3.209
	Gastos varios.	74500	30071 GOB	01536 OPP	19.000	7.498	11.000	502
	Gastos varios	74500	30000 SEGIB	01034 Gob Uru	3.000	0	3.000	0
	Pasajes y viáticos	71600	30000 SEGIB	01034 Gob Uru	28.000	0	28.000	0
Actividad 2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas	Consultores nacionales	71300	30021 BID	01034 Gob Uru	570.000	228.601	339.000	2.399
	Consultores nacionales	71300	30071 GOB	01536 OPP	67.000	23.983	0	43.017
	Equipamiento informático, adquisición y renovación de licencias (base de datos y datawarehouse, sistemas de seguridad de middleware y de desarrollo de sistemas	72200	30071 GOB	01536 OPP	39.000	2.554	2.000	34.446
	Gastos varios	74500	30071 GOB	01536 OPP	20.000	5.789	0	14.211
	Consultores nacionales	71300	30071 GOB	01536 OPP	221.500	118.147	88.000	15.353
Actividad 3. Gobierno electrónico	Equipamiento informático, licencias de gestión de portal, de seguridad y de desarrollo de sistemas.	72200	30071 GOB	01536 OPP	54.000	8.042	0	45.958
	Gastos varios	74500	30071 GOB	01536 OPP	20.000	3.942	8.000	8.058

Actividad indicativa	Insumos	Número de cuenta	Fuente de fondos	Donante	Presupuesto total	2007	2008	2009
Actividad 4. Administración del Programa	Consultores nacionales	71300	30071 GOB	01536 OPP	214.352	72.352	137.000	5.000
	Equipo	72200	30071 GOB	01536 OPP	17.148	4.494	10.000	2.654
	Auditoria	74100	30071 GOB	01536 OPP	15.000	0	5.000	10.000
	Gastos varios	74500	30071 GOB	01536 OPP	22.000	7.422	14.578	0
	Gastos varios	74500	11888 PCS	01536 OPP	4.591	0	4.591	0
	Imprevistos	74500	30021 BID	01034 Gob Uru	19.000	0	9.000	10.000
	GMS PCS (3.5%)	75100	11888 PCS	01536 OPP	161	0	161	0
	GMS (3.5%) e ISS (1.5%)	75100	30071 GOB	01536 OPP	134.848	43.808	67.629	23.411
Actividad 5. Monitoreo y evaluación del Programa	Consultores nacionales	71300	30071 GOB	01536 OPP	20.000	10.299	0	9.701
	Evaluación Externa	71300	30071 GOB	01536 OPP	20.000	0	0	20.000
	Gastos varios	74500	30071 GOB	01536 OPP	777	0	0	777
Subtotal Aporte BID			30021 BID	01034 Gob Uru	1.358.000	406.783	726.000	225.217
Subtotal Aporte Local			30071 GOB	01536 OPP	1.442.875	513.262	663.207	266.406
Subtotal SEGIB			30000 SEGIB		31.000	0	31.000	0
Subtotal PCS			11888 PCS	01536 OPP	4.752	0	4.752	0
Total del Proyecto					2.836.627	920.045	1.424.959	491.623

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL

AÑO: 2008

PRESUPUESTO						RESPON-SABLE	CALENDARIO				
PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	T1 US\$	T2 US\$	T3 US\$	T4 US\$		Otros asociados	Fuente de fondos	Donante	Partida presuputaria	Importe US\$
4.3 Insumos técnicos elaborados capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional.	1. Fortalecer la evaluación de la gestión y pública	94.500	94.500	94.500	94.500	N/C	30021 BID	01034 Gob Uru	71300	Consultores Nacionales	378.000
		74.250	74.250	74.250	74.250		30071 GOB	01536 OPP	71300	Consultores Nacionales	297.000
		3.000	3.000	3.000	3.000		30071 GOB	01536 OPP	72200	Equipo informático	12.000
		2.750	2.750	2.750	2.750		30071 GOB	01536 OPP	71600	Pasajes y viáticos	11.000
		2.750	2.750	2.750	2.750		30071 GOB	01536 OPP	74500	Gastos varios	11.000
		1.350	1.350	150	150		30000 SEGIB	10855 SEGIB	74500	Gastos varios	3.000
		15.120	10.080	1.400	1.400		30000 SEGIG	10855 SEGIB	71600	Pasajes y viáticos	28.000
											740.000
	Subtotal Activity 1	84.750	84.750	84.750	84.750	N/C	30021 BID	01034Gob Uru	71300	Consultores Nacionales	339.000
		500	500	500	500		30071 GOB	01536 OPP	72200	Equipo informático	2.000
Subtotal activity 2										341.000	
3. Gobierno electrónico		22.000	22.000	22.000	22.000	N/C	30071 GOB	01536 OPP	71300	Consultores Nacionales	88.000
		2.000	2.000	2.000	2.000		30071 GOB	01536 OPP	74500	Gastos varios	8.000
Subtotal activity 3										96.000	
4. Administración del Programa		2.250	2.250	2.250	2.250	N/C	30021 BID	01034Gob Uru	74500	Imprevistos	9.000
		34.250	34.250	34.250	34.250		30071 GOB	01536 OPP	71300	Consultores Nacionales	137.000
		2.500	2.500	2.500	2.500		30071 GOB	01536 OPP	72200	Equipo informático	10.000
		3.645	3.645	3.645	3.643		30071 GOB	01536 OPP	74500	Gastos varios	14.578
				4.591			11888 PCS	01536 OPP	74500	Gastos varios	4.591
		0.00	0.00	0.00	5.000		30071 GOB	01536 OPP	74100	Auditoria	5.000
				161			11888 PCS	01536 OPP	75100	Administración (PCS)	161
		17.281	17.029	16.534	16.785		30071 GOB	01536 OPP	75100	Administración	67.629
Sub total activity 4										247.959	
Sub total SEGIB		16.470	11.430	1.550	1.550					31.000	
Sub total BID		181.500	181.500	181.500	181.500					726.000	
Sub total Gob		164.926	164.674	164.179	169.428					663.207	
Sub total PCS				4.752						4.752	
TOTAL		362.896	357.604	351.981	352.478					1.424.959	



Selection Criteria :

Business Unit : URY10
Period : Jan-Dec (2007)
Selected Award Id : 00046905
Selected Fund Code : ALL

Award Id : 00046905 URU/07/002 Mejora de calidad d	Period : Jan-Dec (2007)
Project # : 00056097 URU/07/002 Mejora de calidad d	Impl. Partner : 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location : Uruguay

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
Fund : 30021 (Programme cost sharing - IDB1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	406,738.57	0.00	406,738.57
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	0.00	0.00	0.00
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
74525 - Sundry	0.00	- 67.15	0.00	- 67.15
76125 - Realized Loss	0.00	111.55	0.00	111.55
Total for Fund 30021	0.00	406,782.97	0.00	406,782.97
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	408,335.89	0.00	408,335.89
71605 - Travel Tickets-International	393.78	3,315.00	0.00	3,708.78
71610 - Travel Tickets-Local	129.94	0.00	0.00	129.94
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	2,830.75	2,773.00	0.00	5,603.75
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	521.91	0.00	0.00	521.91
71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic	0.00	270.00	0.00	270.00
71635 - Travel - Other	0.00	244.50	0.00	244.50
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	70.76	0.00	70.76
72205 - Office Machinery	0.00	77.38	0.00	77.38
72505 - Stationery & other Office Supp	1,074.84	10,149.75	0.00	11,224.59
72510 - Publications	458.33	3,469.46	0.00	3,927.79
72805 - Acquis of Computer Hardware	176.28	20,579.70	0.00	20,755.98
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	381.68	0.00	381.68
72815 - Inform Technology Supplies	263.48	292.69	0.00	556.17
73105 - Rent	0.00	1,073.16	0.00	1,073.16
74210 - Printing and Publications	0.00	256.12	0.00	256.12
74220 - Translation Costs	0.00	561.20	0.00	561.20
74505 - Insurance	0.00	1,336.90	0.00	1,336.90
74510 - Bank Charges	102.48	58.06	0.00	160.54
74525 - Sundry	1,535.23	7,956.78	0.00	9,492.01
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	30,675.00	0.00	30,675.00
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	13,133.37	0.00	13,133.37
76125 - Realized Loss	0.00	779.19	0.00	779.19
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 14.50	0.00	- 14.50
Total for Fund 30071	7,487.02	505,775.09	0.00	513,262.11
Total for Project : 00056097	7,487.02	912,558.06	0.00	920,045.08

Award Total :	7,487.02	912,558.06	0.00	920,045.08
----------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Award ID: 00046905
Award Title: URU/07/002 Mejora de calidad del gasto y proceso presup
Year: 2008

Report Date: 3/7/2008

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00056097	URU/07/002 Mejora de calidad d	A1-Evaluación Gestión Púb	1/4/07	31/12/08	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30021	GOB.URU.	71300 Local Consultants	378,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	297,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30000	GOB.URU.	71600 Travel	28,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600 Travel	11,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200 Equipment and Furniture	12,000.00
		A2-Proceso de Compras Púb	1/4/07	31/12/07	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30000	GOB.URU.	74500 Miscellaneous Expenses	3,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	11,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30021	GOB.URU.	71300 Local Consultants	339,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	0.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200 Equipment and Furniture	2,000.00
A3-Gobierno electrónico	1/4/07	31/12/08	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	0.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	88,000.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200 Equipment and Furniture	0.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	8,000.00		
A4-Administración del Progr	1/4/07	31/12/08	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	137,000.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200 Equipment and Furniture	10,000.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74100 Professional Services	5,000.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	11888	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	4,591.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30021	GOB.URU.	74500 Miscellaneous Expenses	9,000.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	14,578.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	11888	OPP	75100 Facilities & Administration	161.00		
A5-Monitoreo y Evaluación Púb	1/4/07	31/12/08	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	75100 Facilities & Administration	67,629.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	0.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	0.00		
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	0.00		
TOTAL									1,424,969.00
GRAND TOTAL									1,424,969.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Award Id: 00046905

Report Date: 3/7/2008

Award Title: URU/07/002 Mejora de calidad del gasto y proceso presup

Year: 2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00056097	URU/07/002 Mejora de Calidad d	A1-Evaluación Gestión Púb	1/4/07	31/12/09	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30021	GOB.URU.	71300 Local Consultants	212,618.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	5,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600 Travel	15,109.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200 Equipment and Furniture	10,000.00
					URU-OFCINÁ DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	3,711.00
	A2-Proceso de Compras Púb		1/4/07	31/12/07	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30021	GOB.URU.	71300 Local Consultants	2,399.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	43,017.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200 Equipment and Furniture	34,446.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	14,211.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	15,353.00
	A3-Gobierno electrónico		1/4/07	31/12/09	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200 Equipment and Furniture	45,958.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	8,058.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	5,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200 Equipment and Furniture	2,654.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74100 Professional Services	10,000.00
	A4-Administración del Progr		1/4/07	31/12/09	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30021	GOB.URU.	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
					URU-OFCINÁ DE PLANEAMIENT	30071	OPP	75100 Facilities & Administration	23,411.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	29,701.00
					URU-OFCINÁ DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	777.00
TOTAL									491,623.00
GRAND TOTAL									491,623.00

1) Matriz de monitoreo y evaluación

Nombre y N° del Proyecto:
Período:

PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO (En el caso de que el logro del producto exceda el año)	INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada)	ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP
PRODUCTO 1:	INDICADOR 1.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 1.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN:				
PRODUCTO 2:	INDICADOR 2.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 2.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN:				
PRODUCTO 3:	Indicador 3.1: MEDIOS DE VERIFICACION: INDICADOR 3.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN:				

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy