

**DOCUMENTO DE PROYECTO****Uruguay**

**Título del Proyecto:** URU/19/002 Apoyo a la implementación del Programa BID 4850/OC-UR "Fortalecimiento de la gestión ambiental del MVOTMA"

**Número del Proyecto:** URU/19/002 – 00128671 / 00122600

**Modalidad de implementación:** Implementación Nacional (NIM)

**Asociado en la Implementación:** Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)

**Fecha de Inicio:** Julio 2020

**Fecha de finalización:** Enero 2025

**Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC):** 22 de junio de 2020

**Breve Descripción**

El Proyecto URU/19/002 tiene por objetivo apoyar al MVOTMA en la implementación del Contrato de Préstamo BID 4850/OC-UR "Programa de Fortalecimiento de la gestión ambiental del MVOTMA", dirigido a contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental de Uruguay, realizando actividades de apoyo a las adquisiciones y pagos establecidos en el Plan de Adquisiciones del Programa BID, permitiendo así que el MVOTMA centre sus esfuerzos en la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental.

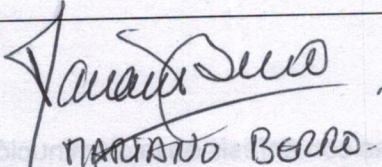

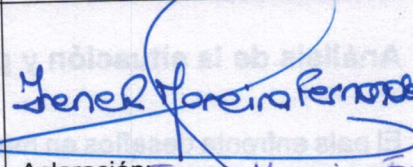
**Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD): 1.1.**

El país ha fortalecido sus capacidades e institucionalidad para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales incluyendo el agua, los servicios ecosistémicos, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía promoviendo el desarrollo local y la generación de medios de vida sostenibles.

**Producto CPD:** 3. Instituciones con capacidades fortalecidas para aplicar instrumentos que mejoren la gestión ambiental y reduzcan la contaminación centrándose especialmente en las poblaciones más vulnerables.

<b>Total de recursos requeridos:</b>		USD 7.080.150
<b>Total de recursos asignados</b>	<b>BID</b>	USD 6.000.000
	<b>MVOTMA</b>	USD 1.080.150
	<b>MVOTMA en especie</b>	USD 1.205.932
<b>No financiado:</b>		

Acordado por

Gobierno	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	Asociado en la Implementación
Agencia Uruguay de Cooperación Internacional (AUCI)		Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
		
Aclaración:	Aclaración: Stefan Liller	Aclaración: Irene Moreira Fernandez
Fecha:	Fecha: 30/06/2020	Fecha: 29/06/20

---

## **I. DESAFÍOS DE DESARROLLO**

### **Antecedentes PNUD en el marco de Programas BID de apoyo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.**

El PNUD ha apoyado la implementación de los dos programas BID anteriores dirigidos al fortalecimiento de la gestión ambiental nacional. El Programa de Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (1866/OC-UR, aprobado en 2007 y concluido en diciembre de 2013, Proyecto PNUD “URU/07/012 Apoyo a la implementación del programa de modernización de la institucionalidad para la gestión y planificación ambiental”), y el Programa de Fortalecimiento de la DINAMA y de la Gestión Ambiental (3080/OC-UR, aprobado en 2013, Proyecto PNUD “URU/14/001 Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y de la gestión ambiental del país”).

El primer Programa BID (1866/OC-UR), mejoró la capacidad de respuesta de la DINAMA frente a la modernización de la economía uruguaya durante un periodo de gran captación de inversión extranjera. La evaluación final de esta operación del BID comprobó que la intervención mejoró la capacidad de gestión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Se logró reducir el tiempo de expedición de Autorizaciones Ambientales Previas para proyectos con alto y medio impacto ambiental, de casi 2 años a 10 meses, entre 2007-2011; se redujo en casi 70% el tiempo de respuesta ante las denuncias ambientales entre 2010-2012 y se triplicó el número de auditorías a grandes empresas realizadas entre 2008-2011 y se redujo en un 33% el tiempo de notificación de sanciones ambientales entre 2011-2012. Finalmente, se pasó de regular casi exclusivamente al sector industrial en materia ambiental, a abarcar sectores como el sector agropecuario, forestal y minero.

El segundo Programa BID (3080/OC-UR), ante un escenario de continuidad del crecimiento en inversión extranjera y la puesta en marcha de grandes emprendimientos, fortaleció un enfoque territorial de cuencas. Estuvo dirigido a: (i) aumentar la eficiencia y eficacia de los procesos de autorización, el seguimiento y control de fuentes puntuales de contaminación; (ii) optimizar el uso de los recursos humanos del MVOTMA integrando funciones de las unidades internas e iniciar un proceso de descentralización donde gobiernos departamentales asumen funciones de fiscalización ambiental; y (iii) mejorar la calidad ambiental de la cuenca del Río Santa Lucía. La evaluación de esta operación del BID identificó logros importantes, como el diseño e implementación del sistema de información ambiental, el observatorio ambiental, el sistema online de reportes de emisiones de las empresas, y la mejora de la capacidad analítica de los laboratorios de la DINAMA, tanto en términos del número de variables medidos, así como en los tiempos de realización.

Ante la experiencia favorable en los dos programas BID anteriores, el PNUD continuará brindando apoyo al MVOTMA y a la Unidad Ejecutora en la implementación del nuevo Programa de Fortalecimiento de la gestión Ambiental del MVOTMA (Contrato de Préstamo BID 4850/OC-UR) a través del presente proyecto<sup>1</sup>.

### **Análisis de la situación y problema a abordar.**

El país enfrenta desafíos en materia de gestión de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario. Por otra parte, el Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) recientemente aprobado supone el fortalecimiento de las funciones de gestión ambiental por parte del MVOTMA.

Apéndice 1

---

<sup>1</sup> En adelante, a menos que se especifique lo contrario, cualquier referencia al “proyecto” se refiere al Proyecto URU/19/002; mientras que las referencias al “programa” o Programa BID se refieren al Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del MVOTMA (Contrato de Préstamo BID 4850/OC-UR, operación UR-L1157).

---

## II. ESTRATEGIA

El Documento de Programa de País 2016-2020 del PNUD (CPD) en su Producto 3 apunta al fortalecimiento de las capacidades institucionales para aplicar instrumentos que mejoren la gestión ambiental y reduzcan la contaminación centrándose especialmente en las poblaciones más vulnerables. A su vez, el Efectos 1.1 del Marco Estratégico de Cooperación del PNUD en Uruguay para el mismo período (MECNUD) apunta al fortalecimiento de las capacidades del país para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales incluyendo el agua, los servicios ecosistémicos, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía promoviendo el desarrollo local y la generación de medios de vida sostenibles.

De acuerdo con el Contrato de Préstamo BID 4850/OC-UR, el Programa BID tiene como objetivo general contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del MVOTMA y en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible y los planes de acción de cuenca. Los objetivos específicos del Programa BID son: (i) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA; y (ii) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.

Mediante el Proyecto URU/19/002, el PNUD apoyará al MVOTMA y a la Unidad Ejecutora en la implementación del Programa BID (Contrato de Préstamo BID 4850/OC-UR) para que el MVOTMA concentre sus esfuerzos en mejorar la gestión ambiental nacional con énfasis en la mejora de la gestión de cuencas y de la calidad del agua en beneficio de la población uruguaya.

---

## III. RESULTADOS Y ALIANZAS

El Programa BID tiene dos **objetivos específicos/componentes**: (i) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA, y (ii) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.

Considerando el primer objetivo de fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA, son tres los resultados esperados del primer componente del Programa BID: (i) mejora de la calidad y disponibilidad de la información ambiental para la toma de decisiones estratégicas; (ii) mejora de la sustentabilidad de los servicios de gestión ambiental; y (iii) incremento en las funciones de control y evaluación. Los indicadores de estos resultados en orden de presentación son: (i) incremento en el número de variables ambientales medidas y su frecuencia de medición; (ii) un decreto aprobado por el poder ejecutivo que establece el instrumento de cobro de tarifas de autorizaciones y permisos ambientales y su implementación; y (iii) número de emprendimientos de fuentes de contaminación fijas bajo un control efectivo de sus cargas vertidas.

Considerando el segundo objetivo de fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria, los resultados del segundo componente del Programa BID son dos: (i) reducción de las cargas de contaminantes en las tres cuencas prioritarias; y (ii) generación de herramientas para la promoción de prácticas ambientalmente sostenibles del sector agropecuario. Los indicadores son: (i) área de zona de amortiguación establecida que actúan en la reducción de cargas a cuerpos receptores; y (ii) área de cuencas bajo control integral de fuentes difusas.

### **COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA.**

Este componente del Programa BID tiene cuatro líneas de acción: (i) fortalecerá la planificación estratégica y ordenamiento territorial y financiará: (a) programas de ordenamiento territorial para la

cuenca del Río Santa Lucía y la cuenca media del Río Negro tomando en cuenta la variabilidad climática; (b) la elaboración de un plan de seguimiento del PANDS; y (c) planes estratégicos para aumentar la sostenibilidad del MVOTMA, desconcentrando sus funciones e incorporando mecanismos de financiamiento; (ii) mejorará la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente, incluyendo la dimensión de los impactos derivados de la variabilidad y cambio climático, y financiará: (a) el rediseño e implementación de programas de evaluación de calidad del agua; (b) el desarrollo de nuevas capacidades analíticas de los laboratorios del MVOTMA para el análisis de cianobacterias y plaguicidas; y (c) la rehabilitación de la red hidrométrica y el establecimiento de sistemas de modelado predictivo de calidad de agua y aire en tres cuencas; (iii) financiará el establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones integrado a los sistemas de fiscalización y de denuncias; y (iv) financiará: (a) la mejora de la calidad de procesos/procedimientos de evaluación de impacto ambiental (por ejemplo, la elaboración de guías para la participación, consulta temprana y seguimiento ambiental en las evaluaciones y requisitos mínimos de calidad para la realización y revisión de las evaluaciones); y (b) el diseño y análisis de instrumentos políticos y económicos para fomentar prácticas productivas ambientalmente sostenibles.

#### **Resultados del componente 1 del Programa BID:**

- Incrementa la calidad y confiabilidad del análisis de la calidad ambiental para el seguimiento y evaluación de los planes de acción de cuencas.
- El MVOTMA mejora la sustentabilidad de los servicios de gestión ambiental por medio del cobro de tarifas de autorizaciones y permisos ambientales.
- Incrementa la eficacia de las funciones de control y evaluación.

A continuación se incluye un cuadro resumen de los productos y actividades del componente 1 del Programa BID a cargo del MVOTMA:

<b>COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA.</b>	
<b>Línea de acción 1.1. Fortalecimiento de la Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial</b>	
<b>Producto</b>	<b>Actividades</b>
<b>Producto 1.1.1</b> Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar capas de uso de tierra</li> <li>• Definición de metodología para definir áreas de uso preferente</li> <li>• Identificar y mapear áreas de uso preferente</li> <li>• Elaboración de la Guía EAE y capacitación de las Intendencias</li> </ul>
<b>Producto 1.1.2.</b> Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo del plan de implantación del PANDES</li> <li>• Seguimiento de Planes de Cuencas</li> </ul>
<b>Producto 1.1.3.</b> Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del MVOTMA incluyendo sostenibilidad de recursos humanos y su financiamiento y estrategia de desconcentración de funciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración del Plan Estratégico</li> </ul>
<b>Línea de acción 1.2. Mejora de capacidades de análisis y evaluación del estado del ambiente.</b>	
<b>Producto 1.2.1.</b> Programa de evaluación de la calidad de los recursos hídricos rediseñados e implantados para mejorar la integridad ecosistémica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rediseño del Programa de Monitoreo</li> <li>• Fase Piloto del Nuevo Programa de Monitoreo</li> <li>• Inicio del Programa aseguramiento de la Calidad</li> <li>• Gestión de la información generada por terceros</li> <li>• Definición de la Guía metodológica para la determinación de caudales</li> </ul>
<b>Producto 1.2.2.</b> Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición de equipos</li> <li>• Desarrollar los planes de validación individual para los ensayos</li> <li>• Ejecutar análisis</li> </ul>
<b>Producto 1.2.3.</b> Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de información.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección y adquisición de equipamiento</li> <li>• Inicio de implantación y adecuación de estaciones</li> </ul>
<b>Producto 1.2.4.</b> Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar información de base para el desarrollo de modelado predictivo</li> <li>• Seleccionar las herramientas a utilizar e iniciar su aplicación</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
<b>Línea de acción 1.3. Mejora de capacidades de control de la contaminación.</b>	
<b>Producto 1.3.1.</b> Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma de comunicación entre empresas y DINAMA</li> <li>• Desarrollo de sistema de monitoreo y control automatizado para vertido de efluentes</li> <li>• Adquisición de equipos</li> </ul>
<b>Producto 1.3.2.</b> Integración de procesos de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoramiento remoto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar actividades de apoyo técnico para conexión de empresas</li> <li>• Testeo de la aplicación de procesamiento de información continua</li> <li>• Diseño del proceso de control para incorporar los resultados del monitoreo continuo</li> </ul>
<b>Producto 1.3.3.</b> Implantación del Registro Nacional de Laboratorios Ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones de promoción para el ingreso de laboratorios a la RLAU</li> <li>• Decreto estableciendo obligatoriedad e inicio de aplicación</li> </ul>
<b>Producto 1.3.4.</b> Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño y testeo de protocolo de actuación ante denuncias</li> <li>• Diseño de estrategia para la atención de denuncias asociadas a plaguicidas</li> </ul>
<b>Línea de acción 1.4. Mejora de la calidad de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental.</b>	
<b>Producto 1.4.1.</b> Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de estrategia para la mejora de la calidad de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental</li> <li>• Desarrollo de requisitos para mejorar la calidad en la Evaluación de Impacto Ambiental en emprendimientos complejos</li> <li>• Diseño e implantación de la estrategia de mejora de la participación</li> </ul>

<b>Línea de acción 1.5.</b> Fortalecer las capacidades del MVOTMA para el desarrollo y aplicación de instrumentos económicos.	
<b>Producto 1.5.1.</b> Diseño e implementación técnica de instrumentos de política (económico-ambientales) para la mejora de la calidad ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de la propuesta de instrumentos fiscales de residuos</li> <li>• Desarrollo de propuesta técnica para instrumentos aplicados a agroquímicos</li> <li>• Desarrollo de una guía metodológica para seguros y garantías</li> <li>• Estudios para la valoración económicas de los Plan de Cuenca del Santa Lucía</li> </ul>

## **COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.**

Este componente del Programa BID consta de dos líneas de acción en tres cuencas prioritarias del país, específicamente la cuenca del Río Santa Lucía, Río Negro y Laguna de Sauce: (i) financiará la incorporación de sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental, el manejo y control de las zonas de amortiguación y el desarrollo e implementación de una estrategia de control de fuentes difusas de contaminación; y (ii) financiará el diseño e inicio de promoción de nuevas tecnologías y prácticas de base agroecológica y el diseño e implementación de un sistema de auditorías para los predios lecheros, expandiéndose a otras actividades agropecuarias.

### **Resultados del componente 2 del Programa BID:**

- Reducción en las cargas contaminantes de origen difuso en cuencas prioritarias.
- Productores del sector agropecuario incorporan medidas de gestión y practicas ambientalmente sostenibles.

A continuación se incluye un cuadro resumen de los productos y actividades del componente 2 del Programa BID a cargo del MVOTMA:

<b>COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria.</b>	
<b>Línea de acción 2.1.</b> Apoyo a la implementación de los planes de acción de cuencas prioritarias.	
<b>Producto</b>	<b>Actividades</b>
<b>Producto 2.1.1.</b> Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño del modelo de cuencas prioritarias</li> <li>• Campañas del monitoreo para calibración</li> <li>• Desarrollo de la aplicación para seguimiento y control de zona buffer (zonas de amortiguación)</li> </ul>
<b>Producto 2.1.2.</b> Zonas de amortiguación implantadas y control operativo para las tres cuencas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resoluciones administrativas estableciendo las nuevas zonas buffer</li> <li>• Relevamiento de información de base</li> <li>• Control operativo</li> </ul>
<b>Producto 2.1.3.</b> Desarrollo de Plan estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevamiento de información de base de la Cuenca del Río Negro</li> <li>• Proceso para la priorización desarrollado</li> <li>• Desarrollo de pautas de manejo</li> </ul>
<b>Producto 2.1.4.</b> Control integrado de fuentes difusas implementado en primera fase para la cuenca del Río Santa Lucía.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar una propuesta de estrategia para el control de fuentes difusas</li> <li>• Efectuar instancias de intercambio y validación de esta propuesta en DINAMA con la participación de las partes interesadas (MGAP, productores agropecuarios, universidades, técnicos que trabajan en el sector)</li> <li>• Aprobar la estrategia para el control de las fuentes difusas</li> </ul>
<b>Producto 2.1.5.</b> Comisiones de Cuencas fortalecidas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalizar el desarrollo de los planes de acción de cuencas</li> <li>• Definir proyectos prioritarios en cada cuenca</li> <li>• Convocación de sesiones</li> </ul>
<b>Línea de acción 2.2.</b> Promover prácticas ambientalmente sostenibles.	
<b>Producto 2.2.1.</b> Diseño e inicio de implantación de estrategia de promoción de incorporaciones tecnológicas y prácticas de base agroecológicas en predios productivos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de criterios y convalidación con el MGAP</li> <li>• Relevamiento de información de base</li> <li>• Diseño de estrategia y proceso de capacitación/concientización</li> </ul>
<b>Producto 2.2.2.</b> Sistema de auditorías aplicado a predios lecheros y desarrollo de estrategia y procedimientos para otros sectores agropecuarios relevantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorías a predios lecheros</li> <li>• Desarrollo de estrategia para otros sectores relevantes</li> </ul>
<b>Producto 2.2.3.</b> Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir un Programa de capacitación y concientización a productores agropecuarios</li> <li>• Diseñar cursos y actividades de difusión de prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles</li> <li>• Diseñar materiales audiovisuales y publicaciones</li> <li>• Realizar eventos con los productores para la difusión.</li> </ul>

## Alianzas

El Programa BID busca contribuir al fortalecimiento del MVOTMA y al seguimiento de planes ambientales como el Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible, que fue elaborado por el MVOTMA y el Sistema Nacional Ambiental.

El MVOTMA, en su calidad de Asociado en la Implementación del proyecto, articulará el trabajo de sus direcciones; Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), Dirección Nacional de Agua (DINAGUA), División de Cambio Climático, y coordinará con otras instituciones estatales como Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Tribunal de Cuentas.

## **Riesgos**

En el Anexo 6 se presentan los principales riesgos identificados y medidas de mitigación

## **Participación de las partes involucradas**

El objetivo general del Programa BID es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del MVOTMA y en el marco del Plan Ambiental Nacional y Desarrollo Sostenible y los planes de acción de las cuencas prioritarias. El Proyecto URU/19/002 tiene por objetivo apoyar al MVOTMA en la implementación del Programa BID, permitiendo así que el MVOTMA centre sus esfuerzos en la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental.

El beneficiario del Programa BID es el MVOTMA que verá fortalecidas sus capacidades para la gestión ambiental y el beneficiario último será la población del país que contará con un ambiente más sano lo que a su vez contribuye a mejorar la calidad de vida.

## **Cooperación sur-sur y triangular**

El Programa BID trabajará en temas relativos a la mejora de las capacidades de análisis y evaluación del estado ambiental, la mejora de la capacidad de control, el desarrollo de instrumentos económicos, la implementación de planes de acción en cuencas y la promoción de prácticas ambientalmente sostenibles.

El proyecto explorará las oportunidades de contribuir a la estrategia de Cooperación Sur-Sur y triangular de Uruguay, liderada por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), en las áreas antes mencionadas.

## **Conocimiento**

El MVOTMA generará información sobre la calidad del ambiente que pondrá a disposición de todos los interesados, a través del Observatorio Ambiental Nacional.

En el marco del Programa BID se utilizarán herramientas que propician la generación de información ambiental, tales como el sensoramiento remoto para el monitoreo y control ambiental, la automatización de los modelos predictivos para cuencas y calidad aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión. Además, se realizará el análisis temporal del uso del suelo y el aporte de nutrientes.

En el marco del Programa BID se publicará una Guía Metodológica de Caudales Ambientales, en el marco del Decreto N°368/2018, que incluirá medidas para que los usos de las aguas públicas aseguren un caudal que permita la protección del ambiente y criterios de manejo ambientalmente adecuados de las obras hidráulicas.

En el marco del Programa BID se reeditará el Manual de metodologías analíticas de referencia ambiental, dado que se espera que el Laboratorio Ambiental incorpore a su capacidad analítica la medición de 50 nuevos plaguicidas y cianobacterias (al menos 2 nuevas toxinas identificadas y validadas en agua). Asimismo, se prevé la implementación del Registro Nacional de Laboratorios Ambientales, que establezca los requisitos y criterios que los laboratorios deben cumplir para solicitar, obtener y mantener la inscripción.

Otra de las líneas de trabajo del Programa BID, son los seguros y garantías ambientales, para lo que se prevé elaborar y aprobar por el MVOTMA, una Guía metodológica de seguros y garantías ambientales.

## **Sostenibilidad y escalamiento**

El MVOTMA a través de la DINAMA, cuyo cometido es lograr una adecuada protección del ambiente propiciando el desarrollo sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a una mejora de la calidad de vida de la población y la conservación y el uso ambientalmente responsable de los ecosistemas, garantizará el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la apropiación de sus resultados a nivel de las instituciones nacionales, locales y de los diferentes actores involucrados.

La estrategia del Programa BID 4850/OC-UR para la generación de políticas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales del MVOTMA, y en especial de la DINAMA, la DINAGUA y la DINOT, permite afirmar que, una vez alcanzados los objetivos, el camino recorrido se transformará en capital institucional. Por otra parte, quedarán establecidos acuerdos y metodologías de trabajo, y por las características participativas en la generación de ciertos productos del proyecto quedarán instalados y tendrán un fuerte sentido de apropiación por parte de los actores involucrados.

Para la realización de ciertos productos definidos en el Programa BID, no sólo se contará con la colaboración de consultores contratados con el apoyo del PNUD, sino que además contarán con la participación de representantes técnicos y políticos de diversas Direcciones y Divisiones del Ministerio. Por otra parte, el trabajo conjunto de estas reparticiones y el intercambio con otras instituciones clave en la gestión ambiental y en especial de cuencas hidrográficas, permitirá fortalecer las propias capacidades del MVOTMA en lo relativo a la generación de información, y en la capacidad de gestión.

---

## **IV. GESTIÓN DEL PROYECTO**

El Proyecto URU/19/002 será implementado bajo la modalidad de Implementación Nacional (NIM)<sup>2</sup>, La responsabilidad en proyectos en la modalidad de implementación nacional (NIM) depende del Gobierno, tal como se refleja en el Acuerdo Básico de Modelo de Asistencia firmado por el PNUD con el Gobierno y con el asociado en la implementación, como se acuerda en el presente Documento de Proyecto.

El MVOTMA a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) será el Asociado en la Implementación del Proyecto URU/19/002 y será responsable de realizar las actividades y obtener los productos definidos en el Programa BID según los términos y condiciones acordados en el Contrato de Préstamo 4850/OC-UR, aplicando y respetando todas las políticas y

---

<sup>2</sup> Modalidades de implementación de proyectos PNUD:

- Implementación Nacional (NIM): La responsabilidad de los proyectos en la modalidad de implementación nacional (NIM) depende del Gobierno, tal como se refleja en el Acuerdo Básico de Modelo de Asistencia firmado por el PNUD con el Gobierno y con el asociado en la implementación, como se acuerda en el plan de acción para el programa del país o el plan de acción del marco de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo y el plan de trabajo anual correspondiente. En el contexto del presente proyecto, en cumplimiento con el Art. 45 del TOCAF el Asociado en la implementación deberá aplicar y respetar todas las políticas y procedimientos establecidos en el contrato de préstamo que da origen al proyecto.
- Implementación Directa (DIM): La Implementación Directa (DIM) es la modalidad mediante la cual el PNUD actúa como Asociado en la implementación. En la modalidad de DIM, el PNUD tiene la capacidad técnica y administrativa para asumir la responsabilidad de movilizar y aplicar de manera efectiva los insumos necesarios con el fin de alcanzar los resultados esperados. El PNUD asume la responsabilidad general de administración y rendición de cuentas para la ejecución del proyecto. En consecuencia, el PNUD debe respetar todas las políticas y los procedimientos establecidos para sus propias operaciones.

procedimientos establecidos en el mismo y que da origen al proyecto. El PNUD apoyará en los procesos de adquisiciones y pagos que el Asociado en la Implementación realice en cumplimiento del Plan de Adquisiciones del Programa BID de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de Préstamo BID 4850/OC-UR (ver Anexo 10).

## V. MARCO DE RESULTADOS<sup>3</sup>

En este capítulo se presenta el marco de resultados que deberá alcanzar el MVOTMA según lo establecido en el Programa BID 4850/OC-UR ajustado al formato de Documento de Proyecto PNUD.

Los componentes, productos indicadores y metas de este Marco de Resultados podrán cambiar cuando el MVOTMA y el BID acuerden su modificación como parte de la ejecución del Programa y de lo establecido en sus documentos. Asimismo, serán revisados periódicamente por el MVOTMA con la no objeción del BID, según los términos establecidos en el Contrato de Préstamo 4850/OC-UR, la Propuesta de Préstamos y sus anexos. Los productos, indicadores y metas que deberá alcanzar el MVOTMA en el marco de este proyecto, se actualizarán para reflejar los acuerdos entre el MVOTMA y el BID.

<b>Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País:</b> 1.1. El país ha fortalecido sus capacidades e institucionalidad para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales incluyendo el agua, los servicios ecosistémicos, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía promoviendo el desarrollo local y la generación de medios de vida sostenibles.										
<b>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:</b> Indicador: % de cumplimiento con los compromisos de notificación relacionados con las convenciones medioambientales de las que es parte uruguay.										
<b>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:</b> 1. El crecimiento y el desarrollo incluyentes y sostenibles con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y medios de vida para los pobres y los excluidos										
<b>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas:</b> URU/19/002 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del MVOTMA										

PRODUCTOS	INDICADORES	Unidad de medida	Línea base Valor/año	Meta año 2020	Meta año 2021	Meta año 2022	Meta año 2023	Meta año 2024	Total	Medio de verificación y comentarios
<b>Componente 1. Fortalecimiento de las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA.</b>										
<b>Línea de acción 1.1. Fortalecimiento de la Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial</b>										
1.1.1. Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo	Programa de ordenamiento territorial de la cuenca del Río Santa Lucía y de la cuenca media del R. Negro (región Centro)	Programa de OT	0/2019		1		1		2	Publicación de decretos

<sup>3</sup> El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

PRODUCTOS	INDICADORES	Unidad de medida	Línea base Valor/año	Meta año 2020	Meta año 2021	Meta año 2022	Meta año 2023	Meta año 2024	Total	Medio de verificación y comentarios
sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidada	aprobados a través de decreto presidencial y en vigencia									
	Número de departamentos implementan instrumentos de ordenamiento territorial que integran los resultados de Evaluación Ambiental Estratégica	Número de departamentos.	0/2019		1	1	1	2	5	Reporte del sistema de información ambiental
1.1.2 Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)	Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)								3 cuencas /año a partir del año 2	Reporte del sistema de información ambiental
	Implementado y validado a través de informes de avance de los planes disponibles al público Hito 1: conjunto de indicadores de seguimiento definido en el año 1 Hito 2: plan desarrollo PNADS consensuado en el año 1	Número de informes anuales.	0/2019		4	3	4	3	1 PNADS/ bianual	
1.1.3. Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del MVOTMA incluyendo sostenibilidad de recursos humanos y su financiamiento y estrategia de desconcentración de funciones	Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del MVOTMA incluyendo sostenibilidad de recursos humanos y su financiamiento, y estrategia de desconcentración de funciones validado por el ministro/a del MVOTMA	Plan	0/2019		1				1	Resolución MVOTMA
<b>Línea de acción 1.2. Mejora de capacidades de análisis y evaluación del estado del ambiente.</b>										
1.2.1. Programa de evaluación de la calidad de los recursos hídricos rediseñados e implantados para mejorar la integridad ecosistémica	Programa de evaluación de la calidad de los recursos hídricos rediseñado e implantados generando información para indicadores biológicos y matrices de suelos Hito 1: funcionalidad y procedimientos para incorporar información generada por terceros incorporados al sistema: Año 2	Número de programas	0/2019		1				1	Reporte del sistema de información ambiental
	Caudales ambientales establecidos en 2 cuencas prioritarias	Número de caudales ambientales.	0/2019		1		1		2	Resolución MVOTMA. Según metodología aprobada por MVOTMA

PRODUCTOS	INDICADORES	Unidad de medida	Línea base Valor/año	Meta año 2020	Meta año 2021	Meta año 2022	Meta año 2023	Meta año 2024	Total	Medio de verificación y comentarios
1.2.2. Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas	Mejores capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas a través de la ampliación del número de nuevos parámetros (plaguicidas y toxinas) validados analíticamente en matrices ambientales	Número de plaguicidas y número de toxinas	39 plaguicidas 1 toxina/2019		2 toxinas	50 nuevos plaguicidas			89 plaguicidas 3 toxinas	Informe de laboratorio de DINAMA
1.2.3. Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de información	Número de cuencas con estaciones hidrométricas rehabilitadas y automatizadas para mejorar la calidad de información	Número de cuencas	0/2019		1		1	1	3	Informe de laboratorio de DINAMA
1.2.4. Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión	Número de cuencas con modelos predictivos integrados para cuencas/calidad del aire que generan escenarios para instrumentar la toma de decisión	Número de cuencas	0/2019		1		1	1	3	Informe semestral de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)
<b>Línea de acción 1.3. Mejora de capacidades de control de la contaminación.</b>										
1.3.1. Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen	Sistema de información para el monitoreo y control continuo de efluentes y emisiones incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen y generación de indicadores de calidad ambiental y de gestión implementada  Hito 1: Plataforma de comunicación de monitoreo empresas - DINAMA implantada y operativa: Año 2	Número de sistemas automatizados.	0/2019				1		1	Reporte del Sistema de Información Ambiental
1.3.2. Integración de procesos de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoramiento remoto	Sistema integrado de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoramiento remoto	Número de sistemas	0/2019				1		1	Reporte del sistema de información ambiental
1.3.3. Implantación del Registro Nacional de	Laboratorios ambientales registrados bajo el Registro Nacional de Laboratorio	Número de	0/2019		5	5	5	5	20	Directorio de Laboratorios Ambientales ( <a href="https://bit.ly/2q6KgyY">https://bit.ly/2q6KgyY</a> )

PRODUCTOS	INDICADORES	Unidad de medida	Línea base Valor/año	Meta año 2020	Meta año 2021	Meta año 2022	Meta año 2023	Meta año 2024	Total	Medio de verificación y comentarios
Laboratorios Ambientales	Ambiental según requisitos de la ISO/EC 1725	laboratorios								
1.3.4. Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas	<p>Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas medido a través del porcentaje del total de denuncias vinculadas a olores y plaguicidas resueltas</p> <p>Hito 1: 2 protocolos operativos de actuación aprobados mediante Resolución DINAMA en el año 2</p>	Porcentaje	<p>0% olores</p> <p>0% plaguicidas</p>					<p>60% olores</p> <p>30% plaguicidas</p>	<p>60% olores</p> <p>30% plaguicidas</p>	Reportes del sistema de atención a denuncias que integra el Sistema de Información Ambiental
<b>Línea de acción 1.4. Mejora de la calidad de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental</b>										
1.4.1. Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA)	<p>Mejora de la calidad de los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de emprendimientos clase C definidos e implementados, incluyendo aplicación de herramienta de verificación de información predictiva</p> <p>Hito1 : Procedimientos detallados para participación, consulta temprana y seguimiento ambiental participativo en el marco de EIA: Año 2</p> <p>Hito 2: Requisitos mínimos de calidad para la realización y revisión de EIAs establecidos para al menos 10 tipologías de actividades: Año 4</p>	Número de procedimientos implantados	0/2019		1			3	4	<p>guías/procedimientos DINAMA publicados en la web; procedimiento marco, + 3 específicos</p> <p>Emprendimientos clase C: impacto ambiental mayor que requieren EIA completo</p>
<b>Línea de acción 1.5. Fortalecer las capacidades del MVOTMA para el desarrollo y aplicación de instrumentos económicos</b>										
1.5.1. Diseño e implementación técnica de instrumentos de política (económico-ambientales) para la mejora de la calidad ambiental	<p>Diseño e implementación técnica de instrumentos económicos de carácter fiscal (residuos y agroquímicos) para la mejora de la calidad ambiental</p> <p>Hito 1: Metodología para el análisis costo beneficio de planes de cuencas en base a valorización de servicios ecosistémicos: Año 3</p>	Número de documentos	0/2019	2	1	1			4	informes semestrales de la UEP; propuestas técnicas y de decreto
	Numero de planes de acción de cuencas con medidas evaluadas económicamente (a partir de una valorización de servicios ecosistémicos)	Número de análisis económico	0/2019					1	1	Reporte del Sistema de Información Ambiental

PRODUCTOS	INDICADORES	Unidad de medida	Línea base Valor/año	Meta año 2020	Meta año 2021	Meta año 2022	Meta año 2023	Meta año 2024	Total	Medio de verificación y comentarios
	Guía metodológica y procedimientos para el análisis de aplicaciones de seguros y garantías; y primera fase de implantación	Número de guías	0/2019		1			1	2	Informes semestrales de la UEP; Reporte del Sistema de Información Ambiental
<b>Componente 2. Fortalecimiento de la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria.</b>										
<b>Línea de acción 2.1. Apoyo a la implementación de los planes de acción de cuencas prioritarias</b>										
2.1.1. Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental	Sensoramiento remoto integrado en el sistema de monitoreo y control del cumplimiento de las zonas buffer implantado (relacionar producto 2.2 y 1.4)  Hito 1. Sistema de monitoreo de clorofila basado en sensoramiento remoto calibrado en tres cuencas: Año 2 Sta. Lucia; Año 3 Río Negro	Número de sistemas	0/2019		1	1				Sistema de Información Ambiental.
2.1.2. Zonas de amortiguación implantadas y control operativo para las tres cuencas.	Sistema de control de zonas de amortiguación desarrollado y en funcionamiento en las cuencas de Santa Lucia, Río Negro y Laguna de Sauce.  Hito 1: Resoluciones que establecen las zonas de amortiguación: Cuenca de Santa Lucia (ampliación de acuerdo al Plan de 2da Generación: Año 1; Río Negro: Año 2 (*))	% predios bajo control sistemático o de zonas amortiguación.	0/2019		25%		40%	15%	80% del total	Reportes sistema de información ambiental;  (*) Laguna del Sauce ya cuenta con resolución.  El total de área necesaria a controlar por la aplicación de la medida de zonas buffer pasará de 10.000 ha a más de 100.000 ha
2.1.3. Desarrollo de Plan estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes	Plan Estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes aprobado	Plan	0/2019			1			1	Resolución administrativa MVOTMA; reportes del Sistema de Información Ambiental
2.1.4. Control integrado de fuentes difusas implementado en primera fase para la cuenca del Río Santa Lucia	Porcentaje predios bajo control integrado de fuentes difusas en primera fase para la cuenca del Río Santa Lucia(*)  Hito 1. Estrategia de control diseñada para todas las cuencas: Año 2	% predios de la cuenca del Río Santa Lucia	0%/2019			20%	10%	10%	40%	reportes sistema de información ambiental;  (*) Control integrado a partir de datos de tasas de aplicación de agroquímicos, uso del agua, monitoreos de calidad suelos y agua, modelos causa-efecto entre vertidos difusos y calidad agua

PRODUCTOS	INDICADORES	Unidad de medida	Línea base Valor/año	Meta año 2020	Meta año 2021	Meta año 2022	Meta año 2023	Meta año 2024	Total	Medio de verificación y comentarios
										Universo total: 20.000 unidades productivas
2.1.5. Comisiones de Cuencas fortalecidas	Número de planes operativos anuales para las Comisiones de Cuencas de las tres cuencas prioritarias	Número de planes	0/2019		1	1	1	3	3 planes/año a partir del año 4	Documento de Planes operativos aprobados por Comisión de Cuenca
<b>Línea de acción 2.2. Promover prácticas ambientalmente sostenibles</b>										
2.2.1. Diseño e inicio de implantación de estrategia de promoción de incorporaciones tecnológicas y prácticas de base agroecológicas en predios productivos	Estrategia de promoción de tecnologías y prácticas de base agroecológica elaborada  Hito 1: Relevamiento de las tecnologías y prácticas agroecológicas a nivel de predios en las Cuencas Prioritarias (línea base (áreas, prácticas y % de participación de mujeres: Año 2  Hito 2: Desarrollo de estrategia para la implementación de tecnologías y prácticas agroecológicas	Número de estrategias	0/2019		1				1	Documento de Plan validado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente
	Grado de avance en la implantación de estrategia de promoción de producción en base a tecnologías y prácticas agroecológicas  Hito 3: fase inicial de implementación en una cuenca prioritaria	% de avance agroecológica	0%/2019			5 %	10 %	25%	25%	Incremento con relación a línea de base a definir año 2  Sistema de Información Ambiental
2.2.2. Sistema de auditorías aplicado a predios lecheros y desarrollo de estrategia y procedimientos para otros sectores agropecuarios relevantes	% de predios lecheros de 300+ vacas en la cuenca del Río Santa Lucía que realizan sistema de auditorías	Porcentaje de predios	0/2019		5	10	10	20	45	Informes semestrales de la UEP y reportes del Sistema de Información Ambiental  Son 132 productores lecheros de más 300 vacas masa
2.2.3. Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles	Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles	Número de productores	0/2019		50	50	100	100	300	Informes semestrales de la UEP  Este producto se relaciona directamente con el objetivo 2 y el resultado: Productores del sector agropecuario incorporan medidas

PRODUCTOS	INDICADORES	Unidad de medida	Línea base Valor/año	Meta año 2020	Meta año 2021	Meta año 2022	Meta año 2023	Meta año 2024	Total	Medio de verificación y comentarios
de prácticas productivas sostenibles										de gestión y practicas ambientalmente sostenibles

## VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el Proyecto URU/19/002 se monitoreará a través de las siguientes acciones de monitoreo y evaluación.

### Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Costo (si lo hubiese)
<b>Seguimiento del progreso en el logro de los resultados</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto, en particular teniendo en cuenta el objetivo específico del proyecto dirigido a apoyar la ejecución del Programa BID.	Según la frecuencia que se requiera para cada indicador.	Se analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	N/A
<b>Monitoreo y gestión del riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos.	Anualmente	Se identificarán los riesgos y tomarán medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	N/A
<b>Aprendizaje</b>	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	N/A
<b>Aseguramiento de calidad anual del proyecto</b>	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	Se revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	N/A
<b>Revisar y efectuar correcciones en</b>	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	El Comité Directivo del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones	N/A

<b>el curso de acción</b>			y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	
<b>Informe del proyecto</b>	El MVOTMA elaborará un informe de proyecto incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)		N/A
<b>Revisión del proyecto (Comité Directivo del proyecto)</b>	Se efectuarán revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño.	Al menos una vez por año	El Comité Directivo del proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas respecto a las acciones de apoyo a la implementación del Programa BID.	N/A

## VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL<sup>4, 5</sup>

En este capítulo se presenta el presupuesto del Programa BID 4850/OC-UR ajustado al formato de Documento de Proyecto PNUD.

Este presupuesto y sus detalles serán revisados periódicamente por el MVOTMA y sus actualizaciones serán acordadas con el BID, según los procedimientos y políticas establecidos para el Programa BID. Una vez acordadas por el MVOTMA y el BID, se actualizará el Plan de Trabajo del Proyecto URU/19/002 para reflejar los cambios acordados.

LÍNEA DE ACCIÓN/PRODUCTOS	Presupuesto previsto por año (US\$)					Responsable	Fuente de financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto total (US\$)
	2020	2021	2022	2023	2024				
Componente 1. Fortalecimiento de las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA.									
<b>Línea de acción 1.1.</b> Fortalecimiento de la Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial  <b>Productos 1.1.1., 1.1.2 y 1.1.3.</b>	206.415	178.631	133.940	133.940	133.940	MVOTMA	BID	71300 Consultores Nacionales	786.866
	10.000	10.000	-	-	-	MVOTMA	BID	71200 Consultores Internacionales	20.000
	-	5.000	15.000	-	-	MVOTMA	BID	75700 Talleres de formación	20.000
<b>Línea de acción 1.2.</b> Mejora de capacidades de análisis y evaluación del estado del ambiente.  <b>Productos 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. y 1.2.4.</b>	261.628	302.405	302.405	302.405	115.115	MVOTMA	BID	71300 Consultores Nacionales	1.283.958
	18.000	-	-	-	-	MVOTMA	BID	71.200 Consultores Internacionales	18.000
	5.000	85.000	27.041	77.000	16.000	MVOTMA	BID	72210 Máquinas	210.041
	-	-	-	10.000	-	MVOTMA	BID	74200 Costos de producción de audiovisuales e impresiones	10.000
	5.000	15.000	15.000	10.000	5.000	MVOTMA	BID	75700 Formación, talleres, reuniones	50.000

<sup>4</sup> En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

<sup>5</sup> Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

<b>Línea de acción 1.3.</b> Mejora de capacidades de control de la contaminación.  <b>Productos 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. y 1.3.4.</b>	196.697	233.831	212.741	176.315	154.314	MVOTMA	BID	71300 Consultores Nacionales	973.898
	-	15.000	15.000	-	-	MVOTMA	BID	75700 Formación, talleres, reuniones	30.000
	-	5.000	-	5.000	-	MVOTMA	BID	74200 Costos de producción de audiovisuales e impresiones	10.000
<b>Línea de acción 1.4.</b> Mejora de la calidad de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental.  <b>Producto 1.4.1.</b>	123.261	129.012	129.012	103.345	103.346	MVOTMA	BID	71300: Consultores Nacionales	587.976
	-	50.000	50.000	-	-	MVOTMA	BID	71200 Consultores Internacionales	100.000
<b>Línea de acción 1.5.</b> Fortalecer las capacidades del MVOTMA para el desarrollo y aplicación de instrumentos económicos.  <b>Producto 1.5.1.</b>	80.420	80.420	80.420	58.753	58.753	MVOTMA	BID	71300 Consultores Nacionales	358.766
<b>Componente 2. Fortalecimiento de la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria.</b>									
<b>Línea de acción 2.1.</b> Apoyo a la implementación de los planes de acción de cuencas prioritarias.  <b>Productos 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. y 2.1.5.</b>	166.261	185.095	193.430	195.850	183.350	MVOTMA	BID	71300 Consultores Nacionales	923.986
	-	30.000	-	-	-	MVOTMA	BID	71.200 Consultores Internacionales	30.000
<b>Línea de acción 2.2.</b> Promover prácticas ambientalmente sostenibles.  <b>Productos 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3.</b>	83.221	121.471	121.471	90.304	61.390	MVOTMA	BID	71300 Consultores Nacionales	477.857
	-	3.000	3.000	4.300	3.352	MVOTMA	BID	75700 Formación, talleres, reuniones	13.652
<b>Gestión del proyecto y seguimiento y evaluación</b>	-	-	20.000	-	75.000	MVOTMA	BID	71200 Consultores Internacionales	95.000
	100.000	115.000	125.000	135.000	160.000	MVOTMA	GOB	71300 Consultores Nacionales (UCP)	635.000

	-	10.000	10.000	10.000	10.000	MVOTMA	GOB	74100 Servicios profesionales de auditoría	40.000
	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	MVOTMA	GOB	74505 Seguros	18.000
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	MVOTMA	GOB	71600 Viáticos	50.000
	63.475	79.373	73.353	66.291	54.658	MVOTMA	GOB	75100-64300-74598 Costos directos del proyecto GOE	337.150
<b>TOTAL</b>	<b>1.332.978</b>	<b>1.666.838</b>	<b>1.540.413</b>	<b>1.392.103</b>	<b>1.147.818</b>				<b>7.080.150</b>

---

## **VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA**

El MVOTMA a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) será el Asociado en la Implementación del Proyecto URU/19/002 y será responsable de realizar las actividades y obtener los productos definidos en el Programa BID según los términos y condiciones acordados en el Contrato de Préstamo 4850/OC-UR. El Contrato de Préstamo y sus anexos constituyen parte integrante del documento de proyecto y están enunciados en su Anexo 1.

A efectos de que el MVOTMA concentre sus esfuerzos en el Programa BID, el PNUD prestará asistencia al MVOTMA en la ejecución del Programa BID y en las adquisiciones establecidas en el Plan de Adquisiciones del Programa BID y administrará los pagos correspondientes al Programa BID.

El Proyecto URU/19/002 tendrá un Comité Directivo integrado por un representante del MVOTMA/DINAMA, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el PNUD. Servirá como ámbito de seguimiento del avance del proyecto y aprobación de otros documentos clave del proyecto.

El Asociado en la Implementación designará a un/a Coordinador/a Técnico/a del Programa BID (de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa BID) y del proyecto URU/19/002, quien presidirá el Comité Directivo y será responsable de la dirección estratégica, organizacional, financiera y técnica. Los componentes, productos, indicadores, metas así como su presupuesto, podrán cambiar cuando el MVOTMA y el BID acuerden su modificación como parte de la ejecución del Programa y de lo establecido en sus documentos. En este sentido, el MVOTMA será responsable por comunicar estos ajustes al Comité Directivo del proyecto a fin de proceder con los ajustes necesarios en el proyecto URU/19/002.

Los fondos de contribución del BID y el Gobierno serán depositados por el MVOTMA durante la ejecución del proyecto en las cuentas del PNUD de manera oportuna para cubrir los pagos programados para un período de 180 días, anticipando los fondos necesarios para el siguiente semestre. Los pagos deberán efectuarse con antelación a la ejecución de las actividades previstas.

Los depósitos serán realizados en las cuentas bancarias del PNUD – Banco BBVA, Casa Central:  
a) Pesos Uruguayos: Cuenta No 1218182 b) Dólares Americanos: Cuenta No 1216864.

Cuando el pago se efectúe en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos su valor se determinará aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del pago. En caso de que antes de la utilización total del importe abonado por el PNUD hubiera una variación en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas se ajustará en consonancia el valor del saldo de fondos no utilizados. Si, en ese caso, se registrara una pérdida en el valor de dicho saldo el PNUD informará al Gobierno, con miras a determinar si el Gobierno puede aportar más financiación. De no disponerse de financiación adicional el PNUD podrá reducir, suspender o rescindir la asistencia.

En el momento que se realice un depósito/transferencia a favor del PNUD, el Proyecto deberá enviar a la brevedad una copia del comprobante a la Oficina del PNUD vía correo electrónico a la dirección [fouru@undp.org](mailto:fouru@undp.org)

El PNUD pondrá a disposición del MVOTMA la información financiera del proyecto necesaria para la preparación de los estados financieros del Programa BID. El Asociado en la Implementación será responsable por la elaboración y presentación de los informes y estados financieros al BID.

Si se prevén o si ocurren aumentos inesperados en los gastos o en los compromisos (debido a factores inflacionarios, a fluctuaciones en los tipos de cambio o a imprevistos), el PNUD proporcionará oportunamente al Gobierno una estimación complementaria de la financiación adicional necesaria. El Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para obtener dichos fondos adicionales.

Si los pagos mencionados no se recibieran de conformidad con el calendario de pagos, o si el Gobierno u otras fuentes no aportaran la financiación adicional requerida de conformidad con el párrafo *supra*, el PNUD podrá reducir, suspender o rescindir la asistencia a proporcionar al proyecto en virtud del presente acuerdo.

El inicio del Proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento, de acuerdo con el Plan de Trabajo que forma parte del presente Documento de Proyecto.

En cumplimiento del Artículo 45 del TOCAF<sup>6</sup>, el Asociado en la Implementación realizará todas las actividades previstas en el presente documento de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo BID 4850/OC-UR y en el Reglamento Operativo del Programa BID y supletoriamente las Reglas y Regulaciones Financieras y los procedimientos de gestión del PNUD. En caso de conflicto entre lo dispuesto en el presente documento de Proyecto y el Contrato de Préstamo BID 4850/OC-UR o el Reglamento Operativo del Programa BID, prevalecerán estos últimos. Sin embargo, las cuentas del proyecto y los estados financieros estarán expresados en dólares de los Estados Unidos y el PNUD hará los pagos y asentará los gastos al tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha de la transacción. Todos los informes y estados financieros estarán expresados utilizando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas.

El Asociado en la Implementación con el apoyo del PNUD realizará las compras y contrataciones de servicios de empresas en el marco del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo BID 4850/OC-UR y podrán solicitar adelantos de fondos para realizar los pagos correspondientes a estas compras y contrataciones. Asimismo, el PNUD brindará apoyo al MVOTMA en materia de adquisiciones y pagos según el plan de adquisiciones del Programa BID.

El MVOTMA podrá solicitar al PNUD realizar pagos directos, a través del Formulario FACE del PNUD.

Los pagos correspondientes a compras y contratos de servicio de empresas en el marco del proyecto incluirán el IVA.

---

<sup>6</sup> Artículo 45: Los contratos de obras, adquisiciones de bienes o prestación de servicios que otorguen los órganos del Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en aplicación de contratos de préstamos con organismos internacionales de crédito de los que la República forma parte, o de donaciones modales, quedarán sujetos a las normas de contratación establecidas en cada contrato.

Dentro de lo dispuesto en el inciso anterior, y a mero título enunciativo, se incluye la fijación de otros montos que los vigentes para los procedimientos de adquisiciones, la determinación de requisitos y condiciones generales para procedimientos de compras, así como la de montos y forma de calcular los comparativos de adquisiciones de bienes o servicios nacionales con relación a sus similares extranjeros ofertados, de solución arbitral de las controversias contractuales y, asimismo, la exoneración al transporte marítimo de mercaderías importadas de lo requerido por el artículo 3o del decreto-ley No 14.650, de 2 de marzo de 1977.

No obstante, los procedimientos para la selección de ofertas en los contratos referidos en los incisos anteriores deberán respetar los principios generales de la contratación administrativa, en especial los de igualdad de los oferentes y la concurrencia en los procedimientos competitivos para el llamado y selección de ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 149 del presente Texto Ordenado.

Fuente: ley 15.903 de 10/nov/987, artículo 486, con la redacción dada por el artículo 523 de la ley 16.736, de 5/ene/996.

El MVOTMA actuará como Agente de Retención del IVA para los pagos a consultores contratados por el Asociado en la Implementación en el marco del proyecto. El MVOTMA será responsable por el pago del IVA retenido con recursos de la contrapartida local.

El Asociado en la Implementación será responsable de mantener el original de la documentación referente a facturas y recibos de consultores, así como los comprobantes de pagos realizados directamente por el Asociado en la Implementación en modalidad de adelanto de fondos.

Todo interés devengado atribuible a la Contribución se acreditará en la cuenta del PNUD y será utilizado de conformidad con los procedimientos establecidos del PNUD.

Teniendo en cuenta las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos, la contribución estará sujeta a la recuperación de costos del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:

- Gestión General de Servicios (GMS):  
3% de lo ejecutado
- Costos Directos asociados a la implementación del Proyecto (DPC)  
0,5% de lo ejecutado  
Según la Lista Universal de Precios por concepto de Servicios de Apoyo a la Implementación (Hasta 1,5%)

La Recuperación de Costos del PNUD será financiada con recursos de la contrapartida local del Gobierno de Uruguay y no superará el 5% de los fondos ejecutados.

El Programa BID, que considera tanto los aportes del Banco como los de la contraparte local, estará sujeto a auditorías financieras anuales de conformidad a los términos del Contrato de Préstamo 4850/OC-UR.

En el marco de las actividades de aseguramiento y gestión de riesgo, el PNUD podrá realizar auditorías de control interno, auditorías financieras o *spotchecks* según lo establecido en el Marco para un Método Armonizado de Transferencias en Efectivo (HACT por su sigla en inglés).

El presupuesto anual del Proyecto deberá reflejar adecuadamente la planificación de las actividades previstas de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo. El PNUD realizará dos ejercicios de revisión presupuestaria (marzo-mayo, y octubre-diciembre de cada año), a fin de ajustar el presupuesto de acuerdo con la ejecución estimada para el año en curso.

Los siguientes tipos de revisiones al presente Documento de Proyecto podrán realizarse con la firma del Representante Residente del PNUD únicamente, siempre que dicho representante cuente con seguridades que los demás signatarios del Documento de Proyecto y que el BID no tienen objeciones a los cambios propuestos:

- Revisiones de cualquiera de los Anexos del Documento de Proyecto o adiciones a ellos.
- Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los productos o las actividades del proyecto, pero que se deban a una redistribución de los insumos ya acordados o aumentos en los costos.
- Revisiones anuales mediante las que se ajusta el presupuesto de un año para reflejar los gastos reales incurridos y los compromisos asumidos por el Proyecto durante ese año calendario y se transfieren los recursos a años futuros para financiar gastos ya acordados, sin modificar en forma sustantiva el total presupuestado en el Proyecto.

---

## **IX. CONTEXTO LEGAL**

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado el 12 de diciembre de 1985 entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la “Agencia de Ejecución” se interpretará como una referencia al “Asociado en la Implementación”.

El Asociado en la Implementación deberá asegurar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva en la gestión financiera de la implementación del proyecto. Este proyecto será implementado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (“Asociado en la Implementación”) que será el encargado de implementar el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD. En todos los demás casos, se seguirán las Reglas y Regulaciones Financieras y los procedimientos de gestión del PNUD.

---

## **X. GESTIÓN DE RIESGOS**

1. De conformidad con el Artículo III de la SBAA, el Asociado en la Implementación tendrá la responsabilidad de la seguridad y protección del Asociado en la Implementación, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, el Asociado en la Implementación:
  - a) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto;
  - b) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con la seguridad del Asociado en la Implementación, y con la instrumentación de dicho plan.
2. El PNUD se reserva el derecho de verificar si existe dicho plan, y de sugerir modificaciones cuando resultase necesario. En caso de que el Asociado en la Implementación no cuente con un plan de seguridad apropiado según lo exigido por estas cláusulas, se considerará que ha violado sus obligaciones en el marco del presente Documento de Proyecto.
3. El Asociado en la Implementación acuerda realizar todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el Documento de Proyecto no se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por la Resolución 1267 del año 1999. Este listado puede consultarse en [http://www.un.org/sc/committees/1267/aq\\_sanctions\\_list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml).
4. El Asociado en la Implementación reconoce y acepta que el PNUD no tolerará el acoso sexual y la explotación y el abuso sexual de nadie por parte del Asociado en la Implementación, y cada una de sus partes responsables, sus respectivos sub-receptores y otras entidades involucradas en la implementación del Proyecto, ya sea como contratistas, o subcontratistas y su personal, y cualquier persona que preste servicios para ellos según el Documento de Proyecto.
  - (a) En la implementación de las actividades conforme a este Documento de Proyecto, el Asociado en la Implementación y cada una de las subpartes mencionadas anteriormente,

deberán cumplir con los estándares de conducta establecidos en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de octubre de 2003, sobre " Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales" (EAS).

(b) Además, y sin limitación a la aplicación de otras regulaciones, reglas, políticas y procedimientos que se relacionan con el desempeño de las actividades bajo este Documento de Proyecto, en la implementación de las actividades, el Asociado en la Implementación y cada una de sus subpartes mencionadas anteriormente, no deberá participar en ninguna forma de acoso sexual (AS). AS se define como cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual que pueda esperarse o percibirse razonablemente como causa de ofensa o humillación, cuando dicha conducta interfiere con el trabajo, se convierte en una condición de empleo o crea un ambiente laboral intimidante, hostil u ofensivo.

5. a) En el desempeño de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el Asociado en la Implementación deberá (con respecto a sus propias actividades), y exigirá a sus subpartes mencionadas en el párrafo 4 (con respecto a sus actividades), tener estándares y procedimientos mínimos establecidos, o un plan para desarrollar y/o mejorar dichos estándares y procedimientos para poder tomar medidas preventivas e investigativas efectivas. Estos deben incluir: políticas sobre acoso sexual y explotación y abuso sexual; políticas sobre denuncias/protección contra represalias; y denuncias, mecanismos disciplinarios e investigativos. De acuerdo con esto, el Asociado en la Implementación tomará medidas y requerirá que dichas subpartes tomen todas las medidas apropiadas para:

- i. Evitar que sus empleados, agentes o cualquier otra persona contratada para realizar cualquier servicio en virtud de este Documento de Proyecto, se involucre en AS o EAS;
- ii. Ofrecer a los empleados y al personal asociado capacitación sobre prevención y respuesta a AS y EAS, donde el Asociado en la Implementación y sus subpartes mencionados en el párrafo 4 no han implementado su propia capacitación sobre la prevención de AS y EAS, el Asociado en la Implementación y su las subpartes pueden usar el material de capacitación disponible por el PNUD;
- iii. Informar y monitorear las acusaciones de AS y EAS sobre las cuales el Asociado en la Implementación y sus subpartes mencionados en el párrafo 4 han sido informados o de lo contrario se han enterado, y su estado;
- iv. Remita a las víctimas/sobrevivientes de AS y EAS a asistencia segura y confidencial para las víctimas; y
- v. Registrar e investigar de manera inmediata y confidencial cualquier acusación lo suficientemente creíble como para justificar una investigación de AS o EAS. El Asociado en la Implementación notificará al PNUD sobre las denuncias recibidas y las investigaciones realizadas por sí mismo o por cualquiera de sus subpartes mencionadas en el párrafo 4 con respecto a sus actividades en virtud del Documento de Proyecto, y mantendrá informado al PNUD durante la investigación realizada por este o cualquiera de dichas subpartes, en la medida en que dicha notificación (i) no ponga en peligro la realización de la investigación, incluyendo pero no limitado a la seguridad de las personas, y/o (ii) no contravenga ninguna ley aplicable a ello. Después de la investigación, el Asociado en la Implementación notificará al PNUD sobre cualquier acción tomada por él o por cualquiera de las otras entidades posteriores a la investigación.

b) El Asociado en la Implementación deberá establecer que ha cumplido con lo anterior, a satisfacción del PNUD, cuando lo solicite el PNUD o cualquier parte que actúe en su nombre que solicite dicha confirmación. Si el Asociado en la Implementación, y cada una de las subpartes mencionadas en el párrafo 4, incumplen con lo anterior, según lo determinado por el PNUD, se considerará motivo para la suspensión o terminación del Proyecto.

6. Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental, a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (<http://www.PNUD.org/ses>) y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (<http://www.PNUD.org/secu-srm>).

7. El Asociado en la Implementación (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto de un modo que resulte coherente con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas. El PNUD se asegurará de que las comunidades/organismos y otras partes interesadas estén debidamente informadas de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.
8. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Ello incluye el acceso al sitio del proyecto así como a personal relevante, información y documentación.
9. El Asociado en la Implementación tomará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, partes responsables, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o utilizando los fondos del PNUD. El Asociado en la Implementación velará porque sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude estén en vigor y se apliquen a todos los fondos recibidos del PNUD o por conducto del PNUD.
10. Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican al Asociado en la Implementación: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. El Asociado en la Implementación acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en [www.undp.org](http://www.undp.org).
11. En caso de que se requiera una investigación, el PNUD tiene la obligación de realizar las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD en cumplimiento con las regulaciones, reglas, políticas y procedimientos del PNUD. El Asociado en la Implementación proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a los locales del Asociado en la Implementación (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con el Asociado en la Implementación para encontrar una solución.
12. Los signatarios de este Documento de Proyecto se mantendrán informados de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad.

Cuando el Asociado en la Implementación sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, el Asociado en la Implementación informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). El Asociado en la Implementación proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación.
13. Cada contrato emitido por el Asociado en la Implementación en relación con el presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos del Asociado en la Implementación cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago.
14. En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes

investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD.

15. El Asociado en la Implementación se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, *mutatis mutandis*, en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto.

---

## **XI. ANEXOS**

- 1. Contrato de Préstamo (Programa BID 4850/OC-UR)**
- 2. Propuesta de Préstamo (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MVOTMA UR-L1157)**
- 3. Matriz de Resultados del Programa BID 4850/OC-UR**
- 4. Informe de Calidad del Proyecto**
- 5. Diagnóstico Social y Ambiental**
- 6. Análisis de Riesgo**
- 7. Términos de Referencia del/de la Coordinador/a del proyecto**
- 8. Reglamento Operativo del Programa**
- 9. Carta de Acuerdo entre el Gobierno Uruguayo y el PNUD**
- 10. Plan de adquisiciones**

## **Anexo 1. Contrato de Préstamo (Programa BID 4850/OC-UR)**

<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2056220512-6691>

## **Anexo 2. Propuesta de Préstamo (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MVOTMA UR-L1157)**

<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-434689127-61>

## Anexo 3. Matriz de Resultados del Programa BID 4850/OC-UR

<b>Meta del Programa:</b>	La meta del programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y en el marco del Programa Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible (PNADS) y los planes de acción de cuenca.
---------------------------	--

### IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
<b>IMPACTO #1:</b> Se reduce la contaminación difusa derivada de las actividades agropecuarias en la Cuenca de Santa Lucía, la Cuenca del Río Negro y la Laguna de Sauce.						
Porcentaje de muestras fósforo total (Pt) < 0,070mgPT/L	%	Cero (0)	2018	(2030)	Observatorio Ambiental	Fósforo total (Pt) es el parámetro de calidad del agua que presenta mayor incumplimiento debido principalmente a la contaminación difusa derivada de las actividades agropecuarias
Cuenca Sta. Lucía				40%		
Cuenca Río Negro				20%		
Laguna del Sauce				20%		

### RESULTADOS ESPERADOS

Resultado	Indicador	Unidad de medida	Línea base y año	Meta final	Medio de verificación	Comentarios
<b>Objetivo 1:</b> Fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA.						
1. Incrementa la calidad y confiabilidad del análisis de la calidad ambiental para el seguimiento y evaluación de los planes de acción de cuencas.	Incremento de variables de calidad de agua y aumento en frecuencia del monitoreo de los ecosistemas acuáticos	Número de variables.  Frecuencia de medición de clorofila	30 variables; 2018.  4 veces al año.	50 variables.  Diaria.	Observatorio ambiental	El desarrollo de tecnologías de sensoramiento remoto y de monitoreo en línea junto con herramientas de modelado de calidad mejorará la capacidad de evaluación causa –efecto permitiendo una mejora en la eficacia de la toma de decisiones para atender las causas y un uso más eficiente de los recursos asociados al control de la contaminación.  Esto resulta de las mejoras en capacidades en modelado predictivo, sensoramiento remoto para clorofila y automatismos del sistema de monitoreo de calidad del ambiente.
2: El MVOTMA mejora la sustentabilidad de los servicios de gestión ambiental por medio del cobro de tarifas de autorizaciones y permisos ambientales.	Decreto y establecimiento de instrumento de cobro de tarifas de autorizaciones y permisos ambientales; mecanismo del cobro implementado utilizando el	Número de Decretos de poder ejecutivo aprobados.  US\$ ingresan al FONAMA por concepto de	0; 2019.  US\$0; 2019.	1 Decreto.  US\$ 1.500.000.	Decreto del Poder Ejecutivo publicado.  Informes de gestión FONAMA.	Decreto establece el instrumento de cobro de tarifas de autorizaciones y permisos ambientales aprobado;

Resultado	Indicador	Unidad de medida	Línea base y año	Meta final	Medio de verificación	Comentarios
	Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAMA).	cobro de autorizaciones				
3: Incrementa la eficacia de las funciones de control y evaluación.	Indicador: % de caudal vertido con control en línea (tiempo real) vs el total del caudal vertido de los sujetos de control	%	10% del total del caudal vertido por la totalidad de los sujetos de control; 2019.	80% del total de caudal vertido por la totalidad de los sujetos de control	Reporte del sistema de información ambiental	Cargas vertidas de fuentes fijas controladas mediante monitoreo continuo y fiscalización automatizada, que permite optimización de recursos de inspecciones y aplicación oportuna de sanciones
Objetivo 2: Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario						
1: Reducción en las cargas contaminantes de origen difuso en cuencas prioritarias.	Área de zona de amortiguación que actúa en la reducción de cargas al cuerpo receptor.	Hectáreas	10,000 ha; 2019.	80,000.	Resoluciones administrativas que establecen nuevas zonas buffer y cartografía; Informes de fiscalización.	Ha. de zonas de amortiguación bajo condición ambiental requerida, como proxi de la reducción de cargas difusas (modelo de coeficiente de reducción de aporte de contaminantes).  Mapeo de padrones de cumplimiento por imágenes satelitales y fiscalización de predios no conformes. El cumplimiento se hará mediante las herramientas de control previstas: sensoramiento remoto, fiscalización periódica y trabajo con los productores para implementar medidas de gestión en las zonas de amortiguación.
2: Productores del sector agropecuario incorporan medidas de gestión y prácticas ambientalmente sostenibles.	Número de predios agropecuarios que implementan medidas de reducción de cargas contaminantes y prácticas sostenibles en las tres cuencas.	Número de predios	0; 2019.	100	Informes anuales de avance de Planes de Cuenca.	Predios bajo el control integral de fuentes difusas de la DINAMA y/o incorporan medidas de gestión y prácticas sostenibles definidas en planes de promoción de reducción de cargas contaminantes.

#### Productos e Indicadores

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea de base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
Objetivo/componente 1. Línea de acción 1: Fortalecimiento de la Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial										
Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidada	1. Programa de ordenamiento territorial de la cuenca del Río Santa Lucía y de la cuenca media del R. Negro (región Centro) aprobados a través de decreto presidencial	Programa de OT	0; 2019.		1		1		2	Publicación de decretos.

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea de base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
	y en vigencia.									
	2. Número de departamentos implementan instrumentos de ordenamiento territorial que integran los resultados de Evaluación Ambiental Estratégica	Número de departamentos.	0; 2019.		1	1	1	2	5	Reporte del sistema de información ambiental.
Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)	Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)  Implementado y validado a través de informes de avance de los planes disponibles al público.  Hito 1: conjunto de indicadores de seguimiento definido en el año 1.  Hito 2 plan desarrollo PNADS consensuado en el año 1.	Número de informes anuales.	0; 2019.		4	3	4	3	3 cuencas/año a partir del año 2; 1 PNADS/bianual.	Reporte del sistema de información ambiental.
Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del MVOTMA incluyendo sostenibilidad de recursos humanos y su financiamiento y estrategia de desconcentración de funciones.	Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del MVOTMA incluyendo sostenibilidad de recursos humanos y su financiamiento, y estrategia de desconcentración de funciones validado por el ministro/a	Plan.	0; 2019.		1				1	Resolución MVOTMA.

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea de base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
	del MVOTMA.									
bjetivo/componente 1. Línea de acción 2: Mejora de capacidades de análisis y evaluación del estado del ambiente.										
Programa de evaluación de la calidad de los recursos hídricos rediseñados e implantados para mejorar la integridad ecosistémica.	1. Programa de evaluación de la calidad de los recursos hídricos rediseñado e implantados generando información para indicadores biológicos y matrices de suelos  Hito 1: funcionalidad y procedimientos para incorporar información generada por terceros incorporados al sistema - año 2	Número de programas .	0; 2019.		1				1	Reporte del sistema de información ambiental.
	2. Caudales ambientales establecidos en 2 cuencas prioritarias.	Número de caudales ambientales.	0; 2019.		1		1		2	Resolución MVOTMA. Según metodología aprobada por MVOTMA.
Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas.	Mejores capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas a través de la ampliación del número de nuevos parámetros (plaguicidas y toxinas) validados analíticamente en matrices ambientales	Número de plaguicidas y número de toxinas.	39 plaguicidas; 1 toxina; 2019.		2 toxinas	50 nuevos plaguicidas.			89 plaguicidas; 3 toxinas.	Informe de laboratorio de DINAMA.
Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de información.	Número de cuencas con estaciones hidrométricas rehabilitadas y automatizadas para mejorar la	Número de cuencas	0; 2019.		1		1	1	3	Informe de laboratorio de DINAMA.

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea de base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
	calidad de información.									
Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad de aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión.	# de cuencas con modelos predictivos integrados para cuencas/calidad de aire que generan escenarios para instrumentar la toma de decisión.	Número de cuencas	0; 2019.		1		1	1	3	Informe semestral de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).
Objetivo/componente 1. Línea de acción 3: Mejora de capacidades de control de la contaminación.										
Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen	Sistema de información para el monitoreo y control continuo de efluentes y emisiones incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen y generación de indicadores de calidad ambiental y de gestión implementada.  Hito 1: Plataforma de comunicación de monitoreo empresas - DINAMA implantada y operativa-año 2.	Número de sistemas automatizados.	0; 2019.				1		1	Reporte del Sistema de Información Ambiental.
Integración de procesos de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoramiento remoto.	Sistema integrado de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoramiento remoto.	Número de sistemas	0; 2019.				1		1	reporte del sistema de información ambiental
Implantación del Registro Nacional de Laboratorios	Laboratorios ambientales registrados bajo el Registro	Número de laboratorios.	0; 2019.		5	5	5	5	20	Directorio de Laboratorios Ambientales ( <a href="https://bit.ly/2q6KgyY">https://bit.ly/2q6KgyY</a> )

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea de base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
Ambientales .	Nacional de Laboratorio Ambiental según requisitos de la ISO/EC 1725.									
Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas.	<p>Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas medido a través del porcentaje del total de denuncias vinculadas a olores y plaguicidas resueltas.</p> <p>hito 1: dos (2) protocolos operativos de actuación aprobados mediante Resolución DINAMA en el año 2.</p>	Porcentaje .	0% olores; 0% plaguicidas.					plaguicidas: 30% olores: 60%	plaguicidas: 30% olores: 60%	Reportes del sistema de atención a denuncias que integra el Sistema de Información Ambiental.
Objetivo/componente 1. Línea de acción: 4. Mejora de la calidad de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental										
Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA).	<p>Mejora de la calidad de los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de emprendimientos clase C definidos e implementados, incluyendo aplicación de herramienta de verificación de información predictiva.</p> <p>Hito: Procedimientos detallados para participación, consulta temprana y seguimiento ambiental participativo en el marco de EIA: año 2</p>	Número de procedimientos implantados.	0; 2019.		1			3	4	<p>guías/procedimientos DINAMA publicados en la web; procedimiento marco, + 3 específicos.</p> <p>Emprendimientos clase C: impacto ambiental mayor que requieren EIA completo.</p>

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea de base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
	Hito 2: Requisitos mínimos de calidad para la realización y revisión de EIAs establecidos para al menos 10 tipologías de actividades - año 4.									
Objetivo/componente 1. Línea de acción 5: Fortalecer las capacidades del MVOTMA para el desarrollo y aplicación de instrumentos económicos										
Diseño e implementación técnica de instrumentos de política (económico-ambientales) para la mejora de la calidad ambiental.	1. Diseño e implementación técnica de instrumentos económicos de carácter fiscal (residuos y agroquímicos) para la mejora de la calidad ambiental.  Hito 1. Metodología para el análisis costo beneficio de planes de cuencas en base a valorización de servicios ecosistémicos: Año 3	Número de documentos.	0; 2019.	2	1	1			4	informes semestrales de la UEP; propuestas técnicas y de decreto
	2. Numero de planes de acción de cuencas con medidas evaluadas económicamente (a partir de una valorización de servicios ecosistémicos).	Número de análisis económico.	0; 2019.					1	1	Reporte del Sistema de Información Ambiental
	3. (i) Guía metodológica y procedimientos para el análisis de aplicaciones de seguros y garantías; (ii) primera fase de implantación.	Número de guías.	0; 2019.		1			1	2	Informes semestrales de la UEP; reporte del Sistema de Información Ambiental.
Objetivo/componente 2. Línea de acción 1: Apoyo a la implementación de los planes de acción de cuencas prioritarias										

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea de base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental	<p>Sensoramiento remoto integrado en el sistema de monitoreo y control del cumplimiento de las zonas buffer implantado (relacionar producto 2.2 y 1.4).</p> <p>Hito 1. Sistema de monitoreo de clorofila basado en sensoramiento remoto calibrado en tres cuencas: año 2 (Sta. Lucia); Año 3 Río Negro.</p>	Número de sistemas	0; 2019.		1	1				Sistema de Información Ambiental.
Zonas de amortiguación implantadas y control operativo para las tres cuencas.	<p>Sistema de control de zonas de amortiguación desarrollado y en funcionamiento en las cuencas de Santa Lucia, Río Negro y Laguna de Sauce.</p> <p>Hito 1. Resoluciones que establecen las zonas de amortiguación:</p> <p>Cuenca de Santa Lucia (ampliación de acuerdo al Plan de 2da Generación) - año 1;</p> <p>Río Negro – año 2. (*).</p>	% predios bajo control sistemático de zonas amortiguación.	0; 2019.		25%		40%	15%	80% del total.	<p>Reportes sistema de información ambiental;</p> <p>(*) Laguna del Sauce ya cuenta con resolución.</p> <p>El total de área necesaria a controlar por la aplicación de la medida de zonas buffer pasará de 10.000 ha a más de 100.000 ha.</p>
Desarrollo de Plan estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de	Plan Estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de	Plan	0; 2019.			1			1	Resolución administrativa MVOTMA; reportes del Sistema de Información Ambiental.

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea de base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
nivel de predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes.	predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes aprobado.									
Control integrado de fuentes difusas implementado en primera fase para la cuenca del Río Santa Lucía.	Porcentaje predios bajo control integrado de fuentes difusas en primera fase para la cuenca del Río Santa Lucía(*)  Hito 1. Estrategia de control diseñada para todas las cuencas - año 2.	% predios de la cuenca del Río Santa Lucía.	0%; 2019.			20%	10%	10%	40%	reportes sistema de información ambiental;  (*) Control integrado a partir de datos de tasas de aplicación de agroquímicos, uso del agua, monitoreos de calidad suelos y agua, modelos causa-efecto entre vertidos difusos y calidad agua.  Universo total: 20.000 unidades productivas
Comisiones de Cuencas fortalecidas.	Número de planes operativos anuales para las Comisiones de Cuencas de las tres cuencas prioritarias.	Número de planes.	0; 2019.		1	1	1	3	3 planes /año a partir del año 4	Documento de Planes operativos aprobados por Comisión de Cuenca
<b>Objetivo/componente 2. Línea de acción 2: Promover prácticas ambientalmente sostenibles</b>										
Diseño e inicio de implantación de estrategia de promoción de incorporaciones tecnológicas y prácticas de base agroecológicas en predios productivos.	Estrategia de promoción de tecnologías y prácticas de base agroecológica elaborada  Hito 1: Relevamiento de las tecnologías y prácticas agroecológicas a nivel de predios en las Cuencas Prioritarias (línea base áreas, prácticas y % de participación de mujeres - Año 2.  Hito 2: Desarrollo de estrategia para la implementac	Número de estrategias	0; 2019.		1				1	Documento de Plan validado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea de base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
	ión de tecnologías y prácticas agroecológicas.									
	Grado de avance en la implantación de estrategia de promoción de producción en base a tecnologías y prácticas agroecológicas.  Hito 3: fase inicial de implementación en una cuenca prioritaria.	% de avance agroecológica.	0%; 2019.			5 %	10 %	25%	25%	Incremento con relación a línea de base a definir año 2.  Sistema de Información Ambiental
Sistema de auditorías aplicado a predios lecheros y desarrollo de estrategia y procedimientos para otros sectores agropecuarios relevantes.	% de predios lecheros de 300+ vacas en la cuenca del Río Santa Lucía que realizan sistema de auditorías.	Porcentaje de predios.	0; 2019.		5	10	10	20	45	Informes semestrales de la UEP y reportes del Sistema de Información Ambiental.  Son 132 productores lecheros de más 300 vacas masa
Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles.	Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles.	Número de productores.	0; 2019.		50	50	100	100	300	Informes semestrales de la UEP.  Este producto se relaciona directamente con el objetivo 2 y el resultado: Productores del sector agropecuario incorporan medidas de gestión y prácticas ambientalmente sostenibles.

## Anexo 4. Informe de Calidad del Proyecto

# EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO: DISEÑO Y EVALUACIÓN PRELIMINAR

## PROYECTO EN GENERAL

EJEMPLAR (5) ●●●●●	ALTAMENTE SATISFACTORIO (4) ●●●●○	SATISFACTORIO (3) ●●●○○	REQUIERE MEJORA (2) ●●○○○	INADECUADO (1) ●○○○○
Al menos cuatro criterios se califican como “Ejemplares” y el resto son “Altamente satisfactorios” o “Ejemplares”.	Todos los criterios se califican como “Satisfactorios” o a niveles superiores, y al menos cuatro criterios son “Altamente satisfactorios” o “Ejemplares”.	Al menos seis criterios se califican como “Satisfactorios” o a niveles superiores y solo uno “Requiere mejora”. El criterio relativo a los “Estándares sociales y ambientales” (SESP) se califica como “Satisfactorio” o superior.	Al menos tres criterios se califican como “Satisfactorios” o niveles superiores y solo cuatro criterios se califican como “Requieren mejora”.	Uno o más criterios se califican como “Inadecuados”, o al menos cinco o más criterios se califican como “Requieren mejora”.

## DECISIÓN

- **APROBADO** – La calidad del proyecto es suficiente para seguir adelante según lo planificado. Cualquier medida de gestión debe ser adoptada de manera oportuna.
- **APROBADO CON RESERVAS** – El proyecto presenta algunos problemas que deben ser abordados antes de aprobar el documento de proyecto. Cualquier medida de gestión debe ser adoptada de manera oportuna.
- **DESAPROBADO** – El proyecto tiene problemas sustanciales que impedirían su aprobación tal como está planteado.

## CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

### ESTRATEGIA

<b>1. ¿La teoría de cambio del proyecto especifica la forma en que este contribuirá a un mayor nivel de cambio? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> El proyecto cuenta con una teoría de cambio con supuestos explícitos y una trayectoria de cambio clara que describe de qué manera el proyecto contribuirá a resultados al nivel de efecto (outcome) según lo especificado en la teoría de cambio del Programa de País; respaldado por evidencia creíble sobre lo que funciona efectivamente en este contexto. El documento del proyecto describe claramente por qué la estrategia seleccionada es el mejor enfoque en el momento actual.</li> <li>• <b>2:</b> El proyecto cuenta con una teoría de cambio. Tiene una trayectoria de cambio explícita que explica de qué manera el proyecto tiene la intención de contribuir al nivel de efecto (outcome) y por qué la estrategia del proyecto es el mejor enfoque en el momento actual, aunque respaldado por una evidencia limitada.</li> <li>• <b>1:</b> El proyecto no cuenta con una teoría de cambio, aunque el documento del proyecto posiblemente describa en términos genéricos la forma en que este contribuirá a los resultados de desarrollo, sin especificar los supuestos clave. No establece un vínculo explícito con la teoría del cambio del Programa de País.</li> </ul> <p><small>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</small></p>	2	
	<b>Evidencia</b>	
	Sección I y II	
<b>2. ¿Se encuentra el proyecto alineado con el enfoque temático del Plan Estratégico del PNUD? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> El proyecto responde a una de las tres áreas de trabajo para el desarrollo<sup>7</sup> especificadas en el Plan Estratégico; aborda al menos una de las áreas nuevas o emergentes<sup>8</sup>; se ha incorporado en el diseño del proyecto un análisis de los problemas; el marco de resultados y recursos (MRR) del proyecto incluye todos los indicadores de producto (output) relevantes del Plan Estratégico (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> </ul>	2	
	<b>Evidencia</b>	
	Documento de proyecto	

<sup>7</sup> 1. Vías sostenibles hacia el desarrollo; 2. Gobernanza democrática inclusiva y efectiva; 3. Cimentar resiliencia

<sup>8</sup> Tecnologías de producción sostenibles, acceso a servicios de energía modernos y uso eficiente de la energía, gestión de los recursos naturales, industrias extractivas, urbanización, seguridad ciudadana, protección social y gestión de los riesgos para lograr resiliencia

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2:</b> El proyecto responde a una de las tres áreas de trabajo para el desarrollo<sup>1</sup> especificadas en el Plan Estratégico. El MRR del proyecto incluye al menos un indicador de producto del Plan Estratégico, si corresponde (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> <li>• <b>1:</b> Aunque el proyecto pueda responder a una de las tres áreas del trabajo de desarrollo<sup>1</sup> especificadas en el Plan Estratégico, se basa en un enfoque sectorial que no aborda la complejidad del problema de desarrollo. El MRR no incluye ninguno de los indicadores relevantes del Plan Estratégico. También se debe seleccionar esta opción si el proyecto no responde a ninguna de las tres áreas del trabajo de desarrollo incluidas en el Plan Estratégico.</li> </ul>	
<b>RELEVANCIA</b>	
<p><b>3. ¿El proyecto cuenta con estrategias a fin de identificar, comprometer y asegurar efectivamente la participación significativa de los grupos objetivo/las áreas geográficas, centrándose con prioridad en los excluidos y marginados? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> Los grupos objetivo/las áreas geográficas seleccionadas se especifican adecuadamente, priorizando a los excluidos y/o marginados. Los beneficiarios se identificarán mediante un proceso riguroso de base empírica (si corresponde). El proyecto tiene una estrategia específica para identificar, comprometer y asegurar la participación significativa de los grupos objetivo/las áreas geográficas seleccionadas a lo largo de todo el proyecto lo que incluye el monitoreo y la toma de decisiones (por ejemplo, su representación en la Junta del Proyecto) (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> <li>• <b>2:</b> Los grupos objetivo/las áreas geográficas seleccionadas se especifican de manera adecuada, priorizando a los excluidos y/o marginados. El documento del proyecto establece claramente la forma de seleccionar, comprometer y asegurar la participación significativa de los beneficiarios a lo largo de todo el proyecto. (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> <li>• <b>1:</b> No se especifican los grupos objetivo/las áreas geográficas o no se priorizan las poblaciones excluidas y/o marginadas. El proyecto no tiene una estrategia por escrito para identificar, comprometer o asegurar la participación significativa de los grupos objetivo/las áreas geográficas a lo largo de todo el proyecto.</li> </ul> <p><small>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</small></p>	<div>2</div> <div>Evidencia</div> <div>Sección III</div>
<p><b>4. ¿Se utilizaron los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas del PNUD y de otros para informar el diseño del proyecto? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> Se han utilizado explícitamente los conocimientos y lecciones aprendidas (obtenidas por ejemplo a través de talleres de asistencia entre contrapartes semejantes), respaldadas por evidencia creíble de evaluaciones, políticas/estrategias corporativas y el seguimiento correspondiente, para desarrollar la teoría del cambio del proyecto y justificar el enfoque utilizado por sobre otras alternativas.</li> <li>• <b>2:</b> El diseño del proyecto menciona los conocimientos y lecciones aprendidas respaldadas por evidencia/fuentes, las que sientan las bases para la teoría de cambio del proyecto, pero no se utilizaron/no bastan para justificar la selección de este enfoque por sobre las demás alternativas.</li> <li>• <b>1:</b> Hay escasa o ninguna mención de los conocimientos y lecciones aprendidas que sientan las bases del diseño del proyecto. Las referencias que se realizan no están respaldadas empíricamente.</li> </ul> <p><small>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</small></p>	<div>2</div> <div>Evidencia</div> <div>Sección I, II y III</div>
<p><b>5. ¿El proyecto utiliza el análisis de temas de género en su diseño y responde a este análisis con medidas concretas para abordar las inequidades de género y empoderar las mujeres? (entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> Se ha realizado un análisis <u>participativo</u> de los temas de género en el proyecto. El análisis refleja las diferentes necesidades, roles y acceso a/control de los recursos por parte de las mujeres y los hombres, y ello está plenamente integrado en el documento del proyecto. El proyecto establece prioridades concretas para abordar las desigualdades de género en su estrategia. El marco de resultados incluye productos y actividades que responden específicamente a este análisis de los temas de género, con indicadores que miden y monitorean los resultados que contribuyen a la igualdad de género (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> <li>• <b>2:</b> Se ha ejecutado un análisis de los temas de género en el proyecto. El análisis refleja las diferentes necesidades, roles y acceso a/control de los recursos por parte de las mujeres y los hombres. Las consideraciones de género están integradas en las secciones sobre estrategia y desafíos del desarrollo del documento del proyecto. El marco de resultados incluye productos y actividades que responden específicamente a este análisis de género con indicadores que miden y monitorean los resultados que contribuyen a la igualdad de género (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> <li>• <b>1:</b> El diseño del proyecto puede mencionar, o no, información y/o datos sobre el impacto diferenciado de la situación de desarrollo del proyecto en materia género, mujeres y hombres, pero no se han identificado claramente las restricciones y no se han considerado las intervenciones.</li> </ul>	<div>2</div> <div>Evidencia</div>

*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.			
6. ¿Tiene el PNUD una ventaja clara para involucrarse en el rol previsto por el proyecto en relación con los asociados nacionales, otros asociados para el desarrollo y otros actores? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)	3		
	Evidencia		
	Sección III		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>3:</b> Se ha realizado un análisis del rol de los otros asociados en la temática de trabajo prevista para el proyecto y hay evidencia creíble que respalda la participación propuesta del PNUD y los asociados en todo el proyecto. Hay claridad sobre la forma en que los resultados alcanzados por los asociados pertinentes contribuirán a un cambio a nivel de efecto (outcome) complementando los resultados previstos por el proyecto. Si es importante, se han considerado opciones para la cooperación Sur-Sur y Triangular, según corresponda (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li><li>• <b>2:</b> Se ha realizado cierto análisis sobre el rol de los otros asociados en la temática que pretende abordar el proyecto, y existe evidencia limitada que respalda la participación propuesta, así como la división de tareas entre el PNUD y sus asociados en el proyecto. Durante el diseño del proyecto, no se han desarrollado plenamente las opciones de cooperación Sur/Sur y Triangular aun cuando se hubiesen identificado oportunidades relevantes.</li><li>• <b>1:</b> No se ha efectuado un análisis claro sobre el rol de los otros asociados en el área en la que pretende trabajar el proyecto, y existe evidencia relativamente limitada que respalda la participación propuesta del PNUD y sus asociados en el proyecto. Existe el riesgo de que el proyecto se superponga y/o no se coordine con las intervenciones de los asociados en esta área. No se han considerado alternativas para la cooperación Sur-Sur y Triangular pese a su posible importancia.</li></ul>			
*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.			
ESTÁNDARES SOCIALES Y AMBIENTALES			
7. ¿El proyecto busca promover el pleno respeto de los derechos humanos mediante la aplicación de un enfoque basado en derechos humanos? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)		2	
	2		
	Evidencia		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>3:</b> Hay evidencia convincente de que el proyecto busca promover la realización de los derechos humanos, en forma específica a través del cumplimiento de las leyes y normas internacionales y nacionales pertinentes en la temática del proyecto. Se evaluaron e identificaron con rigurosidad los posibles impactos adversos en el ejercicio de los derechos humanos y se incorporaron las medidas de gestión y mitigación adecuadas en el diseño y presupuesto del proyecto (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li><li>• <b>2:</b> Alguna evidencia indica que el proyecto intenta promover el pleno respeto de los derechos humanos. Se evaluaron e identificaron los posibles impactos adversos en el ejercicio de los derechos y se incorporaron las medidas de gestión y mitigación adecuadas en el diseño y presupuesto del proyecto.</li><li>• <b>2:</b> Existe cierta evidencia de que el proyecto tiene por objetivo promover la realización de los derechos humanos. Se identificaron y evaluaron según correspondiese, los posibles impactos adversos sobre el goce de los derechos humanos, y se incorporaron en el diseño y presupuesto del proyecto medidas apropiadas de mitigación y gestión.</li><li>• <b>1:</b> No existe evidencia de que el proyecto intente promover la realización de los derechos humanos. Escasa o ninguna evidencia apunta a que se hayan considerado los posibles impactos adversos sobre el goce de los derechos humanos.</li></ul>			
*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.			
8. ¿Tomo en cuenta el proyecto las posibles oportunidades e impactos adversos en el medio ambiente aplicando un enfoque preventivo? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)	3		
	Evidencia		
	Sección III, Anexo 3		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>3:</b> Existe evidencia creíble de que se consideraron como muy relevante y se integraron al diseño y estrategia del proyecto aquellas oportunidades para mejorar la sostenibilidad ambiental e integrar los vínculos entre la pobreza y el ambiente. Hay evidencia creíble de que se han identificado los impactos ambientales adversos y que se han evaluado rigurosamente con medidas de gestión y mitigación incorporadas en el diseño y presupuesto del proyecto (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li><li>• <b>2:</b> Ninguna prueba indica que se tuvieran en cuenta las oportunidades para fortalecer la sostenibilidad ambiental y los vínculos pobreza y medio ambiente. Algunas evidencia convincentes apuntan a que se evaluaron los posibles impactos ambientales adversos, si corresponde, y que se incorporaron las medidas de gestión y mitigación adecuadas en el diseño y presupuesto del proyecto.</li><li>• <b>2:</b> No existe evidencia de que se hayan considerado las oportunidades para fortalecer la sostenibilidad ambiental y los vínculos entre la pobreza y el ambiente. Hay evidencia creíble de que se han identificado los posibles impactos ambientales adversos, si fuese relevante, y se han incorporado al diseño y presupuesto del proyecto medidas de gestión y mitigación adecuadas.</li></ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1:</b> No existe evidencia de que se consideraron las oportunidades de fortalecer la sostenibilidad ambiental y los vínculos entre la pobreza y el ambiente. Existe una evidencia limitada o nula de que se hayan considerado los posibles impactos ambientales adversos.</li> </ul> <p><i>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</i></p>							
<p><b>9. ¿Se ha realizado el Procedimiento de Diagnóstico Ambiental y Social (SESP por su sigla en inglés) para identificar posibles impactos y riesgos sociales y ambientales?</b> El SESP no se requiere para proyectos en los que el PNUD es solamente el Agente Administrativo y/o proyectos que incluyen únicamente informes, coordinación de eventos, capacitación, talleres, reuniones, conferencias y/o materiales de comunicación y difusión de información. [En caso afirmativo, incluya la lista de verificación completa. Si no se requiere el SESP, explique la razón por la cual se le exime al proyecto de esta presentación en la sección correspondiente a la evidencia.]</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sí</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Anexo 3</td></tr> </table>	Sí		Anexo 3			
Sí							
Anexo 3							
<b>GESTIÓN Y SEGUIMIENTO</b>							
<p><b>10. ¿Cuenta el proyecto con un marco de resultados sólido? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> La selección de productos (outputs) y actividades del proyecto es de nivel adecuado y está relacionada claramente con su teoría de cambio. Los productos vienen acompañados de indicadores específicos, medibles, realizables, realistas y en tiempos limitados (SMART), orientados a la obtención de resultados, que miden todos los cambios clave previstos e identificados en la teoría de cambio, cada uno con sus fuentes de datos creíbles y metas y líneas de base con información, incluidos indicadores que toman en cuenta las diferencias de género y están desglosados por sexo, según corresponda (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>). <b>2:</b> La selección de productos y actividades del proyecto es de nivel adecuado, pero puede no cubrir todos los aspectos de su teoría de cambio. Los productos están acompañados de indicadores SMART, orientados a la obtención de resultados, pero las líneas de base, metas y fuentes de datos aún pueden no estar especificados del todo. Algunos usan indicadores que tienen en cuenta las diferencias de género y están desglosados por sexo, según corresponda (<i>para seleccionar esta alternativa, todas las condiciones deben ser verdaderas</i>).</li> <li>• <b>2:</b> La selección de productos y actividades del proyecto se encuentra en un nivel apropiado, aunque tal vez no cubra todos los aspectos de la teoría del cambio del proyecto. Los productos se acompañan con indicadores SMART orientados a los resultados, pero no se han especificado aún en su totalidad las líneas de base, metas y fuentes de datos. Se utilizan en cierta medida los indicadores sensibles al género, desagregados por sexo, cuando correspondiese (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> <li>• <b>1:</b> El marco de resultados no cumple con todas las condiciones especificadas en la selección "2" anterior. Esto incluye: la selección de productos y actividades del proyecto no es de nivel adecuado y no se relacionan de manera clara con su teoría de cambio; los productos no están acompañados de indicadores SMART, orientados a la obtención de resultados para medir el cambio esperado y no hay líneas de base ni metas con datos; no se especifican las fuentes de los datos y/o los indicadores no son sensibles al género ni están desagregados por sexo.</li> </ul> <p><i>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>3</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Evidencia</b></td></tr> <tr> <td colspan="2">Sección V</td></tr> </table>	3		<b>Evidencia</b>		Sección V	
3							
<b>Evidencia</b>							
Sección V							
<p><b>11. ¿Existe un plan de seguimiento y evaluación integral, costado y con fuentes y métodos de recolección de datos especificados para permitir la gestión, el seguimiento y la evaluación del proyecto basado en evidencia?</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>Sí (3)</td><td></td></tr> </table>	Sí (3)					
Sí (3)							
<p><b>12. ¿El documento del proyecto define claramente su mecanismo de gobernanza, incluida la composición prevista para su junta? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> El mecanismo de gobernanza del proyecto está plenamente definido en términos de su composición. Se han especificado los individuos que ocuparán cada uno de los cargos (en especial, todos los miembros de la junta del proyecto). Estos últimos han aceptado sus roles y responsabilidades según lo especificado en los términos de referencia de la junta y estos términos se adjuntaron al documento del proyecto (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> <li>• <b>2:</b> Se define el mecanismo de gobernanza del proyecto en el documento de proyecto; se observa que hay instituciones específicas que juegan los papeles clave en la gobernanza, pero aún no se han especificado los individuos. El Documento de Proyecto enumera las responsabilidades más importantes de la Junta del Proyecto, el director/gerente del proyecto, así como los roles de aseguramiento de la calidad (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> <li>• <b>1:</b> El mecanismo de gobernanza del proyecto se define muy vagamente en el documento del proyecto y solo se mencionan los cargos clave que se deben llenar en una fecha posterior. No se provee información sobre las responsabilidades de quienes ocupan los cargos clave en el mecanismo de gobernanza.</li> </ul> <p><i>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>3</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Evidencia</b></td></tr> <tr> <td colspan="2">Sección VIII y IX</td></tr> </table>	3		<b>Evidencia</b>		Sección VIII y IX	
3							
<b>Evidencia</b>							
Sección VIII y IX							

<p><b>13. ¿Se han identificado los riesgos del proyecto y manifestado planes claros para gestionar y mitigar cada uno de estos riesgos? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> Los riesgos relacionados con el logro de resultados se describen en detalle en el registro de riesgos del proyecto, sobre la base de un análisis integral realizado conforme la teoría del cambio, las Normas Sociales y Ambientales y su diagnóstico, el análisis de situación, la evaluación de las capacidades y otros análisis. Existe un plan claro y completo para gestionar y mitigar cada riesgo (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>).</li> <li>• <b>2:</b> Los riesgos del proyecto relacionados con el logro de los resultados han sido identificados en el primer registro de riesgos del proyecto, con medidas de mitigación identificadas para cada riesgo.</li> <li>• <b>1:</b> Algunos riesgos pueden haber sido identificados en el registro de riesgos inicial del proyecto, pero no existe evidencia de su análisis ni se han identificado medidas claras para mitigar el riesgo. También se seleccionará esta opción si los riesgos no han sido claramente identificados y no se incluye en el documento de proyecto ningún registro inicial de riesgos.</li> </ul> <p><small>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</small></p>	3	<p><b>Evidencia</b></p> <p>Sección III, Anexo 4</p>
<b>EFICIENCIA</b>		
<p><b>14 ¿Se han mencionado como parte del diseño del proyecto medidas específicas para asegurar un uso de los recursos que sea eficiente en función de los costos? Ello podrá incluir: i) utilización del análisis de la teoría del cambio a fin de explorar las diferentes opciones para lograr los mejores resultados con los recursos disponibles; ii) utilización de un enfoque de gestión de la cartera para mejorar la efectividad en función de los costos mediante sinergias con otras intervenciones; iii) operaciones conjuntas con otros asociados (en seguimiento o adquisiciones, por ejemplo).</b></p>	Sí (3)	
<p><b>15. ¿Existen planes explícitos para asegurar que el proyecto se vincule con otros proyectos e iniciativas en curso, ya sea lideradas por el PNUD, nacionales o con otros socios, para lograr resultados más eficientes (incluido, por ejemplo, los recursos compartidos o una entrega coordinada)?</b></p>	Sí (3)	
<p><b>16. ¿Se justifica y respalda el proyecto con estimaciones válidas?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> El presupuesto del proyecto se confeccionó a nivel de las actividades con fuentes de financiamiento incluidas, y se especifica por el tiempo de duración del proyecto en un presupuesto plurianual. Los costos se respaldan con estimaciones válidas, utilizando como vara de referenciación proyectos o actividades similares. Se han estimado e incorporado en el presupuesto las implicancias en los costos de la inflación o exposición a la tasa de cambio de la moneda</li> <li>• <b>2:</b> El presupuesto del proyecto se confeccionó a nivel de las actividades con fuentes de financiamiento incluidas, en cuanto haya sido posible, y se especifica para el tiempo de duración del proyecto en un presupuesto plurianual. Los costos se respaldan con estimaciones válidas conforme la tasa vigente.</li> <li>• <b>1:</b> El presupuesto del proyecto no se especifica a nivel de actividad y/o quizás no se encuentre capturado en un presupuesto plurianual.</li> </ul>		<p><b>2 Evidencia</b></p> <p>Sección VII</p>
<p><b>17. ¿La Oficina de País está recuperando totalmente los costos de implementación del proyecto?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> El presupuesto cubre todos los costos del proyecto atribuibles al mismo, incluida la gestión del programa y los servicios de efectividad del desarrollo en relación con la planificación estratégica del programa de país, aseguramiento de la calidad, desarrollo de las actividades en trámite, incidencia a favor de las políticas, financiamiento, adquisiciones, recursos humanos, administración, emisión de contratos, seguridad, viajes, activos, servicios generales, información y comunicaciones, sobre la base de un costeo total de conformidad con las políticas vigentes del PNUD (es decir, la Lista Universal de Precios-UPL- o Lista Local de Precios - LPL).</li> <li>• <b>2:</b> El presupuesto cubre los costos significativos del proyecto atribuibles al mismo, sobre la base de las políticas vigentes del PNUD (es decir, UPL, LPL) según corresponda.</li> <li>• <b>1:</b> El presupuesto no prevé el reembolso de los costos directos del proyecto al PNUD. El PNUD realiza un subsidio cruzado del proyecto y la oficina debería incidir para que se incluyan los costos directos del proyecto (DPC) en cualquier revisión del presupuesto del proyecto.</li> </ul> <p><small>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida. El presupuesto se deberá revisar a fin de reflejar en su totalidad los costos de implementación antes de que se inicie el proyecto.</small></p>	3	<p><b>Evidencia</b></p> <p>Sección VII, VIII y IX</p>
<b>EFFECTIVIDAD</b>		
<p><b>18. ¿La modalidad escogida es la más apropiada? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> Se han realizado las evaluaciones de los asociados en la implementación según los requerimientos (evaluación de capacidades, micro evaluación HACT) y existe evidencia de que las opciones de modalidades de implementación se han considerado en forma detallada. Hay una fuerte justificación</li> </ul>	3	<p><b>Evidencia</b></p> <p>Sección I, VIII.</p>

<p>para elegir la modalidad seleccionada sobre la base del contexto de desarrollo (<i>para seleccionar esta opción, se debe cumplir con todas las condiciones</i>). <b>2:</b> Se han realizado las evaluaciones del asociado en la implementación requeridas (evaluación de la capacidad, micro-evaluación del HACT) y la modalidad de implementación es coherente con los resultados de las evaluaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2:</b> Se han realizado las evaluaciones de los asociados en la implementación según los requerimientos (evaluación de capacidades, micro evaluación HACT) y la modalidad de implementación elegida es coherente con los resultados de las evaluaciones.</li> <li>• <b>1:</b> No se han realizado las evaluaciones requeridas, pero puede existir cierta evidencia de que se hayan considerado las opciones de modalidades de implementación.</li> <li>•</li> </ul> <p><small>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</small></p>	HACT realizado al Asociado en la implementación	
<p><b>19. Los grupos objetivo, priorizando las poblaciones marginadas y los excluidos que serán afectados por el proyecto ¿se han involucrado en el diseño del proyecto de un modo tal de abordar cualquier causa subyacente de exclusión y discriminación?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> Existe evidencia creíble de que se ha involucrado en el diseño del proyecto a todos los grupos objetivo, priorizando a las poblaciones marginadas y excluidas que participarán o se verán afectadas por el proyecto. Sus puntos de vista, derechos y cualquier limitación existente se han analizado e incorporado en el análisis de causa raíz de la teoría del cambio que busca abordar cualquier causa subyacente de exclusión y discriminación y la selección de intervenciones del proyecto.</li> <li>• <b>2:</b> Existe cierta evidencia de que se ha involucrado en el diseño del proyecto a los grupos objetivo clave, priorizando a las poblaciones marginadas y excluidas que participarán en el proyecto. Existe cierta evidencia de que los puntos de vista, derechos y cualquier restricción han sido analizados e incorporados en el análisis de las causas estructurales de la teoría del cambio y la selección de intervenciones del proyecto.</li> <li>• <b>1:</b> No existe evidencia de que se haya involucrado en el diseño del proyecto a las poblaciones marginadas y excluidas que participarán en el mismo. No existe evidencia de que se hayan incorporado al proyecto los puntos de vista, derechos y restricciones de las poblaciones.</li> </ul> <p><small>*Nota: En caso de seleccionar la opción 1, deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</small></p>		2
	<b>Evidencia</b>  Anexo 3	
<p><b>20. ¿Realiza el proyecto actividades de seguimiento periódicas en tiempo y forma, cuenta con planes explícitos de evaluación, e incluye las lecciones aprendidas (por ejemplo, a través de los talleres de reflexión después de la acción o talleres de lecciones aprendidas), para informar las correcciones, si fuesen necesarias, en la implementación del proyecto?</b></p>	Sí (3)	
<p><b>21. El marcador de género para los productos del proyecto se clasifica como GEN2 o GEN3, indicando que el género se ha integrado plenamente en todos los productos del proyecto como mínimo.</b></p> <p><small>*Nota: En caso de seleccionar "no", deben especificarse las acciones a tomar a nivel gerencial o una justificación de gestión sólida.</small></p>		No (1)
	<b>Evidencia</b>  Anexo 3	
	3	
<p><b>22. ¿Existe un plan de trabajo y presupuesto realista plurianual para asegurar que los productos se entreguen en tiempo y forma y dentro de los recursos asignados? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> El proyecto cuenta con un plan de trabajo y presupuesto realistas que cubren el proyecto por el tiempo de su duración a nivel de actividad, para asegurar que los productos se entreguen en tiempo y forma y dentro del margen de los recursos asignados.</li> <li>• <b>2:</b> El proyecto tiene un plan de trabajo y presupuesto que cubren la duración del proyecto a nivel de productos.</li> <li>• <b>1:</b> El proyecto no cuenta aún con un plan de trabajo y presupuesto que cubran la duración del proyecto.</li> </ul>	<b>Evidencia</b>  Sección VII	
	<b>SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN NACIONAL</b>	
<p><b>23. ¿Los asociados nacionales han dirigido o participado proactivamente en el diseño del proyecto? (Entre las alternativas 1 a 3, seleccione la que mejor corresponda al proyecto.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> Los asociados nacionales se apropiaron plenamente del proyecto y lideraron el proceso de desarrollo del proyecto junto con el PNUD.</li> <li>• <b>2:</b> El proyecto fue desarrollado por el PNUD, en estrecha colaboración con sus asociados nacionales.</li> <li>• <b>1:</b> El proyecto fue desarrollado por el PNUD con participación limitada o nula de los asociados nacionales.</li> </ul>	3	
	<b>Evidencia</b>  Sección I y VIII	
		3
		1
		0

<p><b>24. ¿Se han identificado las instituciones y sistemas clave y existe alguna estrategia para fortalecer las capacidades específicas/integrales sobre la base de las evaluaciones de capacidades realizadas? (Entre las alternativas 1 a 4, seleccione la que mejor corresponda al proyecto):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3:</b> El proyecto tiene una estrategia integral para fortalecer las capacidades específicas de las instituciones nacionales sobre la base de una evaluación de las capacidades detallada y ya completada. Esta estrategia incluye un enfoque de monitoreo periódico de las capacidades nacionales, utilizando indicadores claros y métodos rigurosos para la recolección de datos, y el ajuste de la estrategia para fortalecer las capacidades nacionales de un modo acorde.</li> <li>• <b>2.5:</b> Se ha completado una evaluación de las capacidades. El documento de proyecto ha identificado actividades que se realizarán para fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales pero dichas actividades no son parte de una estrategia integral para monitorear y fortalecer las capacidades nacionales.</li> <li>• <b>2:</b> Se planea realizar una evaluación de las capacidades luego de iniciado el proyecto. Hay planes para desarrollar una estrategia a fin de fortalecer las capacidades específicas de las instituciones nacionales sobre la base de los resultados de la evaluación de las capacidades.</li> <li>• <b>1.5:</b> Se mencionan en el documento de proyecto las capacidades de las instituciones nacionales que deben fortalecerse a través del proyecto, pero no se planifica evaluación de capacidades ni estrategia de desarrollo específica.</li> <li>• <b>1:</b> No se han realizado ni se prevé la realización de las evaluaciones de capacidades. No existe estrategia alguna para el fortalecimiento de las capacidades específicas de las instituciones nacionales.</li> </ul>	<p><b>3</b></p> <p><b>Evidencia</b></p> <p>Sección III, HACT realizado al Asociado en la Implementación</p>	
<p><b>25. ¿Existe una estrategia clara en el proyecto que especifique de qué manera el proyecto aprovechará en la mayor medida posible los sistemas nacionales (es decir, adquisiciones, seguimiento, evaluaciones, etc.)</b></p>	<p>Sí (3)</p>	
<p><b>26. ¿Existe un arreglo/plan de salida gradual para la etapa de transición, desarrollado con las partes interesadas clave a fin de sostener o escalar los resultados (incluida la estrategia de movilización de recursos)?</b></p>	<p>Sí (3)</p>	

## Anexo 5. Diagnóstico Social y Ambiental

### Información sobre el proyecto

Información sobre el proyecto	
1. Título del proyecto	Apoyo a la ejecución del Programa BID 4850/OC-UR "Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del MVOTMA" URU/19/002
2. Número del proyecto	Award 00128671 Project 00122600
3. Ubicación (mundial/región/país)	Uruguay

### Parte A. Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

#### PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?

*Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos<sup>9</sup>*

*En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer*

En el marco de la Ley N° 19.717, de diciembre de 2018, el proyecto promoverá sistemas de producción, que hagan un uso inteligente y conserven las funciones de provisión, soporte y regulación naturales de los ecosistemas por medio del manejo espacial y temporal de sus componentes y flujos (biodiversidad, suelo, agua, energía y los ciclos biogeoquímicos). Este enfoque agroecológico integra a los avances científicos, los saberes de los propios productores y trabajadores rurales, poniendo especial atención en la producción familiar, promoviendo un ámbito para que las mujeres puedan compartir conocimientos. Las acciones del proyecto en este campo adoptarán un enfoque amplio y sensible a la perspectiva de género, facilitando el acceso de las mujeres a este tipo de producción, por lo que es importante asegurarse de reciban la adecuada capacitación.

*Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental*

El objetivo general del programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del MVOTMA y en el marco del Plan Ambiental Nacional y Desarrollo Sostenible y los planes de acción de las cuencas prioritarias.

<sup>9</sup> La Declaración de la ONU sobre la Interpretación Común de los Enfoques para la Cooperación y Programación del Desarrollo basados en los Derechos Humanos (la Interpretación Común) busca asegurar que los organismos, los fondos y los programas de la ONU apliquen un enfoque coherente basado en los derechos humanos a los procesos comunes de programación a niveles mundial y regional, y especialmente a nivel de cada país, en relación con el CCA y el MANUD. Según la interpretación común:

- Todos los programas de cooperación, políticas y asistencia técnica para el desarrollo deben promover la materialización de los derechos humanos tal y como se expone en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relacionados con el tema.
- Los estándares sobre derechos humanos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relacionados con el tema, y los principios que emanan de ellos, orientan la totalidad de la cooperación y programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las etapas del proceso.
- La cooperación para el desarrollo contribuye a la formación de las capacidades de los "garantes de derechos" para cumplir con sus obligaciones y/o de los "titulares de derechos", de reivindicarlos.

Vea más en <http://hrbportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies>.

## Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

<b>PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales?</b> <i>Nota:</i> Describa brevemente los posibles riesgos sociales y ambientales identificados en el Adjunto 1 – Lista de verificación del diagnóstico de riesgos (sobre la base de las respuestas afirmativas (Sí)).		<b>PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales?</b> <i>Nota:</i> Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la pregunta 5		<b>PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?</b>	
<b>Descripción del riesgo</b>		<b>Impacto y probabilidad (1-5)</b>	<b>Importancia (baja, moderada, alta)</b>	<b>Comentarios</b>	
Riesgo 1: ....		I = P =			
Riesgo 2 ....		I = P =			
Riesgo 3: ....		I = P =			
Riesgo 4: ....		I = P =			
[agregue las filas que necesite]					
<b>PREGUNTA 4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto?</b>					
Marque el recuadro correspondiente a continuación.				<b>Comentarios</b>	
<b>Riesgo bajo</b> <input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Riesgo moderado</b> <input type="checkbox"/>					
<b>Riesgo alto</b> <input type="checkbox"/>					
<b>PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los SES?</b>					
Marque todos los que aplican.				<b>Comentarios</b>	
<b>Principio 1: Derechos humanos</b>				<input type="checkbox"/>	

	<b>Principio 2: Equidad de género y empoderamiento de la mujer</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>2. Mitigación y adaptación al cambio climático</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>3. Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>4. Patrimonio cultural</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>5. Desplazamiento y reasentamiento</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>6. Pueblos indígenas</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>7. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos</b>	<input type="checkbox"/>	

### Aprobación definitiva

<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>
Asesor de certificación de calidad (QA)		Funcionario del PNUD responsable del proyecto; normalmente es un oficial de programa del PNUD. Su firma final confirma que ha “verificado” para garantizar que el SESP se ha ejecutado correctamente.
Aprobador de la garantía de calidad (QA)?		Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para el País (CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). Este funcionario no puede ser el mismo que el Asesor en asuntos de QA. La firma final confirma que han “visado” el SESP antes de enviarlo al PAC.
Presidente del PAC		Presidente del PAC de parte del PNUD. En algunos casos, también puede ser el Oficial de aprobador de QA. La firma final confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del proyecto y tomado en cuenta en las recomendaciones del PAC.

## Adjunto 1 del SESP. Lista de verificación del diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales

Lista de verificación de los posibles <u>riesgos</u> sociales y ambientales	
Principio 1: Derechos humanos	Respuesta (Sí/No)
1. ¿Puede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados?	No
2. ¿Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos? <sup>10</sup>	No
3. ¿Es posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o individuos marginados?	No
4. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan?	No
6. ¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto?	No
7. ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos?	No
8. Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves?	No
9. ¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos afectados?	No
Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer	
1. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas?	No
2. ¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a oportunidades y beneficios?	No
3. ¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la propuesta general del proyecto y en la evaluación de los riesgos?	No
4. ¿Limitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales? <i>Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales en comunidades que dependen de estos recursos para su sustento y bienestar.</i>	No
<b>Principio 3: Sostenibilidad ambiental:</b> Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación.	
Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales	
1.1 ¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan?	No

<sup>10</sup> No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena o miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a "mujeres y hombres" u otros similares incluyen a hombres y mujeres, niños y niñas, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de género, como personas transgénero o transexuales.

	<i>Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los cambios hidrológicos.</i>	
1.2	¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales?	No
1.3	¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5).	No
1.4	¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción?	No
1.5	¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas?	No
1.6	¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación?	No
1.7	¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas?	No
1.8	¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas? <i>Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas subterráneas.</i>	No
1.9	¿Involucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)?	No
1.10	¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas?	No
1.11	¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona? <i>Por ejemplo, un camino nuevo a través de zonas forestadas producirá impactos sociales y ambientales adversos directos (entre otros, tala forestal, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). El camino nuevo también puede facilitar la usurpación de terrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la instalación de recintos comerciales no planificados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente sensibles. Se trata de impactos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se planifican actividades similares en la misma área forestada, deben considerarse los impactos acumulativos de múltiples actividades (incluso si no forman parte del mismo proyecto).</i>	No
<b>Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático</b>		
2.1	¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables <sup>11</sup> de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático?	No
2.2	¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático?	No
2.3	¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)? <i>Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, especialmente a las inundaciones</i>	No
<b>Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales</b>		
3.1	¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad?	No
3.2	¿El proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y la operación)?	No
3.3	¿El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)?	No

<sup>11</sup>Respecto del CO<sub>2</sub>, "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones de GEI].

3.4	¿Las fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el colapso de edificios o infraestructura)?	No
3.5	¿Será el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos?	No
3.6	¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida)?	No
3.7	¿El proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la y la seguridad salud ocupacional debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento?	No
3.8	¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)?	No
3.9	¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o responsabilidad adecuadas)?	No
<b>Estándar 4: Patrimonio cultural</b>		
4.1	¿Resultará el proyecto que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinados a proteger y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inesperados).	No
4.2	¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines comerciales u otros?	No
<b>Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento</b>		
5.1	¿Involucra el proyecto desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente?	No
5.2	¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista reubicación física)?	No
5.3	¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados? <sup>12</sup>	No
5.4	¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos?	No
<b>Estándar 6: Pueblos indígenas</b>		
6.1	¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?	No
6.2	¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.3	¿Podría el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)?	No
6.4	¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados?	No
6.4	¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.5	¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?	No

<sup>12</sup> Los desalojos forzados incluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, grupos o comunidades de su hogar y/o tierras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese modo al individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicación en particular, sin proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de protección legal u otras.

6.6	¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen?	No
6.7	¿Podría el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas?	No
6.8	¿Podría el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales?	No
<b>Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos</b>		
7.1	¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos?	No
7.2	¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)?	No
7.3	¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? <i>Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.</i>	No
7.4	¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana?	No
7.5	¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua?	No

## Anexo 6. Análisis de Riesgo

<b>Título del Proyecto:</b> Proyecto URU/19/002 Apoyo a la ejecución del Programa BID 4850/OC-UR “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del MVOTMA”	<b>Award ID:</b> 00128671	<b>Fecha:</b> 2019
---	---------------------------	--------------------

#	Descripción del riesgo	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y Probabilidad	Medidas para mitigar el riesgo	Responsable	Presentado, actualizado por	Última actualización	Estado
2	Imposibilidad de captar y retener personal técnico contratado de nivel de formación y experiencia requerido.	2019	Operacional	Bajo I = 2 P = 2	Se les dará difusión amplia a los llamados .	Coordinador/a del Proyecto y PNUD	PNUD	2019	Sin cambios
3	Incumplimiento en la implementación por parte de los actores del agro de las medidas diseñadas e implementadas.	2019	Político	Bajo I = 2 P = 2	Actividades de difusión y capacitación.  Trabajo en conjunto con el sector del agro en el desarrollo de las medidas integradas.	Coordinador/a del Proyecto y PNUD	PNUD	2019	Sin cambios
4	Los resultados logrados no pueden ser consolidados por la institución una vez finalizada la misma.	2019	Organizacional	Bajo I = 2 P = 2	Incorporación de las líneas que garanticen en la sostenibilidad de la operación (estructura de	Coordinador/a del Proyecto y PNUD	PNUD	2019	Sin cambios

					cargos y presupu esto) en la elaboraci ón del presupu esto quinque nal.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Anexo 7. Términos de Referencia del/de la Coordinador/a del proyecto.** TDR definidos en el Programa BID Programa BID 4850/OC-UR cuya contratación se realizará a través de este proyecto.

URUGUAY

TERMINOS DE REFERENCIA  
COORDINADOR/A DEL PROYECTO (COORDINADOR TÉCNICO)

**I. ANTECEDENTES**

La República Oriental del Uruguay ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo dirigido a fortalecer la capacidad técnica y operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país. El objetivo general del Programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y los planes de acción de cuenca. El Programa tiene dos objetivos específicos: (a) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA; y (ii) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.

El Programa está organizado en dos componentes. Componente I fortalecerá las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA. Este componente tiene cuatro líneas de acción: (a) fortalecimiento de la planificación estratégica y ordenamiento territorial; (b) mejoramiento de la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente, incluyendo la dimensión de los impactos derivados de la variabilidad y cambio climático; (c) el establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones integrado a los sistemas de fiscalización y de denuncias; y (d) el mejoramiento de la calidad de procesos/procedimientos de evaluación de impacto y el diseño y análisis de instrumentos políticos y económicos para fomentar prácticas productivas ambientalmente sostenibles .

Componente II fortalecerá la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario. Este componente consta de dos líneas de acción en tres cuencas prioritarias del país, específicamente las cuencas del Río Santa Lucía, Río Negro y Laguna de Sauce: (a) la incorporación de sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental, el manejo y control de las zonas de amortiguación, y el desarrollo e implementación de una estrategia de control de fuentes difusas de contaminación; y (ii) el diseño e inicio de promoción de nuevas tecnologías y prácticas de base agroecológica, y el diseño e implementación de un sistema de auditorías para los predios lecheros, y su expansión a otras actividades agropecuarias.

El MVOTMA llevará a cabo la ejecución del Programa a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). La UEP estará conformada por un equipo de profesionales con dedicación exclusiva al Programa, y trabajará en coordinación directa con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y las dependencias técnicas administrativas, financieras y de control del MVOTMA. La UEP apoyará a la Institución en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en el marco del Programa, y servirá como enlace con dichas dependencias del MVOTMA, el BID, así como otras instituciones de Gobierno del Uruguay (GdU).

## II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

El objetivo general de la posición, es proveer el liderazgo estratégico, organizacional, técnico y operativo para la implementación del Programa y, de esta manera, asegurar la provisión efectiva y oportuna de los recursos necesarios para su ejecución, proveer la dirección técnica del Programa para el logro de los objetivos y metas establecidas, asegurar el progreso de las actividades de ejecución física y financiera de acuerdo a los planes de ejecución, asegurar la preparación eficaz y oportuna de los informes de progreso, y actuar como el punto central de coordinación del Programa con dependencias del propio MVOTMA, DINAMA, BID y otras instituciones públicas y privadas.

Los objetivos específicos de la consultoría son: (a) llevar a cabo la totalidad de actividades gerenciales dirigidas a garantizar la gestión oportuna y efectiva de los aspectos técnicos, administrativos y operativos del Programa, incluyendo la formulación y seguimiento de los planes operativos anuales correspondientes a la ejecución del Programa; (b) liderar la formulación y seguimiento del plan operativo de cada año de ejecución del Programa de manera de asegurar el logro de objetivos, productos y metas programadas; (c) liderar la preparación/generación de la información relativa al Programa, que se le requiera por parte del MVOTMA y el Banco sobre los avances y resultados del programa, permitiendo la introducción de ajustes que puedan ser necesarios.

## III. ACTIVIDADES

El Coordinador Técnico es responsable de liderar y guiar todos los aspectos que garanticen una implementación efectiva, eficiente y transparente del Programa a través del gerenciamiento técnico y administrativo de la UEP, en concordancia con los procedimientos y estipulaciones del Reglamento Operativo del Programa (ROP) acordado entre el MVOTMA y el Banco, y en cumplimiento con el del Contrato de Préstamo.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos antes citados, el Consultor/a realizará las siguientes tareas principales:

- (a) Dirigir y supervisar el trabajo de los integrantes de la UEP.
- (b) Asegurar la incorporación y transversalización plena y permanente de las actividades de la UEP al interno de MVOTMA/DINAMA/DINAGUA/DINOT, y asegurar el funcionamiento óptimo y oportuno con otras dependencias del Ministerio, incluyendo la Dirección General de Secretaría.
- (c) Participar en todas las reuniones y eventos al interno del UEP, DINAMA, MVOTMA o fuera del Ministerio, en los cuales se discuta la ejecución técnica del Programa, y proveer la información, insumos y actualizaciones que le sean requeridos por los distintos organismos pertinentes.
- (d) Liderar la gestión de riesgos del Programa y mantener actualizados los registros de riesgos, su calificación y medidas de mitigación.
- (e) Controlar y asegurar que las actividades previstas en el Programa se cumplan según las estipulaciones, lineamientos, criterios y parámetros establecidos en el Contrato de Préstamo.
- (f) Recomendar e implementar instrumentos de gestión (planificación, administración, gestión financiera, y seguimiento y evaluación) idóneos, los cuales garanticen una efectiva ejecución y control del Programa, así como los mecanismos necesarios para garantizar una sólida gestión técnica del Programa por parte de la UEP, DINAMA y el MVOTMA
- (g) Supervisar la programación técnica y administrativa del Programa y la respectiva ejecución.

- (h) Supervisar el cumplimiento de los cronogramas de inversiones y ejecución física y financiera del Programa, tomando en cuenta, entre otros, aspectos que pudiesen afectar o limitar el cumplimiento de metas.
- (i) Conjuntamente con el Responsable Financiero y el Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UEP, llevar a cabo la preparación de los POAs y los correspondientes presupuestos por fuente, y en concordancia con las categorías de inversión acordadas con el Banco, así como la actualización del PA del Programa.
- (j) Supervisar la implementación de las actividades de inversión de los dos componentes del Programa, incluyendo la aprobación de los informes de actividades/progreso, en concordancia con los POAs. Para tal efecto, contará con el apoyo del Área de Planificación, Información y Calidad Ambiental de la DINAMA y de los integrantes de la UEP.
- (k) Tomar las medidas necesarias para que las compras y contrataciones del Programa se lleven a cabo en cumplimiento pleno con las políticas de adquisiciones del BID.
- (l) Dotar de apoyo técnico a las distintas dependencias de DINAMA, DINAGUA, DINOT en la preparación de los términos de referencia para la contratación de firmas consultoras, consultores individuales y contratistas. Sobre dicha base, preparar los términos de referencia definitivos en los formatos acordados con el Banco.
- (m) Dotar de apoyo técnico a las distintas dependencias de DINAMA, DINAGUA, DINOT en la preparación de las especificaciones técnicas de bienes y servicios.
- (n) Participar en los procesos de evaluación y selección de ofertas, como miembro permanente del Comité de Evaluación del Programa, y dirigir las negociaciones con los oferentes con el objeto de establecer los términos finales de la contratación, para su respectiva aprobación.
- (o) Realizar el seguimiento de los trabajos de consultoría para verificar que se están cumpliendo los objetivos previstos, y tomar medidas correctivas cuando se observen desvíos en la ejecución de las condiciones contractuales.
- (p) Revisar los informes de progreso presentados por las áreas funcionales, expertos, consultores y contratistas del Programa, y proveer los insumos necesarios sobre la base del cumplimiento con los términos de referencia, así como los objetivos del Programa y sus respectivos componentes técnicos.
- (q) Preparar los informes consolidados de la situación del Programa, incluyendo los niveles ejecución física y financiera, tanto mensuales para la evaluación al interno del MVOTMA, como semestrales de acuerdo a los requerimientos del Banco.
- (r) En coordinación con el Responsable Financiero de la UEP, asegurar el cumplimiento con formatos, tiempos y procedimientos establecidos por el BID en materia de, entre otros, planes financieros, desembolsos, rendiciones de cuentas, estados financieros, controles internos y auditoría externa.
- (s) Desarrollar todas las actividades que, dentro de su área específica, le delegue el MVOTMA en calidad de organismo ejecutor del Programa.

Finalmente, el Coordinador Técnico asegurará el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del organismo administrador de las compras y contrataciones y pagos del Programa, y abordará aspectos que requieran de mejora, con el objeto de garantizar el cumplimiento de cronogramas y metas de implementación técnica y administrativa, así como de los requerimientos por parte del MVOTMA y el Banco.

#### IV. PERFIL DEL CONSULTOR

El Coordinador Técnico será un profesional con título universitario en las áreas de Ingeniería, Economía o ramas afines. Deberá contar con al menos cinco años de experiencia profesional, incluyendo la formación y experiencia necesarias en el diseño y ejecución de programas con organismos internacionales de crédito. Se valorará conocimientos de la administración pública uruguaya.

## V. METODO DE SELECCION

El MVOTMA llevará a cabo la evaluación y selección del consultor de acuerdo a los méritos profesionales, de experiencia, formación y otros de acuerdo a los requerimientos del cargo, así como de su perfil para desarrollar las actividades descritas en la Sección III de estos términos de referencia.

## VI. SUPERVISION Y COORDINACION

El/la Director/a del Proyecto (Coodinador/a General) del Proyecto actuará como supervisor inmediato del Coordinador Técnico de la UEP.

En el desempeño de sus actividades, el Coordinador Técnico deberá coordinar con el Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación y el Responsable Financiero de la UEP para la realización de las siguientes tareas: (a) preparación del presupuesto anual del Programa; (b) preparación de los POAs; (c) preparación de los estados de ejecución presupuestaria, de inversiones del Programa y cumplimiento del cronograma de desembolsos; (d) la elaboración de los informes de avance semestral del Programa; y (e) según corresponda, la revisión de metas y objetivos previstos en el Marco de Resultados; y (f) el apoyo a evaluaciones externas, auditorías técnicas y evaluaciones de medio término y final del Programa.

## VII. CONDICIONES DEL CONTRATO

Duración: El contrato tendrá una duración de un año comprendido entre el ... y el ..., renovable durante la ejecución del Programa, y sujeto a la evaluación de desempeño correspondiente.

Pagos: Recibirá pagos mensuales. Los pagos mensuales serán \$ ... mas IVA. El MVOTMA actuará como agente de retención del 100% del IVA.

Horas de trabajo: Deberá cumplir con 36 horas semanales de trabajo en las oficinas centrales de DINAMA en Montevideo.

Nacionalidad: El consultor deberá ser ciudadano de uno de los países miembros del BID.

Condicionalidades: El consultor: (a) no debe ser funcionario del Estado, gobiernos departamentales, entes públicos y servicios descentralizados del GdU, cualquiera sea la naturaleza del vínculo; (b) no podrá tener otro contrato a tiempo completo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ni con proyectos financiados con recursos del BID; (c) no podrá tener relación de trabajo o de familia con ningún miembro del personal de la UEP ni de DINAMA, que estén directa o indirectamente involucrados en, entre otros, preparación de los términos de referencia, pliegos de especificaciones, en el proceso de selección, y con la supervisión de los trabajos del Programa; y (d) deberá comunicar si es pariente (hasta tercer grado de consanguinidad o adopción y/o hasta segundo grado por matrimonio o convivencia) con algún funcionario del BID. Esta situación podrá condicionar la contratación del consultor.

Modalidad: Contrato de servicio.

## **Anexo 8. Reglamento Operativo del Programa BID 4850/OC-UR**

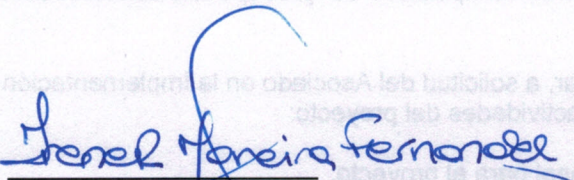
## **Anexo 9. Carta de Acuerdo entre el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.**

1. Se hace referencia a las consultas entre funcionarios del Gobierno de Uruguay (en adelante, “el Gobierno”) y funcionarios del PNUD respecto de la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina del PNUD en el país para los programas y proyectos gestionados a nivel nacional. Mediante el presente acuerdo, el PNUD y el Gobierno acuerdan que la oficina del PNUD en el país puede prestar tales servicios de apoyo, a solicitud del Gobierno, a través de su institución designada en el documento del proyecto pertinente, según se describe más adelante.
2. La oficina del PNUD en el país puede prestar servicios de apoyo para ayudar en las necesidades de información y pago directo. Al prestar dichos servicios de apoyo, la oficina del PNUD en el país verificará que la capacidad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) sea reforzada para que pueda llevar a cabo dichas actividades de forma directa. Los costos en que incurra la oficina del PNUD en el país en la prestación de dichos servicios de apoyo serán recuperados del presupuesto administrativo de la oficina.
3. La oficina del PNUD en el país podrá prestar, a solicitud del Asociado en la Implementación, los siguientes servicios de apoyo para las actividades del proyecto:
  - a) Identificación y/o contratación de personal para el proyecto;
  - b) Identificación y facilitación de actividades de capacitación;
  - c) Adquisición de bienes y servicios.
4. La adquisición de bienes y servicios y la contratación del personal para el proyecto por parte de la oficina del PNUD en el país se realizará de acuerdo con el reglamento, reglamentación, políticas y procedimientos del PNUD. Los servicios de apoyo descritos en el párrafo 3 anterior se detallarán en un anexo al documento del proyecto, en la forma prevista en el Apéndice del presente documento. Si las necesidades de servicios de apoyo de la oficina del país cambiaran durante la vigencia de un proyecto, el anexo al documento del proyecto se revisará de común acuerdo entre el Representante Residente del PNUD y el Asociado en la Implementación.
5. Las disposiciones pertinentes del Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscrito el 12 de diciembre de 1985 y ratificado por ley nacional N°15.957 de 2 de junio de 1988 (el “SBAA”) o las Disposiciones Complementarias que forman parte del documento del proyecto, incluidas las disposiciones acerca de la responsabilidad y privilegios e inmunidades, se aplicarán a la prestación de tales servicios de apoyo. El Gobierno conservará la responsabilidad general por el proyecto gestionado a nivel nacional a través de su Asociado en la Implementación. La responsabilidad de la oficina del PNUD en el país por la prestación de los servicios de apoyo aquí descritos se limitará a la prestación de aquellos que se detallen en el anexo al documento del proyecto.
6. Cualquier reclamación o controversia que surgiera como resultado o en relación con la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina del PNUD en el país en conformidad con esta carta será gestionada de acuerdo con las disposiciones pertinentes del SBAA.
7. La forma y el método en que la oficina del PNUD en el país puede recuperar los gastos incurridos en la prestación de los servicios de apoyo descritos en el párrafo tercero de este Acuerdo serán especificados en el anexo al documento del proyecto.
8. La oficina del PNUD en el país presentará informes sobre la marcha de los servicios de apoyo prestados e informará acerca de los gastos reembolsados en la prestación de dichos servicios, según se requiera.
9. Cualquier modificación a estos acuerdos se efectuará por mutuo acuerdo escrito de las partes contractuales.

10. Si están de acuerdo con las disposiciones enunciadas precedentemente, sírvase firmar y devolver dos copias firmadas de esta carta a esta oficina. Una vez firmada, esta carta constituirá el acuerdo entre su Gobierno y el PNUD en los términos y condiciones establecidos para la prestación de servicios de apoyo por la oficina del PNUD en el país a programas y proyectos gestionados a nivel nacional.



Stefan Liller  
Representante Residente del PNUD



Irene Moreira  
Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

## **Apéndice**

### **Descripción de los servicios de apoyo de la oficina del PNUD en Uruguay**

Se hace referencia a las consultas entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la institución designada por el Gobierno de Uruguay y funcionarios del PNUD respecto de la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina del PNUD en el país al proyecto gestionado a nivel nacional Proyecto "URU/19/002 Fortalecimiento de la gestión ambiental de DINAMA.

De acuerdo con las disposiciones de la carta de acuerdo firmada el 12 de diciembre de 1985 y el documento de proyecto, la oficina del PNUD en el país prestará los servicios de apoyo al Proyecto que se describen a continuación.

#### **Servicios de apoyo que se prestarán:**

<b>Servicios de apoyo (descripción)</b>	<b>Calendario de la prestación de los servicios de apoyo</b>	<b>Costo de la prestación de tales servicios de apoyo para el PNUD (cuando proceda)</b>	<b>Monto y método de reembolso del PNUD (cuando proceda)</b>
1. Identificación y/o contratación del personal para el proyecto y los programas	Durante la implementación del proyecto	Lista universal de precios	El PNUD cargará directamente al proyecto tras recibir la solicitud de los servicios de parte del asociado en la implementación
2. Identificación y facilitación de actividades de capacitación	Durante la implementación del proyecto	Lista universal de precios	Como el anterior
3. Adquisición de bienes y servicios	Durante la implementación del proyecto	Lista universal de precios	Como el anterior
4. Asistencia financiera	Durante la implementación del proyecto	Lista universal de precios	Como el anterior

#### **Descripción de las funciones y responsabilidades de las Partes involucradas:**

El PNUD conducirá todo el proceso, mientras que el papel del Asociado en la Implementación será el siguiente:

- El Asociado en la Implementación enviará un cronograma con los servicios solicitados de forma anual, actualizado trimestralmente
- El Asociado en la Implementación enviará su solicitud por los servicios al PNUD conteniendo las especificaciones o los términos de referencia requeridos
- Para el proceso de contratación de personal: los representantes del Asociado en la Implementación estarán presentes en el panel de entrevistas
- Para la contratación por CV: los representantes del Asociado en la Implementación estarán en el panel de entrevistas, o participarán en la revisión de CVs en caso de que no esté prevista una entrevista

## Anexo 10. Plan de adquisiciones.

A continuación, se presenta el Plan de Adquisiciones del Programa BID. Las actividades, metas o cualquier otra provisión de este Plan de Adquisiciones podrán cambiar cuando el MVOTMA y el BID acuerden su modificación como parte de la ejecución del Programa BID y de lo establecido en sus documentos.

### PLAN DE ADQUISICIONES según Programa BID 4850/OC-UR

BIENES													
Unidad Ejecutora+A11:N25	Actividad	Descripción adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	In			Componente Asociado	Método de Revisión	Fechas		Comentarios para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$	Monto Estimado % BID	Monto Estimado % Contraparte			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato	
UR-L 1157	Equipos para Laboratorio para nuevos análisis	Producto 1.5 Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas.	Comparación de Precios	N/A		35.000	100 %		COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Dic-20	Feb-21	

UR-L 1157	Estaciones Hidrométricas	Producto 1.6 Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de información	Comparación de Precios	N/A		36.000	100 %		COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Jul-20	set-20	
UR-L 1157	Equipos para modelado Predictivo	Producto 1.7 Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad de aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión	Comparación de Precios	N/A		5.000	100 %		COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	set-20	Oct-20	

UR-L 1157	Equipamiento Informático	Producto 1.8 Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del regimen	Comparación de Precios	N/A		15.000	100 %		COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	set-20	Oct-20	
-----------	--------------------------	--	------------------------	-----	--	--------	-------	--	---	---------	--------	--------	--

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS													
Unidad Ejecutora	Actividad	Descripción adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores	Componente Asociado	Método de Revisión	Fechas		Comentarios para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$	Monto Estimado % BID	Monto Estimado % Contraparte				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
UR-L 1157	Coordinadora Técnica	Administración	Contratación Consultoría Individual Nacional (CCIN)		98.413	0 %	100 %	1	Administración y Supervisión	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Responsable de Financiero	Administración	CCIN		76.047	0 %	100 %	1	Administración y Supervisión	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Planificación Estratégica	Administración	CCIN		20.805	0 %	100 %	1	Administración y Supervisión	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Consultor en Área Socio Ambiental y Ordenamiento Territorial	Producto 1.1 Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidad	CCIN		51.264	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor Local en Ordenamiento Territorial	Producto 1.1 Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidad	CCIN		59.975	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Consultor Local en Economía Territorial	Producto 1.1 Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidad	CCIN		52.750	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Consultor especialista en OT y en evaluación ambiental.	Producto 1.1 Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidad	CCIN		49.654	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Consultor junior para apoyo al Plan Nacional y Planificación estratégica	Producto 1.2 Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)	CCIN		51.192	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor senior para apoyo al Plan Nacional	Producto 1.2 Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)	CCIN		57.885	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN

UR-L 1157	Consultor para definir el Plan Estratégico	Producto 1.3 Plan estratégico de sostenibilidad de recursos humanos de la DINAMA que incorpore mecanismos de financiamiento	CCIN		50.000	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Asistente Técnico en Monitoreo	Producto 1.4 Programa de evaluación de la calidad y conservación de los recursos hídricos para mejorar la integridad ecosistémica	CCIN		79.745	82 %	18 %	2	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor Junior en Monitoreo	Producto 1.4 Programa de evaluación de la calidad y conservación de los recursos hídricos para mejorar la integridad ecosistémica	CCIN		51.458	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN

UR-L 1157	Consultor Senior en Evaluación Ambiental	Producto 1.4 Programa de evaluación de la calidad y conservación de los recursos hídricos para mejorar la integridad ecosistémica.	CCIN		66.750	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Consultor en Evaluación Ambiental Integrada	Producto 1.4 Programa de evaluación de la calidad y conservación de los recursos hídricos para mejorar la integridad ecosistémica	CCIN		67.614	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor en Evaluación Ambiental Integrada-Laguna del sauce	Producto 1.4 Programa de evaluación de la calidad y conservación de los recursos hídricos para mejorar la integridad ecosistémica	CCIN		40.667	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Consultor Senior en calidad de agua	Producto 1.4 Programa de evaluación de la calidad y conservación de los recursos hídricos para mejorar la integridad ecosistémica	CCIN		40.667	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Consultor individual con experiencia en análisis de laboratorio, y aseguramiento de calidad según norma ISO/IEC 17025	Producto 1.5 Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas.	CCIN		88.111	82 %	18 %	2	COMPONENTE 1- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Ingeniero Hidráulica/Hidrología/Civil	Producto 1.6 Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de informacion	CCIN		51.106	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Ayudantes Técnicos Especialistas	Producto 1.6 Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de información	CCIN		54.610	82 %	18 %	2	COMPONENTE 1- Fortalecimiento o de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Apoyo modelación de cuerpos hídricos	Producto 1.7 Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad de aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión	CCIN		72.838	82 %	18 %	2	COMPONENTE 1 Fortalecimiento o de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Consultor en Transporte y Emisiones Vehiculares	Producto 1.7 Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad de aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión	CCIN		41.166	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1- Fortalecimiento o de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Asistente Técnico en Informática para Atención a Usuario	Producto 1.8 Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen	CCIN		49.801	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor en Infraestructura de Servidores y Redes de Datos	Producto 1.8 Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen	CCIN		64.250	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN

UR-L 1157	Desarrollo informático	Producto 1.8 Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen	CCIN		51.820	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Desarrollador JAVA (en proceso)	Producto 1.8 Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen	CCIN		56.284	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN

UR-L 1157	Consultor para fortalecer los procesos de control ambiental	Producto 1.9 Integración de procesos de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoriamiento remo	CCIN		93.559	82 %	18 %	2	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor para fortalecer los procesos de control ambiental	Producto 1.9 Integración de procesos de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoriamiento remo	CCIN		46.780	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Consultor individual con experiencia en trabajos de laboratorio y conocimientos de normas internacionales de acreditación	Producto 1.10 Implantación del Registro Nacional de Laboratorios Ambientales	CCIN		44.733	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Consultor junior para asistir en la elaboración e implementación del procedimiento para la atención y gestión de denuncias por el uso y manejo de agroquímicos	Producto 1.11 Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas.	CCIN		51.458	82 %	18 %	3	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Ing. Civil hidráulico ambiental	Producto 1.12 Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto	CCIN		61.749	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Ing. Químico	Producto 1.12 Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto	CCIN		61.749	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Licenciado en Biología	Producto 1.12 Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto	CCIN		43.465	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Consultor Junior en Actualización de Información Aut. Amb	Producto 1.12 Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto	CCIN		29.943	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Ing. Químico	Producto 1.12 Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto	CCIN		51.457	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Economista senior	Producto 1.13 Diseño e implementación técnica de instrumentos de política (económico-ambientales) para la mejora de la calidad ambiental	CCIN		67.467	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN

UR-L 1157	Economista Junior	Producto 1.13 Diseño e implementación técnica de instrumentos de política (económico- ambientales) para la mejora de la calidad ambiental	CCIN		53.124	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Asesora Jurídica	Producto 1.13 Diseño e implementación técnica de instrumentos de política (económico- ambientales) para la mejora de la calidad ambiental	CCIN		75.634	82 %	18 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Analista en Sistema de Información de Geográfica	Producto 2.1 Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental	CCIN		49.801	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN

UR-L 1157	Teledetección y SIG	Producto 2.1 Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental	CCIN		46.739	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminante s de origen agropecuaria	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor para observatorio ambiental	Producto 2.1 Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental	CCIN		51.458	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminante s de origen agropecuaria	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor en gestión de la información	Producto 2.1 Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental	CCIN		42.881	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminante s de origen agropecuaria	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Consultor Junior para definiciones de zonas buffer en Cuencas	Producto 2.2 Zonas de amortiguación implantadas y control operativo para las tres cuencas.	CCIN		48.800	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor para definir estrategia de mejora de ecosistemas	Producto 2.3 Desarrollo de Plan estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes	CCIN		48.800	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Asesora Jurídica	Producto 2.4 Control integrado de fuentes difusas implementado en primera fase para la Cuenca del Rio Santa Lucia	CCIN		52.867	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminante s de origen agropecuaria	Ex Ante	Firma del proyecto	Ene.-20	Migración del Programa 3080/OC-UR, seleccionado por método CCIN
UR-L 1157	Consultor con experiencia en planificación de la gestión integrada de recursos hídricos y la gestión territorial	Producto 2.5 Fortalecimient o de la operación de Comisiones de Cuencas.	CCIN		90.361	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminante s de origen agropecuaria	Ex Post	May.-20	Jul.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Consultor con experiencia en tecnologías en base agroecológica	Producto 2.6 Diseño de estrategia de promoción de incorporacione s tecnológicas de base agroecológicas en predios productivos	CCIN		98.515	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminante s de origen agropecuaria	Ex Post	Ene.-20	Abr.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Ingeniero Agrónomo	Producto 2.7 Sistema de auditorías aplicado a predios lecheros y desarrollo de estrategia y procedimientos para otros sectores agropecuarios relevantes.	CCIN		102.915	82 %	18 %	2	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional
UR-L 1157	Ingeniero Hidráulico	Producto 2.7 Sistema de auditorías aplicado a predios lecheros y desarrollo de estrategia y procedimientos para otros sectores agropecuarios relevantes.	CCIN		48.294	82 %	18 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria	Ex Post	Firma del proyecto	Ene.-20	Consultor Nacional

UR-L 1157	Consultor Internacional en Ordenamiento Territorial para apoyar al desarrollo e implementación de los mecanismos de gestión de los diferentes programas	Producto 1.1 Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidada	CCII		20.000	100 %	0 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	May.-20	Jun.-20	Consultor Internacional
UR-L 1157	Consultor internacional en Modelos Predictivos	Producto 1.7 Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad de aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión.	CCII		18.000	100 %	0 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	May.-20	Jun.-20	Consultor Internacional
UR-L 1157	Consultor internacional en Evaluación de Impacto Ambiental	Producto 1.12 Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto	CCII		50.000	100 %	0 %	1	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora	Ex Post	May.-21	Jun.-21	Consultor Internacional

									de toma de decisiones				
UR-L 1157	Consultor internacional con experiencia en sensoramiento remoto y modelos aplicados a calidad de agua	Producto 2.1 Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental	CCII		30.000	100 %	0 %	1	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria	Ex Post	Ene.-21	Mar.-21	Consultor Internacional

## CAPACITACIÓN

Unidad Ejecutora	Actividad	Descripción adicional	Método de Adquisición		Monto Estimado			Componente Asociado	Método de Revisión	Fechas		Comentarios para UCS incluir método de selección
				Número de Proceso	Monto Estimado en US\$	Monto Estimado % BID	Monto Estimado % Contraparte			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato	
UR-L 1157	Talleres a Intendencias Departamentales	Producto 1.2 Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)	Comparación de precios		5.000	100 %	0 %	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Jul-20	set-20	
UR-L 1157	Capacitación a funcionarios de DINAMA	Producto 1.4 Programa de evaluación de la calidad y conservación de los recursos hídricos para mejorar la integridad ecosistémica.	Comparación de precios		10.000	100 %	0 %	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Jul-20	set-20	US\$ 5.000 Año 1 y US\$ 5.000 Año 2

UR-L 1157	Talleres a funcionarios de DINAMA	Producto 1.7 Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad de aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión.	Comparación de precios/Contratación directa		10.000	100 %	0 %	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	May-20	Jun-20	Contratación directa cuando es un profesor especializado
UR-L 1157	Capacitación en nuevas tecnologías	Producto 1.8 Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen	Comparación de precios/Contratación directa		5.000	100 %	0 %	COMPONENTE 1 Fortalecimiento de las capacidades de planificación, Información y gestión ambiental para mejora de toma de decisiones	Ex Post	Jul-21	Ago-21	Contratación directa cuando es un profesor especializado

UR-L 1157	Capacitación a productores	Producto 2.8 Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles	Comparación de precios		10.000	100 %	0 %	COMPONENTE 2 Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria	Ex Post	Jun-20	Jul-20	U\$S 5.000 Año 1 y U\$S 5.000 Año 2
-----------	----------------------------	--	------------------------	--	--------	-------	-----	---	---------	--------	--------	-------------------------------------



**BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

**URUGUAY**

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL  
MVOTMA  
(UR-L1157 – 4850/0C-UR)**



**REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**

**Enero 2020**

**URUGUAY**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA**  
**(UR-L1157 – 4850/UR)**

**REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**  
**BORRADOR**

**INDICE**

<b>I.</b>	<b>AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA.....</b>	<b>1</b>
A.	Objetivo.....	1
B.	Aplicación y Alcance.....	2
C.	Usuarios.....	2
D.	Modificaciones.....	2
E.	Marco Legal.....	3
F.	Estructura y Contenido.....	3
<b>II.</b>	<b>ANTECEDENTES DEL PROGRAMA.....</b>	<b>4</b>
A.	Objetivos.....	4
B.	Componentes.....	4
1.	Componente I. Fortalecimiento de las Funciones de Planificación Estratégica, Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental del MVOTMA.....	4
2.	Componente II. Fortalecimiento de la Gestión Integrada de Cuencas Prioritarias con Énfasis en la Disminución de Cargas Contaminantes de Origen Agropecuario.....	5
C.	Costos y Financiamiento.....	6
<b>III.</b>	<b>MARCO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA.....</b>	<b>7</b>
A.	Prestatario.....	7
B.	Organismo Ejecutor del Programa.....	7
1.	Marco Legal.....	7
2.	Funciones.....	7
3.	Organización.....	8
<b>IV.</b>	<b>ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE EJECUCION DEL PROGRAMA.....</b>	<b>9</b>
A.	Funciones y Responsabilidades del Organismo Ejecutor del Programa.....	10
1.	Coordinación, Planificación y Monitoreo.....	10
2.	Administración Financiera.....	11
3.	Gestión Técnica y Administrativa.....	12
B.	Unidad Ejecutora del Programa.....	13
C.	Estructura del Personal.....	13

cont.

**URUGUAY**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA**  
**(UR-L1157 – 4850/UR)**

**REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**  
**BORRADOR**

**INDICE, CONT.**

<b>V.</b>	<b>COMPRAS Y CONTRATACIONES.....</b>	<b>19</b>
A.	Responsabilidad.....	19
B.	Normas.....	19
C.	Lineamientos Básicos.....	20
D.	Plan de Adquisiciones.....	21
E.	Modalidades de Compras y Contrataciones.....	22
1.	Obras, Bienes y Servicios Distintos a Consultoría.....	23
2.	Servicios de Consultoría.....	24
F.	Modalidades de Revisión de las Adquisiciones.....	26
G.	Procesos Base de las Adquisiciones.....	26
H.	Contratos de Consultoría Recurrentes.....	27
I.	Comité de Evaluación de Propuestas .....	28
J.	Gestión y Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones.....	28
K.	Archivos y Registros.....	28
<b>VI.</b>	<b>ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL INTERNO Y EXTERNO.....</b>	<b>29</b>
A.	Responsabilidades.....	29
B.	Sistema de Administración Financiera.....	30
C.	Desembolsos.....	32
1.	Fuentes de Fondos y Administración.....	32
2.	Designación de Funcionarios para el Manejo de Cuentas.....	32
3.	Modificación de Firmas Autorizadas.....	33
4.	Procedimientos.....	33
D.	Programación y Presupuesto.....	34
E.	Contabilidad y Estados Financieros.....	35
1.	Responsabilidad.....	35
2.	Moneda.....	35
3.	Tipo de Cambio.....	35
F.	Auditoría Interna.....	36
G.	Auditoría Externa.....	36
1.	Requerimientos.....	36
2.	Contratación.....	37
H.	Supervisión.....	37

cont.

**URUGUAY**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA**  
**(UR-L1157 – 4850/UR)**

**REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**  
**BORRADOR**

**INDICE, CONT.**

<b>VII.</b>	<b>CONTRATO DE ADMINISTRACION.....</b>	<b>38</b>
A.	Alcance del Contrato.....	38
B.	Características General del Contrato.....	38
C.	Vigencia.....	41
<b>VIII.</b>	<b>EJECUCION TECNICA DEL PROGRAMA.....</b>	<b>41</b>
A.	Componente I. Fortalecimiento de las Funciones de Planificación Estratégica, Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental del MVOTMA.....	41
B.	Componente II. Fortalecimiento de la Gestión Integrada de Cuencas Prioritarias con Énfasis en la Disminución de Cargas Contaminantes Origen Agropecuario.....	51
<b>IX.</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACION.....</b>	<b>55</b>
A.	Seguimiento y Monitoreo.....	55
	1. Productos y Resultados Esperados del Programa.....	55
	2. Monitoreo.....	55
	3. Evaluación de Desempeño.....	56
B.	Informes.....	57
	1. Informes Semestrales de Progreso.....	57
	2. Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Ejecución del Programa (PEP).....	58
	3. Informes Anuales de Activos.....	59
	<b>ANEXOS.....</b>	<b>61</b>
	<b>ANEXO I: MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA.....</b>	<b>62</b>
	<b>ANEXO II: ORGANIGRAMA Y ESQUEMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA.....</b>	<b>73</b>
	<b>ANEXO III: TERMINOS DE REFERENCIA DEL EQUIPO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA.....</b>	<b>75</b>
	<b>ANEXO IV: PROCEDIMIENTOS FIDUCIARIOS DEL PROGRAMA .....</b>	<b>95</b>
	<b>ANEXO V: PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA.....</b>	<b>98</b>
	<b>ANEXO VI: MODELOS DE FORMULARIOS DE GESTION DE PROYECTOS DEL BID....</b>	<b>133</b>

**URUGUAY**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA**  
**(UR-L1157 – 4850/UR)**

**REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**

**SIGLAS Y AREVIATURAS**

AAO	Autorización Ambiental de Operación
AAP	Autorización Ambiental Previa
ACB	Análisis Costo-Beneficio
AD	Administración Directa
AIN	Auditoría Interna de la Nación
APR	Informe Anual del Proyecto
BCU	Banco Central del Uruguay
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCII	Calificaciones del Consultor Individual Internacional
CCIN	Calificaciones del Consultor Individual Nacional
CD	Contratación Directa
CGN	Contaduría General de la Nación
CGR	Contraloría General de la República
CO	Capital Ordinario
CP	Comparación de Precios
CUN	Cuenta Unica Nacional
DBC	Documentos Base de Contratación
DCDA	División de Control y Desempeño Ambiental
DEIA	División de Evaluación de Impacto Ambiental
DEL	Documento Estándar de Licitaciones
DINAGUA	Dirección Nacional de Aguas
DINAMA	Dirección Nacional de Medio Ambiente
DINOT	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
DVT	Dictamen de Viabilidad Territorial
EAE	Evaluación Ambiental Estratégica
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
ERP	Planificación de Recursos Empresariales
ESMR	Informe de Gestión Ambiental y Social
ESP	Préstamo de Inversión Específica
ESS	Estrategia Ambiental y Social
GMS	Gestión General de Servicios

cont.

**URUGUAY**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA**  
**(UR-L1157 – 4850/UR)**

**REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**

**SIGLAS Y ABREVIATURAS, CONT.**

IAO	Informe Ambiental de Operación
IED	Inversión Extranjera Directa
IFAC	Federación Internacional de Contadores
IMESI	Impuesto Específico Interno
IOT	Instrumentos de Ordenamiento Territorial
IPCA	Area de Información, Planificación y Calidad Ambiental
ISP	Informe Semestral de Progreso
ISS	Apoyo a la Implementación
ITP	Informe de Terminación de proyecto
LMS	Sistema de Administración de Préstamos
LPI	Licitación Pública Internacional
LPN	Licitación Pública Nacional
MdR	Matriz de Resultados
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MGAP	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
MVOTMA	Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
M&E	Monitoreo y Evaluación
NIAS	Normas Internacionales de Auditoría
OEP	Organismo Ejecutor del Programa
PA	Plan de Adquisiciones
PANDS	Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible
PCR	Informe de Finalización e Proyecto
PEP	Plan de Ejecución Plurianual
PMR	Informe de Seguimiento de Progreso
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
	Programa Operativo Anual
POD	Propuesta para el Desarrollo de la Operación
RdU	República Oriental del Uruguay
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SEP	Solicitud Estándar de Propuestas

cont.

**URUGUAY**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA**  
**(UR-L1157 – 4850/UR)**

**REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**

**SIGLAS Y ABREVIATURAS, CONT.**

SEPA	Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
SIG	Sistema de Información Geográfica
SIIF	Sistema Integrado de Información Financiera
SINAE	Sistema Nacional de Emergencias
TGN	Tesorería General de la Nación
TOCAF	Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera
UEP	Unidad Ejecutora del Programa
US\$	Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica
UYU	Peso Uruguayo
VAL	Viabilidad Ambiental de Localización
XPMR	Informe Ampliado de seguimiento del Desempeño de Proyecto

**URUGUAY**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA**  
**(UR-L1157 – 4850/UR)**

**REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**  
**BORRADOR**

**I. AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**

**A. Objetivo**

- 1.1 El presente Reglamento Operativo del Programa (ROP) constituye el instrumento básico de lineamientos, normas y procedimientos del “Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del MVOTMA” (UR-L1157 – 4850/OC-UR), así como de los mecanismos de ejecución del mismo. El documento establece las políticas generales y los términos y condiciones aplicables a las actividades del Programa según lo establece el Contrato de Préstamo firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República Oriental del Uruguay (RdU). Para los efectos del presente ROP, se establecen las definiciones y siglas que constan al inicio de este documento.
- 1.2 Específicamente, el objetivo del presente ROP es: (a) establecer el mecanismo de ejecución del Programa, incluyendo la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), así como identificar las funciones del personal clave y los vínculos y mecanismos de coordinación al interno del organismo ejecutor del Programa y con otras entidades; (b) describir y delimitar las actividades y responsabilidades de los distintos actores del Programa incluyendo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), en calidad de organismo ejecutor del Programa, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA), la División de Cambio Climático, y otras dependencias internas Ministerio pertinentes al Programa, así como otras instituciones públicas y el Banco; (c) establecer las principales áreas de trabajo que contribuyan a una ejecución efectiva, eficiente y transparente del Programa y el correspondiente logro de los objetivos del mismo, en particular, en materia de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, y gestión técnica, administrativa, financiera y de control; (d) definir las relaciones y mecanismos de articulación y coordinación entre la UEP y los distintos actores del Programa; (e) contribuir a las acciones de mitigación de riesgos administrativos, fiduciarios y de gestión técnica y operativa; (f) establecer los lineamientos para el uso de los recursos y la gestión financiera del Programa; (g) establecer los procedimientos para los desembolsos; (h) establecer las políticas y procedimientos de adquisiciones;; e (i) otros.
- 1.3 En materia de coordinación intra e interinstitucional, el presente ROP establece los mecanismos de coordinación e interacción entre las distintas dependencias internas del MVOTMA así con organismos pertinentes de la RdU, incluyendo al Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría General de la República (CGR) y otros. Asimismo, define los procedimientos técnicos, administrativos y de control a ser adoptados por el Ministerio para la ejecución del Programa de acuerdo a las características, objetivos estratégicos y alcance de las actividades del Préstamo, y tomando en cuenta las responsabilidades y alcance de los componentes del Programa a nivel central y regional.

**1.4 *La aprobación y entrada en vigencia del presente ROP en los términos y condiciones previamente acordados con el Banco representa una condición contractual previa al primer desembolso del financiamiento.***

**B. Aplicación y Alcance**

- 1.5 El ROP regirá, conjuntamente con el Contrato de Préstamo No. 4850/OC-UR, la ejecución del Programa y es dictado de acuerdo a la Cláusula 3.01 inciso b) y la Cláusula 4.06 de las “Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo”. No obstante, de existir contradicciones entre las disposiciones del Contrato de Préstamo y las estipulaciones del ROP, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Contrato. Las normas y procedimientos contenidos en el ROP deben aplicarse a la totalidad de las actividades elegibles de operación, inversión, asistencia técnica y fortalecimiento institucional contenidos en el Programa y financiadas por el Banco en el marco del Contrato de Préstamo.

**C. Usuarios**

- 1.6 Los principales usuarios del presente ROP incluyen al MVOTMA, UEP, DINAMA, DINOT, DINAGUA, así como las principales dependencias internas de las áreas técnicas, administrativas, financieras y de control. Su aplicación abarca también a otras entidades del Estado uruguayo, así como las actividades que este realice en el marco del Proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en materia de gestión de compras y contrataciones y pagos.

**D. Modificaciones**

- 1.7 El ROP tendrá vigencia durante todo el período de ejecución del Programa. De requerirse modificaciones al Reglamento que le den una mayor flexibilidad, eficiencia y transparencia al Programa durante el período de implementación, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 4.06 de las “Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo”. Cambios al contenido del ROP serán sometidos a consideración del BID y realizados a través de “addenda” a los numerales específicos del documento, manteniendo inalterados los renglones no tratados. Los mismos pasarán a formar parte integral del ROP a partir de la fecha de aprobación por escrito de los cambios por parte del BID. Será responsabilidad de la DINAMA, evaluar de manera periódica el nivel de aplicación y cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor con el ROP, realizar los ajustes que sean necesarios, y el mantener la versión actualizada del presente documento.

**E. Marco Legal**

1.8 Constituye el marco legal para la elaboración del presente ROP, las disposiciones que se detallan a continuación:

- (a) El Contrato de Préstamo No. 4850/OC-UR, suscrito el ..... de 2019, entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo.
- (b) La “Ley de Creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que fija sus competencias” (Ley No. 16.112 del 30 de mayo de 1990)
- (c) El “Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera”--TOCAF— (Decreto No. 150/012 del 11 de mayo de 2012).
- (d) La “Ley de Acceso a la Información Pública” (Ley No. 18.381 del 17 de octubre de 2008).
- (e) Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central (Ley No. 19.121 del 20 de agosto de 2013).
- (f) La “Ley sobre la Protección del Medio Ambiente (Ley No. 17.283 del 28 de noviembre de 2000).
- (g) La “Política Nacional de Aguas” (Ley No. 18.610 del 2 de octubre de 2009).

#### **F. Estructura y Contenido**

1.9 El Cuadro No. I-1 muestra el resumen de la estructura y contenido del ROP de acuerdo a cada una de las secciones que lo componen.

**CUADRO NO. I-1  
ESTRUCTURA DEL RELAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**

SECCION	CONTENIDO
1. Antecedentes	El Préstamo, objetivos y componentes del Programa, costos y fuentes de financiamiento.
2. Mecanismo y Estructura de Ejecución del Programa	Estructura institucional para la implementación del Programa y descripción de las funciones del prestatario, organismo ejecutor, otros organismos pertinentes y beneficiarios, y coordinación interinstitucional.
3. Esquema y Gobernabilidad	Planificación estratégica; gestión administrativa y financiera del Programa; políticas y normas de administración, control interno, compras y contrataciones, mantenimiento de los activos; y otros; procedimientos de desembolsos; preparación de los estados financieros; sistemas contables y de administración financiera; y auditoría externa independiente
4. Ejecución Técnica del Programa	Normas y procedimientos técnicos específicos aplicables a cada uno de los componentes, incluyendo delegación de funciones técnicas, coordinación intra e interinstitucional, normativas técnicas y otros.
5. Seguimiento y Evaluación	Informes de avance y seguimiento; evaluaciones de medio término y final y evaluación de impacto.

## **II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA**

### **A. Objetivos**

- 2.1 El objetivo general del Programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del MVOTMA y en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y los planes de acción de cuenca. El Programa tiene dos objetivos específicos: (a) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA; y (b) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.

### **B. Componentes**

- 2.2 El Programa se encuentra estructurado en dos componentes que se describen a continuación.

1. Componente I. Fortalecimiento de las Funciones de Planificación Estratégica, Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental del MVOTMA

- 2.3 Este componente comprende cinco líneas de acción a ser financiadas por el Programa:

- (a) Fortalecimiento de la planificación estratégica y ordenamiento territorial, el cual financiará:
  - (i) La ejecución de programas de ordenamiento territorial para la cuenca del Río Santa Lucía y la cuenca media del Río Negro tomando en cuenta la variabilidad climática.
  - (ii) La elaboración de un plan de seguimiento del PANDS.
  - (iii) El desarrollo de planes estratégicos para aumentar la sostenibilidad del MVOTMA, desconcentrando sus funciones e incorporando mecanismos de financiamiento.
- (b) Mejoramiento de la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente, incluyendo la dimensión de los impactos derivados de la variabilidad y cambio climático, el cual financiará:
  - (i) El rediseño e implementación de programas de evaluación de calidad del agua.
  - (ii) El desarrollo de nuevas capacidades analíticas de los laboratorios del MVOTMA para el análisis de cianobacterias y plaguicidas.
  - (iii) La rehabilitación de la red hidrométrica y el establecimiento de sistemas de modelado predictivo de calidad de agua y aire en tres

## cuencas

- (c) Establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones integrado a los sistemas de fiscalización y de denuncias.
- (d) Mejoramiento de la calidad de procesos/procedimientos de evaluación de impacto ambiental (p.ej. la elaboración de guías para la participación, consulta temprana y seguimiento ambiental en las evaluaciones y requisitos mínimos de calidad para la realización y revisión de las evaluaciones).
- (e) Diseño y análisis de instrumentos de política y económicos para fomentar prácticas productivas ambientalmente sostenibles.

## 2. Componente II. Fortalecimiento de la Gestión Integrada de Cuencas Prioritarias con Énfasis en la Disminución de Cargas Contaminantes de Origen Agropecuario

2.4 Este componente comprende dos líneas de acción a llevarse a cabo en tres cuencas prioritarias del país específicamente la cuenca del Río Santa Lucía, Río Negro y Laguna de Sauce, a ser financiadas por el Programa:

- (a) Incorporación de sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental, el manejo y control de las zonas de amortiguación, y desarrollo e implementación de una estrategia de control de fuentes difusas de contaminación.
- (b) Diseño e inicio de promoción de nuevas tecnologías y prácticas de base agroecológica y diseño e implementación de un sistema de auditorías para los predios lecheros, expandiéndose a otras actividades agropecuarias.

## C. Costos y Financiamiento

2.8 El Programa ha sido estructurado como un Préstamo de Inversión Específica (ESP), bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible, con un costo total de US\$8.3 millones de los cuales el BID financiará US\$6.0 millones con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO), y la RdU financiará US\$2.3 millones con recursos nacionales de aporte local. El Cuadro No. II-1 muestra la distribución de gastos del Programa.

**CUADRO NO. II-1**  
**COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA**  
(en millones de Dólares)

COMPONENTES	BID	LOCAL	LOCAL	PORCENTAJE
<b>I. COSTOS DIRECTOS</b>	<b>5,905,000</b>	<b>1,186,527</b>	<b>7,091,527</b>	<b>85.6%</b>
<b>Componente I. : Fortalecimiento de las Funciones de Planificación Estratégica, Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental del MVOTMA</b>	<b>4,459,505</b>	<b>878,122</b>	<b>5,337,627</b>	<b>64.4%</b>
I.A. Fortalecimiento de la planificación estratégica y ordenamiento territorial	826,866	173,110	999,976	12.1%
I.B. Mejoramiento de la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente	1,571,999	282,471	1,854,470	22.4%
I.C. Establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones	1,013,898	214,258	1,228,156	14.8%
I.D. Mejoramiento de la calidad de procesos de evaluación de impacto ambiental	687,976	129,355	817,331	9.9%
I.E. Diseño y análisis de instrumentos de política y económicos en gestión ambiental	358,766	78,929	437,695	5.3%
<b>Componente II. Fortalecimiento de la Gestión Integrada de Cuencas Prioritarias con Énfasis en la Disminución de Cargas Contaminantes de Origen Agropecuario</b>	<b>1,445,495</b>	<b>308,405</b>	<b>1,753,900</b>	<b>21.2%</b>
II.A. Incorporación de sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental	953,985	203,277	1,157,261	14.0%
II.B. Diseño y promoción de tecnologías y prácticas agroecológicas y sistema de auditorías	491,510	105,129	596,638	7.2%
<b>II. ADMINISTRACION DEL PROGRAMA</b>	<b>0</b>	<b>1,059,555</b>	<b>1,059,555</b>	<b>12.8%</b>
<b>III. EVALUACION Y MONITOREO</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>1.1%</b>
<b>IV. AUDITORIAS EXTERNAS</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0.5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,000,000</b>	<b>2,286,082</b>	<b>8,286,082</b>	<b>100.0%</b>
	<b>72.4%</b>	<b>27.6%</b>	<b>100.0%</b>	

2.9 Según se observa en el Cuadro No. II-2, el plazo original de desembolso del Programa es de cinco años.

**CUADRO NO. II-2**  
**PLAN DE DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA**  
(en millones de Dólares)

DESEMBOLSOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
Anuales	1,160,903	1,450,865	1,319,112	1,162,912	906,208	6,000,000
Porcentaje	19.3%	24.2%	22.0%	19.4%	15.1%	100.0%
Acumulado	1,160,903	2,611,768	3,930,880	5,093,792	6,000,000	
Porcentaje	19.3%	43.5%	65.5%	84.9%	100.0%	

### III. MARCO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

#### A. Prestatario

3.1 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)--en calidad de organismo de financiamiento--y la República Oriental del Uruguay (RdU)--en calidad de "Prestatario"--suscribieron en fecha ..... de 2019, el Contrato de Préstamo 4850/OC-UR para la ejecución del "Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del MVOTMA" (UR-L1157). El Prestatario designó al MVOTMA como Organismo Ejecutor del Programa (OEP) para propósitos de dicho Contrato.

#### B. Organismo Ejecutor del Programa

##### 1. Marco Legal

3.2 El Ministerio fue establecido bajo Ley No. 16.112 del 30 de mayo de 1990 de "Creación

del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que fija sus competencias”.

## 2. Funciones

3.3 La Ley No. 16.112 y sus modificaciones confieren las siguientes funciones al MVOTMA;

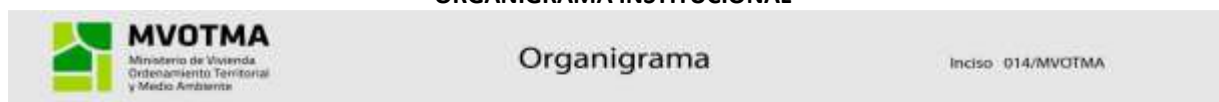
- (a) La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda y la instrumentación de la política nacional en la materia.
- (b) La reglamentación de las condiciones que deban reunir las áreas urbanas y suburbanas para el afincamiento de viviendas que se construyan de acuerdo al Plan Nacional de Viviendas (Ley No. 13.728 del 17 de diciembre de 1968).
- (c) La regulación y control de las actividades de las entidades que actúan en materia de vivienda, procurando su coordinación y la promoción de las de interés social.
- (d) El otorgamiento de la personalidad jurídica y la promoción y control de las cooperativas de vivienda e instituciones afines.
- (e) La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de desarrollo urbano y territorial y la instrumentación de la política nacional en la materia.
- (f) *La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del medio ambiente y la instrumentación de la política nacional en la materia.*
- (g) La coordinación con los demás organismos públicos, nacionales o departamentales, en la ejecución de sus cometidos.
- (h) La celebración de convenios con personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el cumplimiento de sus cometidos, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- (i) La relación con los organismos internacionales de su especialidad.
- (j) *La centralización, organización, compatibilización y difusión pública de toda la información relacionada con el estado del ambiente nacional, a través del Observatorio Ambiental Nacional.*

3.4 Finalmente, en función de la Ley, es responsabilidad del MVOTMA el control de las actividades públicas y privadas en relación a su cumplimiento con las normas de protección al medio ambiente.

## 3. Organización

- 3.5 El MVOTMA presenta una estructura organizacional de carácter funcional bajo el Despacho del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (ver Figura No. III-1).

**FIGURA NO. III-1**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE**  
**ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL**



- 3.6 En particular, la estructura organizacional comprende a cinco dependencias generales denominadas “Unidades Ejecutoras” incluyendo:

- (a) Dirección General de Secretaría, responsable de asesorar y apoyar en la toma de decisiones del Ministro, llevando a cabo la gestión y optimización de los recursos humanos, financieros, jurídicos y materiales, para facilitar el cumplimiento eficaz y eficiente de los cometidos de las demás Unidades Ejecutoras, sirviendo de nexo entre éstas y el Ministro, y demás organismos del Estado.
- (b) Dirección Nacional de Vivienda, responsable de hacer efectivo el acceso y permanencia a la vivienda adecuada para todos los sectores de población, generando una política habitacional integral articulada con el ordenamiento territorial y con el conjunto de las políticas sociales.
- (c) Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, responsable de promover y desarrollar los procesos de planificación y ordenación ambiental del territorio, asegurando su implementación en todas las escalas territoriales.
- (d) *Dirección Nacional de Medio Ambiente, responsable de las acciones dirigidas a la adecuada protección del ambiente, propiciando el desarrollo sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a una mejora de la calidad de vida de la población y la*

*conservación y el uso ambientalmente responsable de los ecosistemas, coordinando la gestión ambiental de las entidades públicas y articulando con los distintos actores sociales.*

- (e) Dirección Nacional de Aguas, responsable de las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los habitantes y asegurar el uso sustentable de los recursos hídricos del país, mediante la formulación de políticas nacionales de aguas y saneamiento, contemplando la participación de los diversos actores involucrados y la coordinación con las restantes políticas públicas.
- 3.7 Los capítulos V y VI y el Capítulo VIII del presente ROP definen las acciones de coordinación intrainstitucional en materia fiduciaria y técnica, respectivamente, tomando en cuenta las responsabilidades de dichas dependencias institucionales del MVOTMA en la ejecución de Programa.

#### **IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE EJECUCION DEL PROGRAMA**

- 4.1 En calidad de organismo ejecutor del Programa, el MVOTMA será responsable de las funciones de coordinación, planificación y seguimiento, administración financiera, adquisiciones, mantenimiento de registros de los activos, gestión técnica y administrativa, e implementación de las salvaguardias ambientales y sociales, según correspondan.

##### **A. Funciones y Responsabilidades del Organismo Ejecutor del Programa**

- 4.2 El MVOTMA determinará la dependencia interna a ser responsable de la Coordinación General del Programa. Por su parte, la DINAMA, bajo la dependencia de las autoridades del MVOTMA representa el eje técnico institucional central para la ejecución del Programa y, para tal efecto, deberá asegurar el cumplimiento efectivo de las responsabilidades directamente ligadas a la planificación y ejecución técnica del Programa, su administración, gestión financiera, monitoreo y control, y gestión técnica por parte de las distintas dependencias institucionales
- 4.3 A continuación, se describen las responsabilidades del MVOTMA en calidad de organismo ejecutor del Programa, la cuales se llevarán a cabo a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) bajo la Dirección Nacional de Medio Ambiente en coordinación con las instancias de planificación, financieras, administrativa, técnicas y regionales del Ministerio y DINAMA.

##### **1. Coordinación, Planificación y Monitoreo**

- 4.4 Las funciones incluyen, entre otras:
- (a) Asegurar el cumplimiento de las Condiciones Previas establecidas en el Contrato de Préstamo entre el BID y la RdU.

- (b) Establecer y hacer efectivos los mecanismos de coordinación interinstitucional con los organismos públicos relacionados al programa incluyendo al MEF, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República y otros.
- (c) Llevar a cabo la promoción y disseminación del Programa a nivel central y de departamentos.
- (d) Diseñar e implementar los instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación del Programa en su conjunto.
- (e) Desarrollar e implementar los sistemas de control de gestión, de acuerdo a los procedimientos del BID y las normas nacionales pertinentes.
- (f) A través de la coordinación de la DINAMA, desarrollar las actividades de planificación estratégica y operativa del Programa, incluyendo la preparación y actualización periódica de: (i) el Plan de Ejecución Plurianual (PEP)—o Plan de Ejecución del Programa--; (ii) el Plan Operativo Anual (POA); (iii) el Plan de Adquisiciones (PA); (iv) la Matriz de Riesgos; y (v) otra documentación pertinente de acuerdo a los requerimientos del BID, el MEF y el propio MVOTMA.
- (g) Llevar a cabo el monitoreo y seguimiento a las actividades de inversión, operativas/técnicas y administrativas del Programa, en cumplimiento con los objetivos globales del Préstamo y sus cuatro componentes individuales, así como con las metas de mediano y corto plazo establecidas en el PEP y POA, respectivamente, y en concordancia con la Matriz de Resultados (MdR) del Programa.
- (h) Preparar los informes periódicos de avance físico y contables/financieros a ser sometidos al BID y comunicados a otros organismos que así lo requieran incluyendo al MEF, la Contaduría General de la Nación (CGN), el Tribunal de Cuentas y otros.
- (i) Presentar al Banco los datos, informes, estudios y otros productos de los distintos componentes del Programa, según se lo establezca el Contrato de Préstamo.

## 2. Administración Financiera

### 4.5 Las funciones incluyen, entre otras:

- (a) Administrar de manera efectiva y transparente, los recursos financieros y técnicos del Programa.
- (b) Registrar la gestión presupuestaria y contable, de acuerdo al Plan de Cuentas del Programa desarrollado sobre la base de la estructura programática del mismo, en concordancia con los lineamientos del MEF y el MVOTMA para

propósitos de contabilidad pública integrada.

- (c) Llevar los registros contables y presupuestarios del Programa en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) de acuerdo a los lineamientos de administración financiera integrada del MEF/CGN y del Banco, siguiendo los requerimientos y aplicabilidad de sistemas nacionales de administración financiera, así como una herramienta/plataforma integrada paralela de Planificación de Recursos Empresariales (ERP por su sigla en inglés), en particular, la herramienta “Memory”.
- (d) Adoptar las acciones correspondientes, para contar oportunamente con los recursos financieros, para la ejecución del Programa.
- (e) Preparar el Plan Anual de Caja, así como el presupuesto anual de inversiones y administrativo según fuentes y usos de fondos y de acuerdo al PEP, POA y PA.
- (f) Siguiendo los procedimientos internos de pago del MVOTMA, de acuerdo con las normas nacionales aplicables y acordadas con el BID, efectuar los desembolsos y transferencias de recursos del Programa por pagos a contratistas, consultores y proveedores de bienes y servicios del Programa.
- (g) Preparar y someter a consideración del Banco, los estados de ejecución presupuestaria semestrales, así como los estados financieros del Programa a nivel de componente, producto y consolidado, bajo los formatos, normas y procedimientos del BID y el MEF/CGN, de manera anual, y en los plazos previstos en el Contrato de Préstamo /OC-UR.
- (h) Preparar y someter al BID los estados de gastos y correspondientes solicitudes de anticipos de fondos, incluyendo la documentación de respaldo, y dar seguimiento a los desembolsos correspondientes.
- (i) Preparar, para presentación al Banco, los reportes periódicos de ejecución física y financiera del Programa, y dar respuesta oportuna a los comentarios, aclaraciones, requerimientos y consultas correspondientes.
- (j) Contratar las auditorías financieras externas independientes anuales, en base a la aplicación de normas y procedimientos de contratación del BID.
- (k) Efectuar el seguimiento correspondiente a la implementación de las recomendaciones de auditoría externa e interna.

### 3. Gestión Técnica y Administrativa

#### 4.6 Las funciones incluyen, entre otras:

- (a) Guiar las actividades de inversión en activos fijos (equipamiento, sistemas y otros), capacitaciones, fortalecimiento institucional, evaluaciones, gestión

social y otras actividades a nivel central y regional contenidas en el PEP, en el marco de responsabilidades contenidas en los cuatro componentes del Programa.

- (b) Llevar a cabo la preparación de términos de referencia, pliegos de especificaciones técnicas y documentos de base de contratación, entre otros, como parte de los procesos de licitación, selección, evaluación, y adjudicación, correspondientes a la compra de bienes y servicios y contratación de consultorías contemplados en el Programa y, específicamente en el POA y PA.
  - (c) En base al punto anterior, liderar los procesos de adquisiciones, dando cumplimiento a las normas y procedimientos de compras y contrataciones del BID y cuando aplique, en concordancia con el marco normativo que regula la contratación pública en Uruguay.
  - (d) Llevar a cabo la ejecución, supervisión y seguimiento de las actividades técnicas contenidas en los dos componentes del Programa, tanto en materia de fortalecimiento institucional en gestión ambiental como de gestión de cuencas hidrográficas, entre otras, de acuerdo al PEP.
  - (e) Asegurar el desarrollo e implementación oportuna de talleres y actividades de capacitación, entrenamiento y difusión financiadas con recursos del Programa y que conlleven la participación del personal de DINAMA y otras dependencias administrativas y técnicas del MVOTMA, tanto a nivel central como departamental.
  - (f) Velar por el cumplimiento con las normas de calidad de los equipos, aplicaciones y otros, así como de los productos, procesos de gestión, capacitaciones y otros servicios adquiridos con recursos del Préstamo, de acuerdo a los lineamientos técnicos de cada uno de los componentes y actividades del Programa.
  - (g) Velar por la implementación efectiva de las actividades de vigilancia y desarrollo de metodologías de evaluación de desempeño, tomando en cuenta indicadores concretos contenidos en la MdR del Programa.
- 4.7 De acuerdo a dichas actividades y, tomando en cuenta el liderazgo sectorial y de la presente operación, será responsabilidad del MVOTMA, liderar las actividades de coordinación interinstitucional con los distintos actores institucionales y beneficiarios, la elaboración de informes de seguimiento físico y financiero consolidados para todos los componentes y subcomponentes del Programa, así como la evaluación, análisis y presentación de informes consolidados de gestión y sobre el cumplimiento de metas globales del Programa.

#### **B. Unidad Ejecutora del Programa**

- 4.8 El MVOTMA/DINAMA llevará a cabo la ejecución del Programa a través de la Unidad

Ejecutora del Programa (UEP). La UEP estará conformada por un equipo de profesionales con dedicación exclusiva al Programa, y trabajará en coordinación directa con la DINAMA, DINOT, DINAGUA, y las dependencias técnicas administrativas, financieras y de control del MVOTMA. De tal manera, deberá mantener un proceso continuo y efectivo de transferencia de experiencia y conocimiento y, en última instancia, de fortalecimiento de la gestión administrativa y técnica del Ministerio. Finalmente, la UEP apoyará la Institución en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en el marco del Programa, y servirá como enlace con dichas dependencias del MVOTMA, el BID, así como otras instituciones de la RdU.

### **C. Estructura del Personal**

- 4.9 Con cargo al presupuesto del Programa, se financiarán los costos del personal contractual que formará parte de la UEP, tanto en la coordinación técnica como la gestión administrativa y financiera y la planificación, monitoreo y evaluación. Según se indica anteriormente, dicho personal trabajará en coordinación y como parte de las distintas dependencias administrativas y técnicas de la estructura institucional del MVOTMA y a su vez, colaborará de manera efectiva en la integración las actividades de inversión, según corresponda entre DINAMA, DINOT y DINAGUA.
- 4.10 A continuación, se describen las responsabilidades generales del personal de la UEP. Los términos de referencia específicos se encuentran contenidos en el Anexo del presente ROP.
- 4.11 Coordinación. En materia técnica y de coordinación, el personal del Programa incluye al *Coordinador Técnico del Programa*, quien será responsable de la dirección estratégica, organizacional, financiera y técnica. Sus funciones incluyen:
- (a) Velar por el cumplimiento pleno y satisfactorio de las estipulaciones del Contrato de Préstamo y del presente ROP.
  - (b) Liderar el desarrollo y actualización periódica cuando sea necesario de las normas y procedimientos de planificación, operativos, administrativos y técnicos aplicables a la gestión y ejecución del Programa.
  - (c) Asegurar el cumplimiento con las normativas nacionales pertinentes.
  - (d) Liderar la coordinación intrainstitucional con el MVOTMA/DINAMA e interinstitucional con otras organizaciones pertinentes del sector público, privado, privado y no-gubernamental cuando corresponda.
  - (e) Gestionar la disponibilidad oportuna de los recursos financieros del Préstamo con el BID y el MEF.
  - (f) Velar por el cumplimiento integral de los objetivos del Programa realizando una coordinación estrecha de los componentes técnicos.
  - (g) Velar por el cumplimiento efectivo y oportuno de las metas físicas y financieras

del Programa, de acuerdo al PEP, los POA de los componentes individuales, y el consolidado.

- (h) Mantener una estrecha línea de comunicación con el Coordinador General del Programa y autoridades del MVOTMA de manera de asegurar la integralidad, líneas de comunicación y visión estratégica del Programa, en relación a los objetivos estratégicos nacionales, sectoriales e institucionales.
- (i) Velar por la solidez y transparencia de los procesos de compras y contrataciones, así como la capacidad de respuesta efectiva a las solicitudes de los clientes internos del Programa, incluyendo la efectiva participación del PNUD en dicha gestión.
- (j) Velar por la solidez y transparencia de los sistemas de administración financiera y control interno, incluyendo la efectiva participación del PNUD en la gestión de pagos del Programa y la correspondiente rendición de cuentas.
- (k) Asegurar la ejecución de las actividades de monitoreo, evaluación, gestión social y ambiental y auditorías externas independientes, entre otras.
- (l) Garantizar un sólido seguimiento y monitoreo del Programa de acuerdo al marco de metas, resultados e indicadores contenidos en la MdR.
- (m) Asegurar la efectiva participación de los distintos actores públicos, privados y de la sociedad civil involucrados en la implementación del Programa, tanto en el marco de gobernabilidad nacional del sistema nacional de medio ambiente, como la respectiva coordinación con los actores internos del MVOTMA en materia legal, institucional, financiera y técnica.

4.12 Planificación, seguimiento y evaluación. El personal del Programa en esta área incluye a un *Responsable Planificación, Seguimiento y Evaluación*. Sus funciones abarcan:

- (a) Llevar a cabo, en trabajo directo con el Coordinador Técnico del Programa, la DINAMA y otras dependencias técnicas, la planificación estratégica y operativa del Programa, así como el seguimiento de la implementación y progreso de los distintos componentes de este, tanto en materia de logro de objetivos globales como de planes de inversión.
- (b) Tomando en cuenta el plan de inversión de cada uno de los componentes del Programa de acuerdo al PEP, guiar y apoyar el desarrollo de los POAs y PAS correspondientes y mantenerlos actualizados, para ser sometidos a consideración del Coordinador Técnico del Programa, DINAMA, y el Coordinador General, para la posterior no-objeción del Banco.
- (c) En base a la programación de productos y actividades, trabajar de manera directa con el Responsable Financiero del Programa, DINAMA y otras dependencias del MVOTMA que correspondan, en la preparación del

presupuesto anual de inversión y operación del Programa.

- (d) Interactuar con las direcciones nacionales pertinentes y otras dependencias del MVOTMA (incluyendo a DINOT y DINAGUA según corresponda) en el seguimiento de la implementación de los planes de inversión, de manera de asegurar la dirección estratégica de la ejecución de los mismos, buscando el cumplimiento de objetivos, hitos y productos acordados para cada componente y actividad, y tomando como base el contenido de las herramientas de planificación arriba descritas (v.gr. PEP, POA, PA, MdR, y otros).
- (e) Preparar informes periódicos de ejecución física y financiera, tomando como base los insumos de las instancias propias del MVOTMA/DINAMA, el PNUD y de acuerdo a los requerimientos del Banco y el MEF. Esto sobre la base el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa.
- (f) Dar seguimiento al PEP, POA, PA y MdR del Programa, en coordinación con las dependencias técnicas y administrativas internas del MVOTMA que tengan responsabilidades en la ejecución del Programa, y proveer el apoyo necesario a los mismos de manera efectivizar su ejecución, las compras y contrataciones y otras tareas.
- (g) Monitorear el desenvolvimiento y progreso de los distintos contratos del Programa generados por la UEP en coordinación con DINAMA, con el objeto de asegurar el cumplimiento de tiempos y metas y, cuando sea necesario, en coordinación con los responsables técnicos, ajustar las metas e hitos de implementación a nivel de actividad.
  - (ii) Proveer al Banco la información semestral necesaria para mantener actualizado de Informe de Seguimiento de Progreso (PMR) del BID para el Programa.
  - (iii) Llevar a cabo otras funciones que le sean asignadas por el Coordinador Técnico del Programa.

4.13 Gestión financiera. El personal del Programa en esta área incluye a un *Responsable Financiero*. Sus funciones incluyen:

- (a) Preparar el Plan de Cuentas del Programa por componente y objeto del gasto.
- (b) Asegurar la operatividad de las plataformas SIIF y ERP “Memory” (del Programa), con sus respectivos módulos presupuestarios, contables y financieros, aptos para la gestión financiera del Programa.
- (c) Llevar a cabo los procesos de programación presupuestaria en concordancia con la estructura programática acordada con el Banco.

- (d) Establecer los mecanismos de integración/enlace de los sistemas de gestión financiera de manera de garantizar la consistencia de los movimientos contables y presupuestarios, así como de los estados financieros del Programa, en el marco de los sistemas nacionales de gestión financiera integrada.
- (e) Implementar y velar por la efectiva y transparente operación de los sistemas de control interno.
- (f) Liderar la elaboración de los estados financieros del Programa, en cumplimiento con las normas del Banco y de la RdU.
- (g) En combinación con el Coordinador Técnico del Programa, DINAMA y otras dependencias técnicas del MVOTMA, manejar los sistemas de tesorería y de pagos a contratistas, proveedores, consultores y otros por concepto de compras de bienes y servicios y obras, los cuales se llevarán a cabo a través del PNUD
- (h) Mantener la coordinación necesaria con el Area Financiera Contable de manera de llevar a cabo y, de manera conjunta, el monitoreo permanente de los sistemas contables, de pagos y de control interno, dotando de la información necesaria para el desenvolvimiento de dichas funciones, y coordinar acciones correctivas cuando sea necesario.
- (i) Velar por el cumplimiento de las acciones de pagos y rendiciones de cuentas en el marco del Proyecto con el PNUD.
- (j) Liderar la preparación de los estados de gastos, solicitudes de desembolsos y anticipos para ser sometidos al Banco y el MEF.
- (k) Velar por el uso efectivo y transparente, así como la salvaguarda e inventario de los activos del Programa.
- (l) Dotar los medios necesarios para la preparación periódica de los estados financieros y documentación de respaldo para el Banco, así como la preparación de la información necesaria para la conducción de las auditorías externas independientes anuales.

4.14 Compras y contrataciones. El Responsable Financiero será también responsable de asegurar el cumplimiento oportuno en la ejecución de las responsabilidades de compras y contrataciones que le sean asignadas. En particular:

- (a) Asegurar la aplicación de los procedimientos a seguir en las adquisiciones de bienes y servicios del Programa, de acuerdo a las normas del BID y, cuando procedan, en conformidad con las normas públicas nacionales.
- (b) Coordinar con las unidades solicitantes (técnicas y administrativas) del MVOTMA y DINAMA, el desarrollo de especificaciones técnicas y términos de

referencia en el marco del Programa, así como los plazos de programación para llevar a cabo los procesos de compras--como insumo directo del POA y al PA.

- (c) Participar en el desarrollo y seguimiento del PEP, POA y PA.
- (d) Preparar los pliegos de solicitud de propuestas, pliegos de licitación o solicitudes de cotización, sobre la base de los insumos técnicos provistos por el personal de las áreas técnicas y administrativas del MVOTMA/DINAMA.
- (e) Dar seguimiento en lo que respecta a la aplicación de las estimaciones de costo preparadas por las unidades técnicas del MVOTMA/DINAMA, así como las unidades/áreas administrativas para cada uno de los dos componentes del Programa, para realizar las adquisiciones, y asegurar la disponibilidad oportuna de fondos para el desarrollo de las para iniciar los procesos de compras y contrataciones.
- (f) Dar seguimiento a los procesos de compras y contrataciones en coordinación con el Coordinador Técnico y el personal de DINAMA con responsabilidad directa en cada uno de los dos componentes de Programa.
- (g) Controlar y velar por la veracidad y transparencia de los procesos de selección, contratación y adjudicación de contratos.
- (h) Recibir información sobre el control de cumplimiento de plazos de entrega, estado de los bienes y calidad de los servicios.
- (i) Colaborar a velar por la adecuada administración de los contratos, ejecutando garantías o arreglos por incumplimiento según corresponda.
- (j) Velar por la aplicación efectiva de las políticas de adquisiciones del BID, así como, cuando corresponda, de las normas nacionales, aplicando los procedimientos administrativos institucionales existentes, tanto desde el punto de vista de procesos como de control interno.
- (k) Llevar a cabo otras funciones operativas incluyendo: (i) la preparación y actualización anual o según se requiera, del PA en las herramientas de escritorio de la UEP y su correspondiente actualización en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) del BID; (ii) la atención inmediata, o la gestión, según corresponda, de la resolución de casos de inconformidades en cualquier etapa de los procesos de compras y contrataciones; y (iii) la coordinación continua con el PNUD en lo que respecta a la gestión administrativa y control de las compras y contrataciones.

**4.15 La conformación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) por parte del MVOTMA--en calidad de Organismo Ejecutor del Programa--, incluyendo la designación del equipo de acuerdo a la composición mínima establecida en los arreglos de ejecución del Programa (ver abajo), representa una condición contractual especial previa al**

*primer desembolso de los recursos del financiamiento.*

## **V. COMPRAS Y CONTRATACIONES**

### **A. Responsabilidad**

- 5.1 El MVOTMA, en su condición de Organismo Ejecutor del Programa, será responsable de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios del Programa, las cuales se llevarán a cabo en el marco del Proyecto con el PNUD de apoyo para la implementación del Programa. La UEP, de manera concurrente y continua apoyará los mencionados procesos de contratación durante la ejecución del Programa, cumpliendo las directrices establecidas en el presente ROP y en directa coordinación con DINAMA en materia técnica.

### **B. Normas**

- 5.2 Los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios en Adquisiciones establecen las disposiciones a ser aplicadas por el MVOTMA para la ejecución de todas las adquisiciones previstas en el Programa. En este contexto y, de acuerdo a las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo No. /OC-UR:
- (a) La contratación de obras de infraestructura y la compra de bienes y servicios no de consultoría del Programa se llevará a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (Documento GN-2349-9) de marzo de 2011, aprobado en abril de 2011.
  - (b) La contratación de servicios de consultoría (consultores individuales y firmas consultoras) se llevará a cabo de acuerdo a las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores por el Banco Interamericano de Desarrollo” (Documento GN-2350-9) de marzo de 2011, aprobado en abril de 2011.
  - (b) La adopción de las políticas del BID en materia de adquisiciones y la normativa nacional correspondiente, se sustentará en las estipulaciones contenidas en los Artículos 65 y 67 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), así como la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley No. 18.381 del 17 de octubre de 2008).

### **C. Lineamientos Básicos**

- 5.3 La administración y gestión de las adquisiciones deberá necesariamente tomar los siguientes parámetros y lineamientos:
- (a) La UEP, en colaboración con DINAMA preparará anualmente, o según se requiera, el PA del Programa a ser sometido al Banco para no-objeción. El PA aprobado será la base para la realización de las compras y contrataciones

anuales, según lo establecen las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo en materia de adquisiciones.

- (b) Toda compra o contratación deberá estar directamente relacionada a un componente, producto y actividad del Programa de inversión y contenido oportunamente en el PEP, POA y PA correspondientes.
- (c) El PA deberá ser monitoreado de manera continua por el Coordinador Técnico del Programa, el Responsable Planificación, Seguimiento y Evaluación, y el Responsable Financiero de la UEP, así como personal directivo, técnico y de planificación del MVOTMA. Esto con el objeto de velar por el progreso efectivo en la implementación de estos e introducir los ajustes correspondientes cuando sea necesario.
- (d) Todo trámite o solicitud de compra o contratación del Programa deberá ser validado en base a un análisis de sustento técnico de la misma de acuerdo al PEP y con la participación del personal de la UEP y del MVOTMA, para la respectiva verificación de: (i) la adecuada apropiación de la actividad según la estructura programática de las partidas de inversión o administrativas; (ii) su inclusión en el POA y PA; (iii) la asignación y disponibilidad presupuestaria; y (iv) la presencia de la documentación de respaldo a la misma.

5.4 Las dependencias administrativas y técnicas del MVOTMA con responsabilidad de implementación de actividades en el marco del Programa y, en concordancia con el personal de DINAMA, se constituyen en las unidades solicitantes, en los procesos de compras y contrataciones de las obras, bienes y servicios asignados a los respectivos componentes bajo su tuición y responsabilidad. De tal manera, la preparación de los términos de referencia, especificaciones técnicas y documentación de respaldo de las adquisiciones es responsabilidad de dichas dependencias, las cuales deberán velar por su contenido, justificación técnica, alcance, cantidades y otros aspectos. Estos serán provistos Coordinador Técnico y Responsable Financiero de la UEP, para propósitos de revisión, compatibilización de formatos y de verificación final de cumplimiento de los estándares necesarios para iniciar las gestiones de compras y contrataciones, y los cuales servirán como insumos a la preparación de los documentos finales de llamado a presentación de propuestas, pliegos y publicaciones, entre otros.

5.5 Asimismo y, en conformidad con la normativa nacional así como los procedimientos y flujos de procesos internos del MVOTMA y del Programa, se asegurará en todo momento la participación de las varias dependencias y posiciones de control en los procesos de suministro, revisión y aprobación de documentos administrativos incluyendo: (a) solicitudes de compra de bienes o servicios; (b) formularios de precios referenciales; (c) certificaciones presupuestarias; (d) especificaciones técnicas o términos de referencia; (e) formularios de llamado a propuestas; (f) documentos base de contratación; (g) inscripciones de proveedores en el sistema nacional de compras o POR DEFINIR (h) certificaciones de cumplimiento tributario y prestacional; (i) actas de las comisiones de calificación; (j) cartas de adjudicación; (k) contratos y/o órdenes de compra; (l) actas de recepción de los bienes o servicios firmadas por personal

técnico y administrativo del MVOTMA; (m) registros de ejecución de gastos; y (n) comprobantes de pago.

#### **D. Plan de Adquisiciones**

- 5.6 El Coordinador Técnico del Programa deberá velar por la ejecución efectiva y la calidad de las contrataciones y compras de bienes y servicios en el marco del Programa para lo cual se establecerán los mecanismos de coordinación correspondientes con el PNUD. Para tal efecto y, según se indica arriba, la UEP en concordancia con la DINAMA preparará anualmente el PA de los componentes individuales y de administración, así como el consolidado del Programa, para ser sometidos al Banco para no-objeción, y será la base para la realización de las compras y contrataciones, así como lo establecen las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo en materia de adquisiciones.
- 5.7 De esta manera, el PA deberá describir de manera clara y en términos específicos, todas las obras, bienes y servicios requeridos por el Programa durante el ejercicio fiscal, siguiendo tanto las cláusulas acordadas con el Banco, como las normativas nacionales y procedimientos internos aplicables. El mismo deberá contener, como mínimo:
- (a) La codificación de la adquisición asociada a la estructura programática de las inversiones y administración del Programa y, en particular, al componente, producto y actividad.
  - (b) El producto entregable como resultado de la compra o contratación, consistente con el PEP, POA y MdR.
  - (c) El tipo de adquisición clasificado de acuerdo a obras, bienes, servicios distintos a consultoría y servicios de consultoría (consultores individuales y firmas consultoras).
  - (d) La modalidad de adquisición prevista de acuerdo a los umbrales acordados entre la RdU y el Banco para cada tipo de adquisición y monto correspondiente.<sup>1</sup>
  - (e) Los costos o presupuestos estimados de cada contrato o grupo de contratos de acuerdo al PEP y POA del Programa.
  - (f) El requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco. En particular, en lo referente a la revisión previa de documentación de licitaciones, términos de referencia, publicaciones y otros o, alternatively, la revisión de la documentación de respaldo de todas las compras y contrataciones realizadas en un período de tiempo por el MVOTMA como

---

<sup>1</sup> Los umbrales monetarios determinan el método de contratación más eficiente a utilizarse. Las principales modalidades de adquisición incluyen: (a) Licitación Pública Nacional (LPN); (b) Licitación Pública Internacional (LPI); (c) Comparación de Precios (CP); (d) Contratación Directa (CD); y (e) Administración Directa (AD).

Organismo Ejecutor del Programa.

(g) Las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en el Programa.

(h) Los casos específicos que pudiesen requerir de precalificación.

5.8 El PA deberá ser incluido en el SEPA o el sistema que se encuentre vigente al momento de la ejecución del Programa según lo determine el BID, cumpliendo las directrices establecidas por el Banco para propósitos de control y seguimiento de las compras y contrataciones. El MVOTMA es responsable de la actualización del PA anualmente o cuando sea necesario durante la ejecución del Programa. Según se establece anteriormente, las actualizaciones y modificaciones correspondientes serán sujetas a la no-objeción del Banco.

### **E. Modalidades de Compras y Contrataciones**

5.9 Los procesos de adquisiciones del Programa deberán adecuarse a las modalidades de contratación en base a umbrales máximos establecidos para la contratación de obras y compras de bienes y servicios. El siguiente cuadro muestra, de manera indicativa, los montos que regirán a cada una de las categorías de adquisiciones bajo responsabilidad del MVOTMA en el marco de ejecución de las actividades de inversión.<sup>2</sup>

**CUADRO NO. V-1**  
**MODALIDADES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA**  
(Montos Equivalentes a Dólares)

Umbrales para Determinar el Modo de Adquisición del Fondo (en miles de US\$)							
Obras			Bienes y Servicios Distintos a Consultorías			Consultorías	
Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Licitación Pública Internacional o Lista Corta Internacional	Licitación Pública Nacional (se podrá conformar lista corta de consultores nacionales)
≥3,000	250 – 3,000	<250	≥250	50 – 250	<50	>200	≤200

#### **1. Obras, Bienes y Servicios Distintos a Consultoría**

5.10 Para la contratación de obras, servicios diferentes de consultoría y la adquisición de bienes, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones del Banco, siempre que dicho método haya sido identificado para la

<sup>2</sup> Se incluye el cuadro solamente con el objeto de ilustrar los umbrales que definen las distintas modalidades de compras y contrataciones, ya que éstos podrán variar durante el curso de implementación del Programa según lo acuerden la RdU y el BID.

respectiva adquisición o contratación en el PA aprobado por el Banco.

- 5.11 *Licitación Pública Internacional.* El umbral que determina el uso de la Licitación Pública Internacional (LPI), será puesto a disposición del MVOTMA--en calidad de Organismo Ejecutor del Programa--, en la página [www.iadb.org/procurement](http://www.iadb.org/procurement), de acuerdo a las actualizaciones que pudiesen acordarse durante la ejecución del Programa entre el Banco y la RdU, al contenido del Cuadro No. V-1 arriba descrito. Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. Para las LPI se deberá utilizar el Documento Estándar de Licitaciones (DEL) aprobado por el BID.
- 5.12 *Licitación Pública Nacional.* Para los otros métodos de adquisición, incluyendo la Licitación Pública Nacional (LPN) se utilizarán documentos acordados entre el BID y el MVOTMA.
- 5.13 *Comparación de Precios.* Se podrá utilizar la Comparación de Precios (CP) para la adquisición de bienes en existencia, fáciles de obtener, o productos a granel con especificaciones estándar y pequeño valor, o trabajos sencillos de obra civil y pequeño valor. La utilización de la CP se considera aprobada con la no-objeción al PA correspondiente por parte del Banco. En los casos en los cuales se haya realizado la publicación y se reciban menos de tres cotizaciones, el MVOTMA podrá considerar realizar la adjudicación de los procesos, en cuyos casos, deberá certificar que los precios de las ofertas están de acuerdo a los parámetros del mercado.
- 5.14 Para la evaluación de las cotizaciones debe seguirse los mismos principios que aplican para las licitaciones públicas. Los términos de la oferta aceptada deben incorporarse en una orden de compra o en un contrato simplificado.
- 5.15 En los procesos de adquisición se requerirá copia simple de documentación que sea sustancial y necesaria para la evaluación de las propuestas; no deberá requerirse a los oferentes nacionales o extranjeros la presentación de documentación legalizada o apostillada. La documentación e información proporcionada por los oferentes tendrá el carácter de declaración jurada, por lo que el MVOTMA--como Organismo Ejecutor del Programa--, en el caso de considerar que las mismas no son correctas, podrá iniciar las acciones correspondientes ante el BID a través de la Oficina de Integridad Institucional y ante las autoridades locales correspondientes. En los procesos que corresponda, se solicitará la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
- 5.16 *Compras menores.* Corresponden a gastos destinados a la ejecución de talleres, servicios de alimentación, capacitaciones, materiales, servicios de transporte y otros). La UEP y el MVOTMA deberán evaluar la razonabilidad de las ofertas y requerirán que los proveedores u ofertantes cumplan con las especificaciones requeridas y, asimismo, deberán verificar que los precios se encuentren en concordancia con el mercado. Estas compras no requieren ser incorporadas en el PA del Programa.
- 5.17 En el caso de las compras menores contempladas en el numeral anterior, deberán

establecerse las condiciones necesarias para la contratación recurrente de un mismo proveedor.

- 5.18 Las compras y contrataciones de obras, bienes y servicios distintos a consultorías que sean sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI), se llevarán a cabo a través del uso de Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) del BID. Los procesos sujetos a Licitación Pública Nacional (LPN) se llevarán a cabo a través del uso de documentos nacionales de licitaciones acordados con el Banco.
- 5.19 *Uso del Sistema Nacional de Adquisiciones. Se deberán tomar en cuenta los lineamientos contenidos en las políticas del Banco en lo referente al uso de los sistemas nacionales de adquisiciones. En particular, en lo que respecta al uso de los subsistemas de los convenios marco hasta el umbral establecido para LPN de US\$250.000 para obras, así como el mecanismo de compras menores de bienes y servicios hasta US\$50.000, lo cual puede variar a medida que el Banco apruebe mayores niveles de uso.*

## 2. Servicios de Consultoría

- 5.20 Para la selección y contratación de servicios de consultoría (consultores individuales y firmas consultoras), se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores por el Banco Interamericano de Desarrollo”, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.
- 5.21 El umbral que determina la integración de la lista corta con consultores internacionales será puesto a disposición del MVOTMA en la página [www.iadb.org/procurement](http://www.iadb.org/procurement) de acuerdo a las actualizaciones que pudiesen acordarse durante la ejecución del Programa entre el Banco y la RdU, al contenido del Cuadro No. V-1 arriba descrito. Por debajo de dicho umbral, la lista corta puede estar íntegramente compuesta por consultores nacionales de Uruguay.
- 5.22 Para conformar las listas cortas consultores, la UEP y la DINAMA deberán tomar en cuenta la *capacidad técnica* de los consultores que expresen interés de participar en la provisión de servicios. De tal manera, la información que se requerirá a los consultores debe estar sustancialmente orientada a determinar su capacidad técnica de acuerdo a los requerimientos de la actividad y contenidos de los términos de referencia correspondientes. De manera excepcional, con la aprobación expresa del Banco, se podrá considerar en la evaluación criterios que no necesariamente estén orientados a la capacidad técnica.
- 5.23 Para las expresiones de interés de los procesos de selección de consultores, solo se deberá requerir copia simple de documentación que sea sustancial y necesaria para la evaluación de la experiencia del consultor; no deberá requerirse a los oferentes nacionales o extranjeros la presentación de documentación legalizada o apostillada. La documentación e información proporcionada por los oferentes tendrá el carácter de declaración jurada por lo que el MVOTMA, en el caso de considerar que la misma

no es correcta, podrá iniciar las acciones correspondientes ante el BID a través de la Oficina de Integridad Institucional y ante las autoridades locales correspondientes.

- 5.24 La contratación de firmas consultoras del Programa se ejecutará a través del uso de documentos de Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) del Banco. La selección y contratación de consultores individuales podrá llevarse a cabo a través de la conformación de una lista corta de consultores calificados para la respectiva comparación de al menos tres hojas de vida. Por su parte, las capacitaciones serán contratadas con consultores individuales o firmas consultoras calificadas cuya contratación se llevará a cabo en cumplimiento con las presentes políticas de contratación de consultorías. La contratación/ejecución de las capacitaciones podrán llevarse a cabo a través del esquema de “cápitas”, es decir, el establecimiento del costo total de cada capacitación de acuerdo al costo unitario por participante.
- 5.25 Debido a la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico durante la ejecución del Programa, en el PA acordado se prevé la recontractación de consultores individuales que previamente fueron contratados con recursos del Préstamo 3080/OC-UR, y que continuarán prestando servicios para la presente operación. Cabe señalar que todos consultores han sido seleccionados mediante un proceso competitivo y que la renovación de sus contratos es evaluada anualmente por DINAMA sobre la base del desempeño y resultados. Asimismo, los términos de referencia y condiciones contractuales de los mismos consultores permanecerán similares por lo que se entiende que la misma solicitud cumple con los requerimientos del párrafo 5.4(a) de la Sección V del GN-2350-9 que prevé un causal de contratación directa por continuación de servicios. Además, se prevé la contratación de consultorías y servicios distintos de consultoría de acuerdo a los convenios que la DINAMA mantiene y que serán enviados al Banco previo a cualquier contratación que se realice en el marco del Convenio mencionado. El Convenio deberá indicar que las contrataciones a realizar se ejecutarán de acuerdo a las Políticas y Procedimientos del Banco y no constituye una transferencia de responsabilidad fiduciaria que permanecerá con el Organismo Ejecutor.

#### **F. Modalidades de Revisión de las Adquisiciones**

- 5.26 El Plan de Adquisiciones (PA) define las modalidades de revisión previa (ex-ante) o posterior (ex-post) por parte del Banco, las cuales han sido acordadas con la RdU.
- 5.27 Inicialmente se podrá establecer la modalidad ex-post par la mayoría de las compras y contrataciones y más adelante ajustar a los lineamientos y contenido el PA. En particular, se podrán revisar las modalidades de contratación tomando en cuenta el desempeño del Organismo Ejecutor del Programa, así como los acuerdos que emanen entre el Banco y la RdU durante la ejecución.
- 5.28 La totalidad de las LPI y las contrataciones directas de bienes, obras y servicios diferentes a consultoría serán revisadas en forma previa (ex-ante). Las selecciones de firmas consultoras mayores a US\$200.000 y las selecciones directas serán revisadas en forma previa (ex-ante). En el resto de los contratos, el tipo de revisión será

determinado caso por caso en el PA.

- 5.29 Siguiendo normas internas del BID, las revisiones de carácter ex-post se llevarán a cabo una vez al año o mediante el plazo que disponga el Banco, para lo cual el MVOTMA deberá poner a disposición del personal del BID, de manera oportuna y efectiva, los expedientes y toda la documentación de respaldo necesario para las compras y contrataciones bajo cada uno de los componentes del Programa de inversión.

**G. Procesos Base de las Adquisiciones**

- 5.30 Para propósitos ilustrativos, los procesos de compras y contrataciones del Programa por parte del MVOTMA en el marco del Proyecto con PNUD tendrán como mínimo, los pasos que se presentan en el cuadro a continuación, los cuales son consistentes con las políticas de adquisiciones del Banco, a ser aplicadas para la ejecución del Programa según lo establece el Contrato de Préstamo.

**CUADRO NO. V-2**  
**PROCESOS MINIMOS PARA LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA**

OBRAS , BIENES Y SERVICIOS NO DE CONSULTORIA	
Licitación Nacional e Internacional	Comparación de Precios
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Preparación de especificaciones técnicas</li> <li>✓ Revisión/modificación de especificaciones técnicas</li> <li>✓ Requerimiento o solicitud de adquisición</li> <li>✓ Preparación de pliego de especificaciones/documento base</li> <li>✓ Desarrollo de la publicación</li> <li>✓ Solicitud de no-objeción del BID (si aplica)</li> <li>✓ Aprobación de documento base de licitación</li> <li>✓ Convocatoria a licitación</li> <li>✓ Apertura de ofertas</li> <li>✓ Evaluación de las ofertas</li> <li>✓ Aprobación del informe de evaluación</li> <li>✓ No-objeción del BID a la evaluación y recomendación de adjudicación</li> <li>✓ Resolución de adjudicación</li> <li>✓ Notificación de resultados</li> <li>✓ Elaboración de contrato</li> <li>✓ Firma del contrato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Preparación de especificaciones técnicas</li> <li>✓ Revisión/modificación de especificaciones técnicas</li> <li>✓ Requerimiento o solicitud de adquisición</li> <li>✓ Preparación de invitación a cotizar</li> <li>✓ Invitación a ofertantes</li> <li>✓ Recepción de cotizaciones</li> <li>✓ Evaluación de las cotizaciones</li> <li>✓ Preparación y aprobación del informe de evaluación</li> <li>✓ Resolución de adjudicación</li> <li>✓ Notificación de resultados</li> <li>✓ Preparación de contrato</li> <li>✓ Firma del Contrato</li> </ul>
SERVICIOS DE CONSULTORIA	
Consultores internacionales	Firmas consultoras
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Preparación de términos de referencia</li> <li>✓ Revisión/modificación de los términos de referencia</li> <li>✓ No objeción del BID a los términos de referencia</li> <li>✓ Requerimiento o solicitud de contratación</li> <li>✓ Invitación a consultores o desarrollo de lista corta</li> <li>✓ Evaluación de hojas de vida/currícula vitae</li> <li>✓ No objeción del BID a la evaluación</li> <li>✓ Resolución de adjudicación</li> <li>✓ Notificación de resultados</li> <li>✓ Elaboración de contrato</li> <li>✓ Firma del contrato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Preparación de términos de referencia</li> <li>✓ Revisión/modificación de los términos de referencia</li> <li>✓ Publicación de llamado a presentación de "expresiones de interés"</li> <li>✓ Evaluación de expresiones de interés y elaboración de lista corta</li> <li>✓ No objeción del BID a términos de referencia, evaluación y lista corta</li> <li>✓ Invitación a participar en concurso a firmas consultoras de la lista corta</li> <li>✓ Recepción y apertura de propuestas técnicas</li> <li>✓ Evaluación técnica de las propuestas</li> <li>✓ No-objeción del BID a evaluación técnica</li> <li>✓ Apertura de propuestas financieras/precio</li> <li>✓ Evaluación de propuestas financieras/precio</li> <li>✓ Elaboración de informe de evaluación final, selección y recomendación</li> <li>✓ No-objeción del BID a evaluación y recomendación de adjudicación</li> <li>✓ Notificación de resultados</li> <li>✓ Elaboración del contrato</li> <li>✓ Negociación del contrato</li> <li>✓ Firma del Contrato</li> </ul>

#### **H. Contratos de Consultoría Recurrentes**

- 5.31 El Programa prevé la contratación de un total de aproximadamente 46 consultores nacionales para todo el período de ejecución, quienes proveerán apoyo técnico de carácter permanente al Programa, a tiempo completo y como parte integral de la estructura organizacional de DINAMA principalmente, y así como de DINOT y DINAGUA. Para tal efecto se contempla: (a) la contratación de un máximo de 22 consultores para bajo la modalidad de Contratación Directa, dado que en la actualidad dichos consultores forman parte del “Programa de Fortalecimiento de la DINAMA y de la Capacidad de Gestión Ambiental” (3080/OC-UR); y (b) la contratación de un total de 24 consultores en bajo la modalidad de selección en base a las Calificaciones del Consultor Individual Nacional (CCIN).
- 5.32 Los contratos tendrán vigencia de un año con renovaciones anuales sujetos a la evaluación del desempeño de los consultores por parte del MVOTMA y, en particular,

DINAMA, DINOT y DINAGUA. En todos los casos, la revisión por parte del Banco tendrá un carácter ex-post y, de tal manera, no se requerirá de la no-objeción del Banco para las renovaciones de los contratos anuales correspondientes.

#### **I. Evaluación de Propuestas**

- 5.33 MVOTMA/DINAMA podrá establecer comités de evaluación con la responsabilidad de llevar a cabo el análisis y evaluación técnica y financiera y la correspondiente selección de ofertas recibidas en el marco de las funciones de compras y contrataciones del Programa. Su composición no tendrá carácter fijo en materia de representantes sino más bien, su conformación será definida para cada proceso individual de compra o contratación de acuerdo a su origen, nivel de complejidad y monto. Los mismos, deberán contar con un mínimo de tres participantes (o número mayor impar) con derecho a voto, incluyendo a dos funcionarios de las divisiones de DINAMA o DINAGUA que realizan la requisición del bien o servicio, y el Coordinador Técnico de la UEP o quien designe. Asimismo, podrán participar en dichas reuniones/comités (sin derecho a voto), un funcionario de PNUD del área de adquisiciones, y el Responsable Financiero de la UEP.

#### **J. Gestión y Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones**

- 5.34 Los principales instrumentos del MVOTMA para el seguimiento y supervisión de los procesos de compras y contrataciones del Programa representan el POA y el PA debidamente aprobados por el Banco. El Responsable Financiero de la UEP será responsable, en última instancia, de realizar revisiones y/o actualizaciones anuales o según se requiera al PA, en cada uno de los procesos de adquisición, en colaboración con responsables técnicos correspondientes de DINAMA. Esto con el objeto de asegurar que la programación se realice sobre la base del progreso real de implementación física de las actividades contenidas en los POAs, y los requerimientos que surjan durante la ejecución del Programa. El POA y el PA serán presentados, para su conocimiento y consideración, a la Dirección de Planificación, previo a su aprobación definitiva y posterior envío al BID. La UEP y el MVOTMA velarán por la aplicación efectiva y transparente del PA de acuerdo a los procedimientos y normas del Banco, así como las normas nacionales aplicables.

#### **K. Archivos y Registros**

- 5.35 La UEP será responsable por mantener un área de archivo en un espacio físico adecuado y seguro, para garantizar la integridad de la documentación correspondiente a cada proceso de adquisición de cada uno de los componentes del Programa, aplicando un sistema de archivo que asegure el debido control, y que facilite la actualización y consulta oportuna de la documentación, así como la revisión ex-post por parte del Banco, y la realización de las auditorías financieras externas anuales correspondientes.

### **VI. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL INTERNO Y EXTERNO**

## **A. Responsabilidades**

- 6.1 La gestión financiera del Programa se llevará a cabo de acuerdo con la “Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID” (OP-273-6), así como, según corresponda, las disposiciones legales y emitidas por el MEF (incluyendo la Contaduría General de la Nación—CGN--). La gestión financiera integrada del Programa deberá ajustarse durante la ejecución a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas (NCGA) de acuerdo a las indicaciones por parte el MEF y CGN.
- 6.2 La UEP, a través del Responsable Financiero llevará a cabo la implementación de los procedimientos y mecanismos de administración contable, presupuestaria, financiera y de tesorería del Programa, de acuerdo a los lineamientos del BID y en concordancia con las normas nacionales de administración financiera integrada arriba descritos y en el marco del presente ROP. Participará también en la delimitación de los procedimientos administrativos generales, así como de contratación de las firmas auditoras independientes de acuerdo a las estipulaciones del Contrato de Préstamo y en coordinación con el Banco, según se requiera.
- 6.3 De esta manera, el MVOTMA deberá coordinar y poner a disposición de la UEP el acceso a los sistemas de administración contable y financiera para el Programa, incluyendo los controles internos necesarios. Para tal efecto, la administración y gestión financiera por parte de la UEP deberá necesariamente tomar los siguientes lineamientos:
- (a) La utilización de la plataforma Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) a través de las debidas gestiones del MVOTMA ante la CGN para la obtención de las licencias de usuarios de la UEP, así como la debida capacitación y parametrización del sistema por parte del MEF para la gestión del presupuesto, la generación de compromisos de gasto, y la ejecución de los pagos a través del sistema. Asimismo, la UEP deberá adoptar una herramienta paralela con capacidad de planificación, administración y gestión financiera integrada del Proyecto, mientras entre en vigencia al módulo correspondiente del SIIF II.
  - (b) La adopción de las normas básicas de gestión financiera integrada y control interno incluyendo las contenidas en el TOCAF.
  - (c) El desarrollo y aplicación de la estructura programática general y específica del Programa, tanto para propósitos de gestión contable como de control interno.
  - (d) La integración de los procesos de planificación, programación de actividades y adquisiciones con los sistemas de gestión presupuestaria, contabilidad y tesorería/pagos.
  - (e) La segregación efectiva de funciones de acuerdo a normas aplicables de control interno, y manteniendo las responsabilidades asignadas a las distintas dependencias del MVOTMA y la propia UEP, tanto para propósitos de gestión

presupuestaria y contable como de tesorería.

- (f) El establecimiento con el BID de los procedimientos para los desembolsos de los recursos dirigidos a cubrir los gastos elegibles en el marco de gestión y ejecución del Programa.
- (g) La justificación oportuna, veraz y transparente de toda transacción financiera en el marco de cumplimiento de metas, compromisos, contratos y convenios que afecten la ejecución presupuestaria.
- (h) La aplicación de procedimientos de formulación y ejecución presupuestaria, los cuales deben estar directamente relacionados al contenido de las herramientas de planificación y gestión incluyendo PEP, POA, PA y MdR.
- (i) La preparación de información financiera oportuna, veraz y transparente de manera que respalde las transacciones presupuestarias y contables, la solicitud y justificación de anticipos de fondos al BID, la elaboración de estados financieros, así como la provisión de información contable al MVOTMA y MEF/CGN. El Area Contable Financiera deberá recibir dicha información de manera oportuna para su revisión correspondiente.

- 6.4 El Responsable Financiero de la UEP deberá velar en todo momento por la veracidad y transparencia de las cifras contables, financieras y presupuestarias, así como de la solidez y confiabilidad de los controles internos y reportes, demostrando de esta manera una administración financiera eficiente y efectiva.

#### **B. Sistema de Administración Financiera**

- 6.5 Según se indica en la sección anterior, la gestión fiduciaria del Programa se llevará a cabo al interior del SIIF (integrado al sistema K2B del MVOTMA), y es apto para la gestión presupuestaria, contable y de tesorería, incluyendo la ejecución de los pagos del Programa. Según indicaciones del MEF, podrá irse añadiendo funcionalidades adicionales al sistema. Asimismo, la UEP utilizará la aplicación “Memory” como plataforma o sistema complementario que, entre otros, le facilite una gestión efectiva de la planificación del Programa y que a su vez permita, sobre la base de la estructura programática y manual de cuentas del Programa, la planificación del Programa (PEP y POA). La adopción de dicha herramienta y su respectivo alcance podrá darse sobre la base del progreso alcanzado por el MEF y el MVOTMA en la implementación plena de los módulos y capacidades de la plataforma SIIF y SIIF II, incluyendo el control de las adquisiciones y el registro y administración de activos, entre otros.
- 6.6 De tal manera, la CGN del MEF proveerá, de manera oportuna, los lineamientos y alcance que podrá tener esta herramienta/plataforma de gestión adicional, toda vez que la misma complemente el uso del sistema SIIF y tome en cuenta la implementación gradual de la totalidad de módulos al presente sistema ERP por parte del MEF; esto con el fin de permitir la plena gestión administrativa y financiera pública integrada (v.gr. de presupuesto, contabilidad, tesorería, adquisiciones y gestión de activos).

- 6.7 El Responsable Financiero de la UEP, en concordancia con el Area Financiera Contable del MVOTMA asegurará la inscripción e incorporación oportuna del Programa en el sistema SIIF bajo los lineamientos del MEF.
- 6.8 La integración de los sistemas de planificación, programación de actividades y presupuesto (formulación y ejecución) se llevará a cabo al interno de la plataforma complementaria, y se constituirá como la herramienta de control y seguimiento físico y financiero del progreso en la implementación del Programa, sobre la base de las herramientas planificación y gestión del Programa incluyendo el PEP, POA y PA. Más adelante se evaluará la adopción de la herramienta SIIF II sobre la base de su incorporación de módulo de planificación y gestión de proyectos.
- 6.9 El Responsable Financiero de la UEP deberá llevar a cabo la revisión y control permanente de la consistencia de la información generada en el SIIF y la contenida en la plataforma complementaria.
- 6.10 La utilización de ambas plataformas tecnológicas deberá permitir:
- (a) La administración contable y de tesorería en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$) y Pesos Uruguayos (UYU).
  - (b) Según se indica arriba, la gestión presupuestaria y contable de acuerdo al Plan de Cuentas y estructura programática del Programa.
  - (c) La generación de reportes presupuestarios y contables de acuerdo a los formatos y requerimientos del BID, incluyendo los reportes necesarios para el descargo de anticipos de fondos.
  - (d) La administración contable por objeto del gasto y por programas de acuerdo a los requerimientos del Banco y el MEF.
  - (e) La integración interna de los módulos de presupuesto, contabilidad (cuentas por pagar y cuentas por cobrar) y tesorería.
  - (f) La estructuración de los reportes correspondientes por componente, producto y actividad de acuerdo a la estructura y contenido del PEP y POAs acordados con entre la RdU y el BID.

### **C. Desembolsos**

#### **1. Fuentes de Fondos y Administración**

- 6.11 Los recursos del Programa están constituidos por el financiamiento del Préstamo del BID y la contrapartida nacional. Para tal efecto, la DINAMA en coordinación con el Area Financiera Contable del MVOTMA deberá realizar las gestiones necesarias para la apertura de:

- (a) La libreta del Programa en la Cuenta Unica Nacional (CUN) en el MEF, para el registro de los ingresos y pagos y correspondiente registro en el SIIF.
  - (b) Cuenta Especial en el Banco Central del Uruguay (BCU) en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$) a ser establecida a través de la Tesorería General de la Nación (TGN), con carácter plenamente normativo, para la recepción de los desembolsos del Banco, y la correspondiente transferencia de fondos a PNUD, con base, entre otros, a la programación financiera y de conformidad a las condiciones que previamente queden establecidas en el respectivo contrato de servicio entre ésta y el MVOTMA.
- 6.12 El manejo de los recursos del Préstamo en la CUN se realizará al interno del SIIF y deberá permitir el registro, control, aplicación y seguimiento efectivo y ordenado de los recursos financieros del Programa y su respectiva administración de acuerdo a las normas del Banco, así como normativas aplicables del MEF.
- 6.13 Asimismo, en cumplimiento con la normativa vigente y las normas de control interno correspondientes, la UEP llevará a cabo conciliaciones mensuales del movimiento y saldos en la cuenta CUN del Programa, en concordancia con el cierre mensual de las cuentas del MVOTMA.

## 2. Designación de Funcionarios para el Manejo de Cuentas

- 6.14 La administración de los fondos del Programa estará a cargo del Responsable Financiero y el Coordinador Técnico del Programa (v.gr. la UEP), en concordancia con el Area Financiera Contable del MVOTMA. El Ministerio dará a conocer al Banco la designación de firmas autorizadas, así como alternas para el correspondiente manejo de las cuentas para la ejecución de los pagos y transferencias del Programa.

## 3. Modificación de Firmas Autorizadas

- 6.15 Las modificaciones de registro de firmas se podrán dar por la designación de nuevos funcionarios responsables y será el Area Financiera Contable del MVOTMA la responsable de autorizar el registro de firmas de los nuevos responsables seleccionados de acuerdo con la normativa nacional.

## 4. Procedimientos

- 6.16 Se utilizará el sistema y procedimientos vigentes de tesorería del BID y MEF para la gestión de los desembolsos. Según se indica arriba, el MVOTMA mantendrá una cuenta designada como parte de la CUN, desde donde se realizarán los pagos/transferencias a PNUD. De conformidad con lo establecido en la “Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID” (OP-273-6), así como la “Guía de Desembolsos del BID”, se realizarán los desembolsos sobre la base de las necesidades de liquidez, para lo cual el MVOTMA preparará el “Plan Financiero”, el cual servirá de base para los anticipos. En particular, los desembolsos se realizarán

con base solicitud de anticipos de fondos que cubran las necesidades de liquidez, según el respectivo Plan Financiero para un período de hasta 180 días y se podrá solicitar un nuevo anticipo cuando se hayan rendido cuentas por el 80% de los recursos acumulados pendientes de justificación.

6.17 En dicho contexto, el BID realizará los desembolsos al MVOTMA--en calidad de Organismo Ejecutor del Programa--en base a: (a) anticipo inicial; y (b) solicitud de anticipos periódicos sujetos al avance de la ejecución de las actividades de cada componente del Programa, y a la presentación de evidencia de gastos de los recursos avanzados. Para tal efecto, el MVOTMA será responsable de llevar a cabo las siguientes tareas previo al primer desembolso por parte del BID:

- (a) Obtener el código del Programa en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
- (b) Tomar las previsiones necesarias para Incluir al Programa en la Ley General de Presupuesto del Estado de cada año y con los montos adecuados a los niveles de ejecución previstos para cada uno de ellos.
- (c) Solicitar al TGN la apertura de la cuenta del Programa en la CUN para el registro/transferencia de los desembolsos del Préstamo y los correspondientes desembolsos para la cobertura de pagos al PNUD.
- (d) Presentar al Banco las firmas (mínimo tres) de los funcionarios autorizados del MVOTMA para la toma de decisiones en el marco de ejecución del Programa, incluyendo los responsables de los desembolsos y pagos, e indicando si su actuación deberá ser de manera conjunta o separada y la circunstancia.

6.18 En base a lo indicado arriba, el MVOTMA podrá solicitar al BID los desembolsos por Anticipos de Fondos para el pago a la agencia de apoyo administrativo del Programa, con cargo a los recursos del Préstamo de acuerdo a normas y procedimientos vigentes del BID. El MVOTMA deberá mantener un control estricto de los anticipos de fondos y transferencias correspondientes al PNUD y, de esta manera, permitir una efectiva y oportuna conciliación y verificación de saldos y balances entre sus registros presupuestarios y contables y los registros del BID contenidos en el Sistema de Administración de Préstamos (LMS). El Cuadro a continuación detalla los requerimientos a presentar al Banco para la ejecución de desembolsos.

**CUADRO NO. VI-1**  
**FORMULARIOS DEL BID PARA LA SOLICITUD DE DESEMBOLSOS**

TIPO DE DESEMBOLSO	FORMULARIOS REQUERIDOS	FORMULARIOS ADICINALES 1/
A. Anticipo de Fondos	- Formulario de Solicitud de Anticipo - Plan Financiero/Modelo de Requisición de Anticipos	- Lista de Compromisos - Informes de Avance Físico y Financiero
B. Justificación de Anticipo de Fondos	- Formulario de Solicitud de Desembolso - Estado de Ejecución del Programa - Estado de Gastos - Conciliación Bancaria/CUT	- Lista de Compromisos - Informes de Avance Físico y Financiero
C. Reembolsos (si aplican)	- Formulario de Solicitud de Desembolso - Estado de Ejecución del Programa	- Lista de Compromisos - Informes de Avance Físico y Financiero

	- Estado de Gastos	
D. Pago Directo a Proveedores	- Formulario de Solicitud de Desembolso - Documentación de Soporte	- Lista de Compromisos - Informes de Avance Físico y Financiero

1/ Podrán ser requeridos por el Banco.

#### **D. Programación y Presupuesto**

- 6.19 El MVOTMA, en calidad de Entidad de la Administración Central del Estado, gestionará ante el MEF la inclusión del Programa en el presupuesto plurianual de cinco años del Estado, incluyendo las asignaciones presupuestarias anuales proyectadas, y que identifique claramente el Programa, como parte de su presupuesto institucional, con los créditos presupuestarios suficientes para cubrir los compromisos de la ejecución de cada año. La estructura presupuestaria incluirá la desagregación necesaria que permita identificar los componentes a nivel de línea de trabajo, a fin de facilitar el monitoreo periódico de las sumas comprometidas, devengadas y pagadas por cada componente, como medida de la ejecución del Programa. El presupuesto deberá ser consistente con el PEP, POA y PA.
- 6.20 El Organismo Ejecutor del Programa, por medio de la UEP, realizará la programación y formulación presupuestaria en base al POA acordado, que toma como base el PEP.

#### **E. Contabilidad y Estados Financieros**

##### **1. Responsabilidad**

- 6.21 La UEP será responsable de la elaboración y mantenimiento de los registros contables y financieros del Programa. Los mismos se generarán a través del SIIF y K2B, e ingresarlos a la plataforma complementaria "Memory" para propósitos de integración de registros de planificación y progreso físico y financiero, de acuerdo a los lineamientos pertinentes de gestión financiera integrada del Programa. La UEP deberá resguardar toda la documentación de respaldo, así como la generación oportuna de la información financiera y los respectivos registros auxiliares necesarios para complementar los requerimientos de información financiera establecidos en el Contrato de Préstamo, incluyendo los necesarios para la preparación de los estados financieros del Programa.
- 6.22 Para tal efecto, se contará con: (a) la apertura programática necesaria de acuerdo a los componentes, actividades y productos del mismo; (b) la definición de la fuente de fondos; (c) la presencia de registros contables de acuerdo al Plan/Catálogo de Cuentas; y (d) los costos de las inversiones realizadas en cada rubro de inversión u operación (administración).
- 6.23 Asimismo, la UEP será responsable de la elaboración de los estados financieros anuales de los componentes y consolidado del Programa, de acuerdo a las normas nacionales, y en base a los lineamientos y formatos del BID y en conformidad con el Organismo Ejecutor del Programa y el MEF. La elaboración de los estados financieros consolidados debe permitir al MVOTMA un seguimiento riguroso de la ejecución financiera del Programa en su conjunto, en relación a la ejecución y progreso de la ejecución física. Los mismos serán elaborados en base a la información contable,

presupuestaria, financiera y de tesorería del SIIF, adicionalmente a los reportes físico-financieros preparados al interno del sistema complementario. El MVOTMA y el Banco deberán acordar los formatos de entrega de los estados financieros del Programa. *Con el propósito de preservar la integridad y seguridad de la información, en la mayor medida, deberá evitarse el uso de soluciones o aplicaciones independientes como hojas de cálculo (fuera del sistema) para la preparación de los estados financieros.*

2. Moneda

- 6.24 Los movimientos contables, financieros y presupuestarios serán llevados por el MVOTMA en Dólares, a satisfacción del Banco, con la aplicación de los lineamientos del Contrato de Préstamo y del MEF.

3. Tipo de Cambio

- 6.25 El tipo de cambio acordado para convertir los pagos en moneda local al Dólar será el de pesificación.

**F. Auditoría Interna**

- 6.26 Las funciones de control interno previo y control interno posterior al interno del Area Contable Financiera del MVOTMA estarán a cargo de la CGN y el Tribunal de Cuentas, respectivamente. Según lo establece el TOCAF, el Tribunal de Cuentas deberá realizar la intervención preventiva de los gastos relacionados con la ejecución del Programa. Esto incluirá, entre otros, la revisión de expedientes de pago del Programa previo a ser sometidos MEF/TGN para el pago correspondiente.
- 6.27 Por otra parte, sobre la base de la normativa legal vigente, el MVOTMA es un organismo que está bajo el control de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), la cual podrá llevar a cabo procesos de revisión o examen de los sistemas o ambiente de control interno del MVOTMA y el Programa, así como la gestión financiera del mismo. El Organismo Ejecutor del Programa coordinará con la AIN en caso de que el Programa sea sujeto de revisión. En particular, en lo referente al grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y control establecidos en la legislación nacional, así como de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, la confiabilidad de los registros y estados financieros, y la eficiencia de las operaciones desarrolladas por el MVOTMA en el marco del Programa sobre la base de las normas y disposiciones legales vigentes.
- 6.28 De esta manera, el control interno previo deberá, entre otros, dar el seguimiento necesario al funcionamiento de los controles internos y relacionados a la presencia de procesos, documentos de respaldo, registros, firmas y otros como soporte a las distintas transacciones presupuestarias/financieras (pagos) y en concordancia con los requerimientos del MEF y el BID.

**G. Auditoría Externa**

## 1. Requerimientos

- 6.29 Los estados financieros anuales del Programa correspondientes a los recursos del BID serán sujetos a auditorías externas, las cuales podrán ser llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas (TCR) o por una firma de auditoría independiente que sea elegible para el Banco. Para el caso del TCR, la relación con el MVOTMA se plasmará en una Carta Acuerdo de Servicios, que incluirá los términos de referencia acordados con el Banco. En caso de llevarse a cabo por una firma auditora independiente, esta será contratada por el MVOTMA con cargo a los recursos de contrapartida nacional. Los exámenes de auditoría externa y dictámenes correspondientes deberán abarcar, como mínimo, la verificación de:
- (a) La preparación de la información contable y financiera por parte del MVOTMA como Organismo Ejecutor del Programa.
  - (b) La elaboración y contenido de los estados financieros.
  - (c) La aplicación de procedimientos contables públicos nacionales y del Banco.
  - (d) La efectividad, operatividad y transparencia del sistema de control interno.
- 6.30 La auditoría externa permitirá obtener una opinión independiente con respecto a los estados financieros del Programa y de la gestión de los recursos asignados al mismo, de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de Préstamo. Las auditorías anuales se efectuarán de acuerdo a los requerimientos de auditoría externa descritos en la “Guía de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo”, así como otras políticas e instructivos incorporados por el BID, para estos fines. De igual forma, serán aplicables las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) publicadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
- 6.31 La entrega de dichos estados financieros auditados deberá efectuarse dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del MVOTMA o de la fecha del plazo del último desembolso del Préstamo, comenzando con el ejercicio en el cual inicie la ejecución del Programa.

## 2. Contratación

- 6.32 La selección y contratación de la firma auditora es responsabilidad del MVOTMA, en calidad de Organismo Ejecutor del Programa. Para tal efecto, se aplicarán las normas del Banco contenidas en el “Documento de Licitación de Auditoría y Modelo de Contrato” (AF-200) y “Términos de Referencia para la Auditoría Externa de Programas Financiados por BID” (AF-400), así como otras guías y/o documentos que adicionalmente pueda emitir el BID y que le sean aplicables, incluyendo la Guía OP-273-6. El MVOTMA presentará a consideración del BID, una propuesta de firmas auditoras independientes, así como los documentos para la licitación debidamente

preparados y ajustados para el Programa.

- 6.33 Una vez recibida la no-objeción del BID, el MVOTMA cursará invitaciones para participar en el proceso a las firmas que no fueron objetadas y se empleará la documentación acordada. El período de contratación de la firma de auditores independientes será de uno a tres años. El contrato contendrá una cláusula que permita la rescisión o terminación del mismo por incumplimiento de los términos del contrato, por la calidad de los servicios ofertados y/o por conveniencia del servicio, sin que dicho acto genere ningún tipo de compensación a favor de la firma seleccionada.

## **H. Supervisión**

- 6.34 El monitoreo financiero del Programa se llevará a cabo con la utilización de los informes financieros (no auditados) producidos con información contenida en el sistema SIIF y ERP, y la desagregación necesaria se detallará en las notas correspondientes e información financiera complementaria. Preliminarmente, estos informes se requerirán semestralmente pudiendo ajustarse la frecuencia posteriormente. Los informes semestrales deberán presentarse no más tarde de 45 días luego de cada cierre calendario semestral. Las notas explicativas de la información financiera se diseñarán de manera que sean consistentes con la política y herramientas de monitoreo del Banco. Estos informes deberán evidenciar el progreso en la ejecución de las actividades establecidas en el PEP y el correspondiente Plan Financiero.
- 6.35 En este contexto, el plan de supervisión financiera del Programa incluye:
- (a) La participación en el taller de arranque definido por el equipo del Programa.
  - (b) La Revisión periódica del POA y Plan Financiero preparado por el Organismo Ejecutor del Programa, por medio de la UEP, como respaldo de los anticipos a solicitar.
  - (c) Con base a una evaluación de riesgos de la cartera, la definición de visitas financieras in situ, durante la ejecución del Programa, donde se evaluarán los principales aspectos financieros y de control y manejo de archivos del Programa., así como los riesgos fiduciarios. La modalidad de revisión de los desembolsos será ex post.

## **VII. CONTRATO DE ADMINISTRACION**

### **A. Alcance del Contrato**

- 7.1 Con cargo a los recursos de contrapartida y sin que constituya un traslado de responsabilidad fiduciaria, la RdU, a través del MVOTMA suscribirá un Documento de

Proyecto con el PNUD en el marco de la ejecución del “Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del MVOTMA” (UR-L1157) y formalizado en el Contrato de Préstamo No. 4850/OC-UR suscrito en fecha 11 de noviembre de 2019.

- 7.2 El PNUD prestará servicios de apoyo en la implementación del Programa para el cumplimiento de sus objetivos.

#### **B. Características Generales del Contrato**

- 7.3 Compensación. Por los servicios prestados, la RdU—a través del MVOTMA—acuerdan una remuneración no mayor al 5% del valor del Préstamo, de acuerdo a las actividades de inversión efectivamente realizadas, reflejadas en el progreso físico y financiero del Programa, así como en pagos efectuados a proveedores, contratistas y otros por el PNUD con cargo al Programa. Dicho porcentaje comprende un 3% de lo ejecutado por concepto de Gestión General de Servicios (GMS), 0.5% de lo ejecutado por concepto de costos directos asociados a la implementación del Proyecto (DPC) y hasta 1.5% por concepto de costos directos incurridos por PNUD por servicios de Apoyo a la Implementación (ISS). Dichos costos serán cubiertos transferidos directamente por el MVOTMA al PNUD con cargo a los recursos de contrapartida local.
- 7.4 Recursos de inversión y otros. El 100% de los recursos del Préstamo (v.gr. US\$6.0 millones) corresponden a gastos de inversión y otros elegibles del Programa y a ser desembolsados a proveedores, contratistas y otros por el PNUD. Estos incluyen los costos de los dos componentes de inversión (v.gr. equipos, consultores, capacitaciones y otros), así como las evaluaciones. Por su parte, los pagos a ser administrados por el PNUD con cargo a los recursos de contrapartida corresponden a la contribución local a los costos de los componentes de inversión, las auditorías financieras anuales y los costos administrativos del Programa.
- 7.5 Planificación. Tanto las acciones de compras y contrataciones, así como de pagos por parte del PNUD deberán ser consistentes con la programación anual de inversiones y operaciones contenidas en el PEP, POA y PA, plan financiero y plan de desembolsos preparados por el MVOTMA/UEP.
- 7.6 Desembolso de recursos y rendiciones de cuentas. Sobre la base de la programación de las solicitudes de desembolso al BID por parte del MVOTMA para la cobertura de los gastos elegibles con cargo al financiamiento, el Ministerio realizará las transferencias correspondientes al PNUD de manera oportuna para cubrir los pagos programados para un período de 180 días (el cual podrá modificarse de acuerdo al progreso de ejecución de las actividades de inversión del Programa). El PNUD y la UEP realizarán las conciliaciones de cuentas de manera periódica, tomando en cuenta los anticipos realizados al PNUD y los gastos realizados. Esto con el objeto de mantener los estados contables actualizados, así como para la preparación de los estados financieros correspondientes, los cuales, bajo lineamientos del Banco, deberán reflejar en la ejecución efectiva de pagos (v.gr. contabilidad en base a efectivo). Los reportes financieros serán preparados en UYU y US\$ por el PNUD según su normativa y sometidos a la UEP para la correspondiente preparación de los estados financieros

del Programa y su respectiva presentación al BID en US\$.

- 7.7 **Responsabilidades.** Las responsabilidades de ejecución técnica del Programa residen plena y exclusivamente con el MVOTMA incluyendo, entre otros, la preparación de términos de referencia, pliegos de especificaciones técnicas y otros para la realización de los procesos de compras y contrataciones. Los llamados a presentación de propuestas, expresiones de interés y otros se realizarán en el marco del Proyecto con PNUD, siguiendo las políticas de adquisiciones del Banco arriba descritas y bajo la utilización de formularios estándar acordados con el BID. Será responsable del cada proceso completo, desde el llamado inicial hasta la emisión de orden de compra al proveedor o contratista. Por su parte, la contratación de consultores se llevará a cabo sobre la base de formatos de contratos estándar y bajo las condiciones contenidas en los términos de referencia. Cabe notar que la totalidad de relaciones contractuales que se generen en el curso de ejecución del Programa son exclusivamente entre el proveedor o contratista y el MVOTMA, en calidad de organismo ejecutor del Programa.
- 7.8 En lo que respecta a los pagos a proveedores, contratistas, consultores y otros establecimientos, estos serán responsabilidad del PNUD sobre la base de la autorización e instrucción expresa por parte del MVOTMA a través de la UEP, sujeto a la revisión, constancia y aceptación de los bienes y servicios entregados en el marco de ejecución del Programa, de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumplimiento de plazos y otros.
- 7.9 **Entrega de bienes y servicios.** Sobre la base del punto anterior, toda entrega de equipos y otros bienes, así como informes de consultoría y otros por parte de proveedores, contratistas y consultores, respectivamente, deberá realizarse con la presencia los funcionarios del MVOTMA (DINAMA, DINOT y DINAGUA según corresponda), quienes darán constancia de los bienes y servicios de acuerdo a los términos de referencia, especificaciones técnicas, órdenes de compra o contratos. El PNUD no podrá ejecutar pagos sin la solicitud o instrucción expresa del Ministerio sobre la base de dichas entregas satisfactorias.
- 7.10 **Cuentas bancarias.** El PNUD utilizará sus cuentas bancarías en US\$ y UYU en Uruguay para: para(a) recibo de los anticipos de fondos del financiamiento BID por parte de la UEP; (b) conversión de los recursos del Préstamo a moneda nacional y correspondiente ejecución de pagos en UYU; y (c) el recibo de los recursos de contrapartida por parte de la UEP y la correspondiente ejecución de los gastos con recursos nacionales. Asimismo, mantendrá un registro contable exclusivo de los recursos del Programa, discriminando los fondos del financiamiento BID y los recursos de contrapartida.
- 7.11 **Auditorías externas.** Las auditorías externas independientes anuales del Programa tendrán el alcance a la administración de recursos en el marco del Proyecto con PNUD, y, de tal manera, el MVOTMA y el PNUD se comprometen a facilitar la información correspondiente a movimientos financieros y administrativos del Programa, así como la provisión de documentación de soporte y disponibilidad del personal pertinente

interno para colaborar con los auditores.

- 7.12 Asignación de personal y contraparte. El PNUD asignará el personal de planta necesario en su Oficina de Representación en el Uruguay para la efectiva y óptima administración de los recursos del Programa en los términos acordados en el convenio firmado con el MVOTMA, indicando, entre otros, las contrapartes de apoyo al Programa/UEP, los funcionarios responsables de las áreas de finanzas y adquisiciones directa o indirectamente relacionados con el Programa, y las firmas autorizadas para la autorización y ejecución de los pagos correspondientes.

### **C. Vigencia**

- 7.13 El Contrato tendrá vigencia durante todo el período de ejecución del Programa, desde la fecha de suscripción previo al primer desembolso hasta el cierre oficial del mismo.

## **VIII. EJECUCION TECNICA DEL PROGRAMA**

### **A. Componente I. Fortalecimiento de las Funciones de Planificación Estratégica, Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental del MVOTMA**

- 8.1 Según se describe en el Capítulo II, la ejecución del presente componente se basa en tres pilares o líneas de acción principales incluyendo: (a) el fortalecimiento de la planificación estratégica y ordenamiento territorial; (b) el mejoramiento de la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente, incluyendo la dimensión de los impactos derivados de la variabilidad y cambio climático; y (c) el establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones integrado a los sistemas de fiscalización y de denuncias. A continuación, se detallan los productos y sus correspondientes actividades y asignación de responsabilidades institucionales al interno del MVOTMA y de acuerdo a los productos esperados del componente.
- 8.2 Producto 1.1: Consolidación de la capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca. Comprende dos subproyectos:

- (a) Programas Nacionales de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Río Santa Lucía y Cuenca Media del Río Negro (región centro), cuyo objetivo general es la implementación de Instrumentos de Ordenamiento Territorial (IOT) que permitan el desarrollo del territorio compatible con la sostenibilidad ambiental. En particular, busca la consolidación de la capacidad de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) en Ordenamiento Territorial a nivel de cuenca.

Sobre la base de la MdR, este subproyecto apuntará al desarrollo de los siguientes productos: (1) Programa Santa Lucía aprobado con un mecanismo de gestión implementado; (2) Programa Región Centro aprobado con un mecanismo de gestión implementado; (3) cambio de uso del suelo en capa

“shape”; y (4) talleres y acciones de capacitación con gobiernos departamentales.

- (b) Incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en Instrumento de Ordenamiento Territorial (IOT), cuyo objetivo general es el fortalecimiento para la elaboración e implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y su evaluación ambiental estratégica. En particular, busca el fortalecimiento de las capacidades de las intendencias y del MVOTMA para incorporar en forma más efectiva la EAE en los IOT.

Sobre la base de la MdR, este subproyecto apuntará a desarrollo de los siguientes productos: (1) la articulación efectiva de LA EAE/IOT; (2) la redacción y adopción de la guía correspondiente; (3) la capacitación de los recursos humanos de los gobiernos departamentales; y (4) la incorporación temprana de los instrumentos de OT en la formulación de EAE.

- 8.3 DINOT, en colaboración con DINAMA, serán responsables de llevar a cabo dichas actividades y, según corresponda, en coordinación con la Comisión de la Cuenca Santa Lucía y la Comisión de la Cuenca de Río Negro.
- 8.4 El presente producto requiere la contratación de: (a) un Consultor Nacional del Área Socioambiental y Ordenamiento territorial; (b) un Consultor Nacional en Ordenamiento Territorial; y (c) un Consultor Nacional en Economía Territorial. Dichos consultores llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINOT y DINAMA.
- 8.5 Producto 1.2: Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible—PANDS—y planes de acción de cuencas, cuyo objetivo general es la consolidación de las capacidades institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación de logros de planes estratégicos, con énfasis en el PANDS Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible. En particular, busca: (a) contar con una estructura para operacionalizar, y realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación, aplicable a planes a distintas escalas; (b) contar con un marco de acción para la implantación del PANDS focalizado en metas de mediano plazo priorizadas; (c) el fortalecimiento de los procesos de participación local para la implementación y seguimiento de los mismos; (d) apoyar la toma de decisiones, facilitando la evaluación que permita identificar problemas y realizar los ajustes necesarios de manera oportuna, con el fin de lograr una mejora continua en la planificación estratégica y una gestión eficiente.
- 8.6 Sobre dicho marco de objetivos, el este producto comprenderá: (a) la implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de planes; (b) el desarrollo del documento de acciones de implantación; (c) el desarrollo de un plan de capacitación; (d) la correspondiente ejecución de eventos de capacitación y, específicamente, la organización de talleres para personal de intendencias departamentales; (e) la preparación de informes generados a partir del funcionamiento de la estructura de

seguimiento, monitoreo y evaluación de planes ambientales, incluyendo planes de cuencas; (f) desarrollo de estrategia de participación local para la implementación y seguimiento de planes y ejecución de ejercicios prácticos.

- 8.7 El producto fortalecerá, entre otros, las capacidades de DINAMA para el seguimiento de los planes ambientales (Plan Ambiental de Desarrollo Sostenible), así como de seguimiento de planes estratégicos. Como tal, las responsabilidades del producto corresponden a la División de Promoción del Desarrollo Sostenible del Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental (IPCA) de DINAMA.
- 8.8 El presente producto requiere de la contratación de: (a) un Consultor Junior para la Dotación de Apoyo al PANDS y la Planificación Estratégica; y (b) un Consultor Senior de Apoyo al Plan Ambiental Nacional de Desarrollo Sostenible (implementación y seguimiento). Dichos consultores llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA.
- 8.9 Asimismo, el producto comprende la organización de talleres de difusión y capacitación dirigidos a intendencias municipales, para cuyo efecto la División de Promoción del Desarrollo Sostenible será responsable de la implementación y seguimiento de dichas acciones.
- 8.10 Producto 1.3: Desarrollo del Plan estratégico de sostenibilidad de recursos humanos de la DINAMA, cuyo objetivo general es el desarrollo de un modelo integrado de gestión de recursos humanos para DINAMA, a la estrategia sectorial y nacional y tomando en cuenta: (a) articulación del direccionamiento estratégico de la Dirección con la identificación de las necesidades de personal, sobre la base de los objetivos institucionales y sectoriales, y sus respectivos planes, programas y proyectos; (b) la consideración de necesidades técnicas, administrativas y otras con una visión de mediano y largo plazo; y (c) el diseño del marco de sostenibilidad del personal de DINAMA, incluyendo los mecanismos de financiamiento de dichos costos de personal y respectivos beneficios.
- 8.11 La preparación del presente producto será responsabilidad de la Gerencia del Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental de DINAMA, la cual coordinará dichas actividades con el Área de Gestión Humana de la Dirección General de Secretaría.
- 8.12 El presente producto requiere de la contratación de un Consultor Senior en Gestión de Recursos Humanos. Llevará a cabo sus funciones a tiempo completo durante los primeros años del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñará las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA.
- 8.13 Producto 1.4: Programa de evaluación de la calidad y conservación de los recursos hídricos para mejorar la integridad ecosistémica, cuyo objetivo general es el mejoramiento de la capacidad de evaluación de la calidad ambiental y la conservación de los ecosistemas hídricos. En particular: (a) el fortalecimiento de los programas de evaluación de la calidad de las aguas mejorando la cobertura de las evaluaciones (tiempo y variables), incluyendo variables biológicas e implantando un programa de

aseguramiento de la calidad; (b) la implantación del régimen de caudales ambientales en dos cuencas prioritarias (medidas para que los usos de las aguas públicas aseguren un caudal adecuado que permita la protección del ambiente y la aplicación de criterios de manejo ambientalmente adecuados de las obras hidráulicas); (c) el mejoramiento de la información disponible sobre la calidad ambiental de los recursos hídricos; y (d) la consolidación de la información generada por otros actores como parte de la evaluación ambiental integrada de la calidad ambiental. Como resultado, se espera la profundización de las capacidades de evaluación ambiental integrada, incluyendo el desarrollo de indicadores biológicos, así como el rediseño e implementación de un programa de monitoreo y evaluación de la calidad ecosistémica. Asimismo, sentará las bases para el desarrollo de un programa de aseguramiento de la calidad y de gestión de información generada por terceros.

- 8.14 La responsabilidad institucional del presente producto corresponde al Departamento de Evaluación Ambiental Integrada bajo la División de Calidad Ambiental del Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental de DINAMA.
- 8.15 El presente producto requiere de la contratación de los siguientes consultores nacionales quienes llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa, cuyas responsabilidades tendrán un carácter recurrente, y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA: (a) Asistente Técnico en Monitoreo; (b) Consultor Junior en Monitoreo; (c) Consultor Senior en Evaluación Ambiental; (d) Consultor en Evaluación Ambiental Integrada; (e) Consultor en Evaluación Ambiental Integrada – Laguna del Sauce; y (f) Consultor Senior en Calidad del Agua.
- 8.16 Asimismo, el producto comprende la organización de eventos de capacitación dirigidos a funcionarios de DINAMA en gestión de recursos hídricos, para cuyo efecto al Departamento de Evaluación Ambiental Integrada a través de la División de Calidad Ambiental) será responsable de la implementación y seguimiento de dichas acciones.
- 8.17 Producto 1.5: Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas, cuyo objetivo general es incrementar la capacidad analítica relacionada a plaguicidas y cianobacterias, y con prioridad en el agua para mejorar la capacidad de análisis y evaluación de la calidad ambiental. En particular, se busca: (a) la ampliación del espectro de plaguicidas a analizar a través de matrices ambientales; y (b) la incorporación de ensayos de toxinas relevantes ambientalmente, para profundizar los estudios de cianobacterias existentes. Como resultado, se espera contar con: (i) nuevos desarrollos analíticos disponibles en la División Laboratorio Ambiental incluyendo plaguicidas y variables relacionadas a cianobacterias; (ii) la habilitación del Área de Biología Molecular en la División Laboratorio Ambiental; (iii) la capacitación de personal de la Dirección Laboratorio Ambiental y la Dirección de Calidad Ambiental.; y (iv) la habilitación y publicación del manual de metodologías de referencia ambiental.
- 8.18 Las acciones correspondientes a este producto continuarán el fortalecimiento analítico de DINAMA en materia de análisis de plaguicidas y cianobacterias, con un

enfoque en la calidad del agua y el agro, buscando además el fortalecimiento de la red de laboratorios para propósitos de acreditación.

- 8.19 La responsabilidad institucional corresponde a la División Laboratorio Ambiental bajo la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Calidad Ambiental bajo el Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental de DINAMA.
- 8.20 Se requiere de la contratación de un consultor nacional individual con experiencia en análisis de laboratorio, y aseguramiento de calidad según norma ISO/IEC 17025. Llevará a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñará las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA.
- 8.21 Asimismo, comprende la adquisición de equipos de laboratorio, la instalación y la adecuación correspondiente a las estaciones.
- 8.22 Producto 1.6: Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de la información, cuyo objetivo general es el mejoramiento de la capacidad de evaluación de la cantidad de agua y, en particular, el reacondicionamiento de la red hidrométrica, así como el mejoramiento de su operación y mantenimiento. El fortalecimiento de la red hidrométrica comprende instalación de seis estaciones nuevas y operativas en las tres cuencas prioritarias de Santa Lucía, Río Negro y Laguna del Sauce, así como la reparación y automatización de 23 estaciones.
- 8.23 La responsabilidad de este producto corresponde plenamente a DINAGUA en materia técnica, y será apoyada por DINAMA en materia administrativa y, en particular, compras y contrataciones. En particular se establecerán los mecanismos de coordinación de la red hidrométrica (bajo DINAGUA) con las redes de control de calidad (de DINAMA).
- 8.24 El presente producto requiere de la contratación de los siguientes consultores nacionales quienes llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa, cuyas responsabilidades tendrán un carácter recurrente, y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAGUA: (a) Ingeniero Hidráulica/Hidrología/Civil; y (b) Asistentes Técnicos especialistas con experiencia en tareas de hidromensura. Asimismo, comprende la adquisición e instalación de equipos como parte de la implantación y adecuación de las estaciones.
- 8.25 Producto 1.7: Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión, cuyo objetivo general es el desarrollo de herramientas y procesos que contribuyan a planificar y gestionar los recursos naturales de manera integrada. En particular, busca: (a) la consolidación de la capacidad del área de información, planificación y calidad ambiental de DINAMA con la adopción de un modelado predictivo que permita analizar distintos aspectos ambientales; (b) la elaboración de modelos de cantidad y calidad de agua a nivel de cuenca y subcuenca que permitan analizar distintos escenarios posibles; y (c) desarrollar las capacidades operativas para introducir el modelado predictivo en la gestión ambiental. Como resultado se espera contar con: (i) una propuesta de

integración del área de trabajo de modelado predictivo en el DINAMA; (ii) la profundización y ampliación del modelado predictivo elaborado para las cuencas del Río Santa Lucía y Río Negro con análisis de escenarios correspondientes; y (iii) la adopción del modelo predictivo elaborado para la cuenca de la Laguna del Sauce con análisis de escenarios estudiados.

- 8.26 La División de Calidad Ambiental bajo el Area de Información, Planificación y Calidad Ambiental de DINAMA es responsable de la implementación de las actividades arriba descritas. A su vez, será responsable de hacer disponible a las demás divisiones de DINAMA, la información producida por las herramientas de modelación correspondientes y, cuando se requiera, manteniendo una comunicación permanente con la División de Información Ambiental bajo el Area de Información, Planificación y Calidad Ambiental. En lo que respecta a los modelos predictivos para calidad de agua, así como los modelos predictivos asociados a fuentes difusas, la División de Calidad Ambiental desarrollará sus actividades coordinación con DINAGUA, así como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
- 8.27 El presente producto requiere de la contratación de los siguientes consultores nacionales quienes llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa, cuyas responsabilidades tendrán un carácter recurrente, y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA: (a) Consultor de Apoyo a la Modelación de Cuerpos Hídricos; y (b) Consultor en Transporte y Emisiones Vehiculares. Comprende a su vez la adquisición de equipos técnicos para modelado predictivo.
- 8.28 Asimismo, requiere de la contratación de un Consultor Internacional en Modelos Predictivos. La consultoría se llevará a cabo por producto y en tiempo a ser establecido en los términos de referencia correspondientes.
- 8.29 Finalmente, el producto comprende la organización de eventos de capacitación dirigidos a funcionarios de DINAMA en modelos predictivos para la gestión sostenible de cuencas, para cuyo efecto la División de Calidad Ambiental será responsable de la implementación y seguimiento de dichas acciones.
- 8.30 Producto 1.8: Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen, que busca el fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental (SIA), incorporando nuevos procesos automatizados que permitan optimizar su uso en apoyo a la gestión ambiental. Específicamente, sus objetivos comprenden: (a) la integración de datos ambientales mediante servicios y máquinas virtuales remotas desde/para empresas e instituciones de forma segura; (b) la automatización del control de calidad de datos y generación de indicadores de calidad ambiental y de gestión; y (c) la centralización de la información de diversos sensores que garanticen su uso en tiempo real. Los productos concretos incluyen: (i) la plataforma de comunicación entre empresas que genera efluentes y emisiones y DINAMA plenamente establecida y en operación, permitiendo así un monitoreo continuo de los mismos; (ii) el sistema de monitoreo y control automatizado de la

calidad ambientes implementado y plenamente operativo; y (iii) los diversos sensores plenamente operativos y generando información centralizada y estandarizada, así como los reportes correspondientes.

- 8.31 La División de Información Ambiental bajo el Area de Información, Planificación y Calidad Ambiental es responsable de la ejecución de dichas actividades.
- 8.32 El presente producto requiere de la contratación de los siguientes consultores nacionales quienes llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa, cuyas responsabilidades tendrán un carácter recurrente, y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA: (a) Consultor Desarrollador Informático; y (b) Consultor Desarrollador JAVA. Asimismo, comprende la compra de equipo informático necesario de soporte a las plataformas y funcionalidades arriba descritas.
- 8.33 Asimismo, el producto comprende la organización de eventos de capacitación dirigidos a funcionarios de DINAMA en nuevas tecnologías, para cuyo efecto, la División de Información Ambiental será responsable de la implementación y seguimiento de dichas acciones.
- 8.34 Producto 1.9: Integración de procesos de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoramiento remoto, cuyo objetivo es el mejoramiento de la eficacia de las funciones de control ambiental de fuentes fijas. En particular: (a) el mejoramiento de la calidad y nivel de información de vertidos de los sujetos de control; (b) el mejoramiento de la capacidad de detección de incumplimiento de forma sistemática; y (c) la generación de insumos sistemáticos para los procesos de evaluación y mejora de la calidad ambiental. Dichas actividades deberán llevar al desarrollo de los siguientes productos: (i) un documento de procedimiento de aplicación informática que permita procesar y generar reportes sobre el desempeño ambiental; (ii) la habilitación y sistematización del proceso de fiscalización de vertidos a partir de dos fuentes de información de autocontrol (v.gr. monitoreo continuo e informes de operación); y (iii) la operatividad del proceso de generación sistemática y de información originada del control continuo de emprendimientos para la evaluación y mejora de la calidad ambiental.
- 8.35 La División de Control Ambiental del Area de Control y Desempeño Ambiental es responsable de las actividades del presente producto.
- 8.36 Se requiere de la contratación de tres consultores nacionales responsables del fortalecimiento de los procesos de control ambiental. Llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA.
- 8.37 Producto 1.10: Implantación del Registro Nacional de Laboratorios Ambientales, cuyo objetivo es contar con la estructura de registro obligatorio de laboratorios ambientales en el Uruguay, de manera de asegurar la calidad de los datos y mejorar

la calidad de mecanismos de autocontrol. En particular, se busca: (a) el establecimiento--a través de la promulgación de un Decreto Ejecutivo--del sistema de registro de laboratorios ambientales con carácter de obligatoriedad y tomando en cuenta criterios de cumplimiento; (b) la incorporación de las nuevas normativas y tomando en cuenta las variables específicas a ser monitoreadas; y (c) la administración y gestión de la información generada por los laboratorios registrados, como instrumento en la toma de decisiones ambientales. Se llevarán a cabo acciones de promoción para el ingreso de laboratorios al Registro Nacional de Laboratorios Ambientales (RNLA), se emitirán las resoluciones específicas de elegibilidad e ingreso al Registro y se actualizará el directorio correspondiente. Asimismo, se trabajará en el desarrollo de las propuestas de costos y mecanismos de cobro.

- 8.38 La División de Laboratorio Ambiental bajo la Dirección Nacional de Medio Ambiente es responsable de las actividades del presente producto, incluyendo el liderazgo y el apoyo al desarrollo, crecimiento y coordinación de la red del establecimiento de una plataforma de gestión.
- 8.39 Se requiere de la contratación de un consultor nacional con experiencia en trabajos de laboratorio y conocimiento de normas internacional de acreditación. Llevará a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñará las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA.
- 8.40 Producto 1.11: Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas, cuyo objetivo general es el fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención y gestión de denuncias ambientales. En particular, se busca: (a) el mejoramiento de la capacidad de respuesta a las denuncias ambientales con relación a las necesidades y expectativas de las partes interesadas; especialmente en lo referente a agroquímicos, olores, emergencias químicas, y en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE); y (b) el mejoramiento de los mecanismos para la participación ciudadana en la gestión de denuncias. Como resultado, se espera contar con los diseños y la implementación de los protocolos y procedimientos de actuación institucional y normativos correspondientes. Asimismo, se desarrollará e implementará la estrategia específica de atención de denuncias asociadas al uso de plaguicidas.
- 8.41 El Area de Control y Desempeño Ambiental bajo la Dirección Nacional de Medio Ambiente es responsable de las actividades del presente producto, y coordinará sus actividades con otras dependencias de DINAMA, en el marco de operaciones del SINAE.
- 8.42 Se requiere de la contratación de un consultor junior para asistir en la elaboración e implementación del procedimiento para la atención y gestión de denuncias por el uso y manejo de agroquímicos. Llevará a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñará las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA.
- 8.43 Producto 1.12: Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto, cuyo

objetivo general el mejoramiento del sistema de herramientas y procesos existentes para la prevención de los impactos ambientales de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. *Primero*, busca el mejoramiento de la calidad y seguimiento de los procesos de evaluación de impacto, a través de acciones concretas de: (a) mejoramiento de la calidad de los estudios de impacto ambiental presentados por los interesados; (b) el fortalecimiento de las capacidades de evaluación técnica para la emisión de las autorizaciones ambientales; (c) el fortalecimiento de las capacidades operativas del Sistema de Autorizaciones Ambientales, particularmente en proyectos de alta complejidad; (d) el desarrollo de un sistema de acreditación/certificación de profesionales y consultoras responsables de la elaboración de la Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). *Segundo*, busca el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental, a través de acciones concretas de: (i) fortalecimiento de la participación ciudadana en etapas tempranas en el proceso de EIA; (ii) la consolidación de los mecanismos de articulación entre instituciones con competencia en la materia de los proyectos sujetos a la Autorización Ambiental Previa; y (iii) la promoción de la participación de los diferentes grupos de interés en la elaboración de Guías Sectoriales de Evaluación de Impacto Ambiental.

- 8.44 Ambos ámbitos de acción buscan consolidar una estrategia integral de mejora de la calidad de los procesos de EIA, tanto desde el punto de vista institucional, procedimental, técnico y operativo, como de participación y coordinación interinstitucional en materia de EIA.
- 8.45 El Área de Evaluación de Impacto Ambiental bajo la Dirección Nacional de Medio Ambiente es responsable de las actividades del presente producto, y coordinará sus actividades con otras dependencias de DINAMA.
- 8.46 El presente producto requiere de la contratación de los siguientes consultores nacionales quienes llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa, cuyas responsabilidades tendrán un carácter recurrente, y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA: (a) Consultor Especialista en Marcos Estratégicos y Calidad de Procesos de EIA; (b) Consultor Especialista en Calidad e Procesos de EIA; (c) Consultor Especialista en Emprendimientos Complejos; (d) Consultor Junior en Actualización de Información de Autorizaciones Ambientales; y (e) Consultor en Participación Ciudadana en Emprendimientos.
- 8.47 Asimismo, requiere de la contratación de un Consultor Internacional en Evaluación de Impacto Ambiental. La consultoría se llevará a cabo por producto y en tiempo a ser establecido en los términos de referencia correspondientes.
- 8.48 *Producto 1.13: Diseño e implementación técnica de instrumentos de política (económico-ambientales) para la mejora de la calidad ambiental*, cuyo objetivo general es el fortalecimiento de las capacidades del MVOTMA para el desarrollo y aplicación de instrumentos de política (económico-ambientales) para la mejora de la calidad ambiental. En particular busca: (a) el establecimiento de las capacidades

institucionales de DINAMA para valorizar, desde el punto de vista económico, las medidas seleccionadas asociadas a los planes de acción para la mejora de la calidad de agua en cuencas hidrográficas; (b) la implementación técnica de instrumentos de política (económico-ambientales) que contribuyan a mejorar la calidad ambiental; y (c) la consolidación de la aplicación y seguimiento de seguros y garantías ambientales. Como resultado de dichas acciones se esperan los siguientes productos: (i) guía metodológica para la valorización económica de medidas asociadas a los planes de acción de cuencas hidrográficas, y aplicación de la misma a como parte del plan de acción para la mejora de la calidad del agua en Santa Lucía y Río Negro; (ii) decreto ejecutivo de aplicación de un Impuesto Específico Interno (IMESI) a productos de consumo masivo en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos; (iii) propuesta de modificación de instrumentos de carácter fiscal vigentes a efectos de racionalizar el uso de fertilizantes y agroquímicos; y (iv) guía metodológica para la cuantificación de garantías y seguros ambientales y procedimiento para la presentación, evaluación y ejecución aprobado por DINAMA. Asimismo, se contará con los estudios para la valoración económica de los planes de manejo de la Cuenca de Santa Lucía.

- 8.49 El Area de Información, Planificación y Calidad Ambiental bajo la Dirección Nacional de Medio Ambiente es plenamente responsable de las actividades del presente producto.
- 8.50 El presente producto requiere de la contratación de los siguientes consultores nacionales quienes llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa, cuyas responsabilidades tendrán un carácter recurrente, y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA: (a) Consultor Economista Senior; (b) Consultor Economista Junior; y (c) Asesor Jurídico.

**B. Componente II. Fortalecimiento de la Gestión Integrada de Cuencas Prioritarias con Énfasis en la Disminución de Cargas Contaminantes de Origen Agropecuario**

- 8.51 Según se describe en el Capítulo II, la ejecución del presente componente se basa en dos pilares o líneas de acción a llevarse a cabo en las tres cuencas prioritarias seleccionadas (Río Santa Lucía, Río Negro y Laguna de Sauce), la cuales incluyen: (a) aplicación del sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental, manejo y control de las zonas de amortiguación, y el desarrollo e implementación de estrategia de control de fuentes difusas de contaminación; y (ii) diseño y promoción de nuevas tecnologías y prácticas de base agroecológica y diseño e implementación de sistema de auditorías para la actividad agropecuaria. A continuación, se detallan los productos y sus correspondientes actividades y asignación de responsabilidades institucionales al interno del MVOTMA y de acuerdo a los productos esperados del componente.
- 8.52 Producto 2.1: Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental, cuyo objetivo general es el mejoramiento de la capacidad de monitoreo de la calidad del agua, el control de vertidos y la detección de predios infractores en el cumplimiento de prácticas protectoras del ambiente, establecidas en los planes de acción de la iniciativa para el Río Negro, el plan de segunda generación de la cuenca de Santa Lucía, y el plan de acción de la laguna de

Sauce, a partir de sensores remotos. En particular, busca: (a) la implantación de un programa de monitoreo de la calidad del agua, el control de vertidos, y la detección de predios infractores en relación al cumplimiento de zonas buffer basado en sensores remotos (SR); (b) el desarrollo de la capacidad de modelación y predicción de floraciones algales ajustada a cada cuenca; (c) el apoyo al control de las medidas de protección ambiental establecidas en los planes de acción; y (d) actualización de las estimaciones de cargas de nutrientes por fuentes difusas. Como resultado de dichas acciones se esperan los siguientes productos: (i) programa de monitoreo operando en base a los sensores remotos, incluyendo la aplicación o plataforma tecnológica correspondiente; (ii) modelos de estimación de clorofila a y turbidez implementados, y validación de los mismos para lagos del Río Negro, Laguna del Sauce y embalse del Santa Lucía; (iii) cartografía de aporte de nutrientes publicado con metadata en forma anual/semestral; (iv) aplicación web de generación de alertas sobre el control de vertidos; (v) cartografía e informe de padrones de planes de acción de cuencas prioritarias en zona buffer; (vi) informes periódicos de avance.

- 8.53 La División de Información Ambiental del Area de Información, Planificación y Calidad Ambiental de DINAMA es responsable de las actividades de este producto y contará con el apoyo de otras dependencias internas de la DINAMA, especialmente en materia de control y calidad ambiental. Por su parte, la División Calidad Ambiental liderará y coordinará las campañas de monitoreo para la calibración de los modelos en las cuencas prioritarias, así como las acciones de seguimiento y control en las zonas de amortiguación (“buffer”).
- 8.54 El presente producto requiere de la contratación de los siguientes consultores nacionales quienes llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa, cuyas responsabilidades tendrán un carácter recurrente, y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA: (a) Consultor Analista en Sistemas de Información Geográfica (SIG); (b) Consultor en Teledetección y SIG; (c) Consultor para Observatorio Ambiental; y (d) Consultor en Gestión de la Información.
- 8.55 Asimismo, requiere de la contratación de un consultor internacional con experiencia en sensoramiento remoto y modelos aplicados a calidad de agua. La consultoría se llevará a cabo por producto y en tiempo a ser establecido en los términos de referencia correspondientes.
- 8.56 Producto 2.2: Zonas de amortiguación implantadas y control operativo para las tres cuencas, cuyo objetivo general es mejoramiento de la capacidad de control de fuentes difusas de contaminación y zonas de amortiguación. En particular: (a) el establecimiento de una estrategia de DINAMA para el control integrado de fuentes difusas de contaminación; (b) la implementación de la primera fase de la estrategia control de fuentes difusas para la Cuenca del Río Santa Lucía; y (c) la implementación de un proceso de fiscalización sistemática de zonas de amortiguación a partir de imágenes satelitales en las cuencas prioritarias de Río Santa Lucía, Laguna del Sauce y Río Negro. Como resultado se contará con los mecanismos operativos para el monitoreo en las zonas de amortiguación de las tres cuencas, la aplicación de

dispositivos de teledetección, cartografía y resultados de análisis de campo. Específicamente: (i) la estrategia de control de fuentes difusas de DINAMA; (ii) el plan de implementación de la estrategia de control de fuentes difusas de DINAMA; (iii) las resoluciones administrativas del MVOTMA para establecer las nuevas zonas de amortiguación en la Cuenca del Río Santa Lucía y las zonas de amortiguación en la cuenca del Río Negro; (iv) el correspondiente plan de fiscalización para las nuevas zonas de amortiguación en la Cuenca del Río Santa Lucía y las zonas de amortiguación en la cuenca del Río Negro; y (v) informes de gestión y seguimiento.

- 8.57 La División de Control Ambiental bajo el Area de Control y Desempeño Ambiental de DINAMA es responsable de las actividades de este producto, y contará con el apoyo técnico y logístico necesario de otras dependencias internas de la DINAMA.
- 8.58 Se requiere de la contratación de un consultor nacional junior para llevar a cabo las definiciones de zonas de amortiguación en cuencas. Llevará a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñará las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA.
- 8.59 Producto 2.3: Plan estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes, cuyo objetivo general es la promoción de la protección y restauración de la integridad ecológica del ecosistema hídrico y áreas riparias. En particular, busca el desarrollo y validación de pautas para el manejo y/o restauración de zonas de “no uso” o “de uso restringido” a nivel de predios, con vistas a mitigar los impactos y mejorar la eficacia de la retención de contaminantes que resultan de la actividad agropecuaria. Como resultado, se esperan los siguientes productos: (a) el plan estratégico para el manejo de zonas de amortiguación y áreas riparias; (b) el programa de capacitación y difusión a productores y técnicos agropecuarios sobre pautas de manejo de zonas de amortiguación o riparias; y (c) eventos de difusión para los productores y técnicos locales.
- 8.60 La División de Calidad Ambiental bajo el Area de Información, Planificación y Calidad Ambiental es responsable de las actividades de este producto, conjuntamente y en coordinación con la División de Biodiversidad bajo el Area de Ecosistemas de DINAMA.
- 8.61 El presente producto requiere de la contratación de los siguientes consultores nacionales quienes llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa, cuyas responsabilidades tendrán un carácter recurrente, y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA: (a) consultor para definir la estrategia de mejor de ecosistemas; y (b) Asesoría Jurídica.
- 8.62 Producto 2.4: Control integrado de fuentes difusas implementado en primera fase para la Cuenca del Río Santa Lucía, cuyo objetivo general es el desarrollo de una estrategia de acción específica para fuentes difusas, extendiendo de esta manera la normativa de DINAMA que hoy se concentra en fuentes puntuales de contaminación. Específicamente, se desarrollarán los procedimientos, mecanismos y herramientas de gestión sobre la base del trabajo y experiencia a ser llevados a cabo y recabados en/de

la Cuenca del Río Santa Lucía. Como resultado de dichas actividades, se contará con los siguientes productos: (a) propuesta de la estrategia para el control de fuentes difusas; y (b) validación de la propuesta a través de instancias de intercambio en DINAMA con la participación de distintos actores interesados incluyendo, entre otros al MGAP, productores agropecuarios, universidades, y técnicos que desempeñan labores en el sector.

- 8.63 El Área de Control Ambiental bajo la Dirección Nacional de Medio Ambiente es responsable de las actividades de este producto, y la implementación de estas se llevará a cabo en coordinación y colaboración con el MGAP.
- 8.64 Se requiere de la contratación de un consultor nacional con experiencia en planificación de la gestión integrada de recursos hídricos y la gestión territorial. Llevará a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñará las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA.
- 8.65 Producto 2.5: Fortalecimiento de la operación de Comisiones de Cuencas, cuyo objetivo es el desarrollo de las estrategias y planes de acción para las cuencas prioritarias y, específicamente: (a) la identificación y definición de proyectos prioritarios para cada una de las tres cuencas; (b) la convocatoria a sesiones de trabajo en intercambio con las Comisiones de Cuenca, con la participación de instituciones públicas, ámbito académico, sector productivo, y usuarios de los recursos de las cuencas; y (c) el fortalecimiento de dichas instancias sobre la base de la Ley de Aguas. Como resultado, se contará con un marco de gestión concertado a nivel de cuenca, con acciones de inversión y conservación concertadas, y el involucramiento de los actores clave para el desarrollo sostenible de las mismas.
- 8.66 DINAGUA representa la dependencia responsable de la ejecución y coordinación de las actividades de este producto, y contará con el apoyo de DINAMA en los aspectos de gestión administrativa y apoyo logístico que pueda requerir en el marco del presente Programa.
- 8.67 Se requiere de la contratación de un consultor nacional con experiencia en tecnologías en base agroecológica. Llevará a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa. Sus funciones tendrán un carácter recurrente y desempeñará las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAGUA.
- 8.68 Productos 2.6-2.8: Prácticas agroecológicas, cuyos objetivos generales incluyen: (a) el diseño de una estrategia de promoción de incorporaciones tecnológicas y prácticas de base agroecológicas en predios productivos; (b) el desarrollo e implementación de un sistema de auditorías aplicado a predios lecheros, y de una estrategia y procedimientos para otros sectores agropecuarios relevantes; y (c) la capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles. Como resultado de dichas actividades, se contará con los siguientes productos: (a) línea base de áreas y prácticas agroecológicas a nivel de predios; (b) estrategia de promoción de incorporaciones tecnológicas y prácticas de base agroecológicas en predios productivos; (c) programa

piloto en prácticas agrícolas sostenibles; (d) plan y sistema de auditorías de predios lecheros; (e) plan piloto de auditorías en otros sectores agropecuarios; (f) programa de capacitación y concientización formulado, incluyendo diseño de cursos y actividades de difusión; (g) material didáctico (audiovisual, publicaciones); y (h) personal capacitado a través talleres/eventos específicos entrenamiento y divulgación.

- 8.69 El Area de Control Ambiental bajo la Dirección Nacional de Medio Ambiente es responsable de la ejecución de los tres productos en coordinación con el Area de Información, Planificación y Calidad Ambiental. Asimismo, coordinará sus actividades con el MGAP en el marco del Plan Ambiental Nacional, en la línea de desarrollo agropecuario.
- 8.70 Se requiere de la contratación de los siguientes consultores nacionales quienes llevarán a cabo sus funciones a tiempo completo por toda la duración del Programa, cuyas responsabilidades tendrán un carácter recurrente, y desempeñarán las mismas como parte de la estructura organizacional de DINAMA: (a) Consultor Ingeniero Agrónomo; y (b) Consultor Ingeniero Hidráulico.
- 8.71 Asimismo, los productos comprenden la organización de eventos de capacitación dirigidos a productores locales, para cuyo efecto, el Area de Control y Desempeño Ambiental será responsable de la implementación y seguimiento de dichas acciones.

## **IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

### **A. Seguimiento y Monitoreo**

#### **1. Productos y Resultados Esperados del Programa**

- 9.1 El MVOTMA utilizará el sistema de monitoreo del Programa el cual permitirá dar el seguimiento necesario al estado, ejecución y alcance del Programa sobre la base de una serie de indicadores de productos y de resultados consistentes con el PEP, POA, MdR, e Informe de Seguimiento de Progreso (PMR), y sobre la base de un proceso de supervisión periódica.
- 9.2 El Anexo V presenta los indicadores de productos y resultados del Programa, incluyendo la frecuencia de medición, así como las fuentes de información/verificación necesarias.

#### **2. Monitoreo**

- 9.3 La UEP y la DINAMA tendrán un rol fundamental en el seguimiento y monitoreo del Programa, en directa coordinación con el Banco. Para tal efecto, se llevarán a cabo las siguientes funciones:

- (a) Seguimiento día a día, de las actividades de inversión y gestión del Programa,

lo que será responsabilidad de la UEP. El MVOTMA informará al BID sobre cualquier demora o dificultad que se presente durante la implementación del Programa, de tal forma que las medidas correctivas y el apoyo apropiado puedan ser adoptados oportunamente, de manera de garantizar una efectiva, eficiente y transparente ejecución de la iniciativa.

- (b) Seguimiento periódico, el cual será responsabilidad de la UEP, a través de reuniones semestrales o reuniones extraordinarias, según se estime necesario, con la participación del Equipo de Proyecto del Banco y de representantes del MVOTMA como Organismo Ejecutor del Programa. Estas reuniones permitirán a las partes resolver, de manera oportuna, problemas, demoras o trabas que pudiesen darse durante la implementación y avance del Programa, y que requieran de decisiones correctivas conjuntas y acordadas entre el Banco y la RdU. Asimismo, los responsables del BID para el Programa podrán realizar visitas de campo anuales para evaluar de manera directa el avance físico en la implementación, de acuerdo a los planes de ejecución acordados y revisados anualmente. La frecuencia de las visitas de campo se acordará a través de un cronograma de visitas el cual deberá ser detallado en el POA.
- (c) Seguimiento anual (posible), a través de la realización de una reunión estratégica de alto nivel con la participación del Banco, el MVOTMA/DINAMA y otras partes directamente involucradas en la implementación del Programa. La primera de dichas reuniones podría llevarse a cabo dentro de los primeros doce meses posteriores a la iniciación de la implementación. Para tal efecto, la DINAMA será responsable de contar, para los componentes del Programa, el Informe de Seguimiento de Progreso (PMR por su sigla en inglés) y el Informe Anual del Proyecto (APR), y lo presentaría a la Oficina de Representación del BID en Uruguay por lo menos con dos semanas de anticipación a la reunión para revisión y comentarios. Precisamente, el PMR y APR presentados por el MVOTMA serían utilizados como los documentos básicos de discusión y evaluación.

### 3. Evaluación de Desempeño

9.4 La evaluación de desempeño del Programa se realizará en dos momentos.

9.5 Evaluación Intermedia. Se realizará a los 90 días desde la fecha de desembolso del 50% de los recursos del Préstamo o cuando haya transcurrido el 50% del plazo de desembolso del Préstamo, lo que suceda primero. Esta incluirá al menos: (a) la implementación física y ejecución financiera de cada componente, subcomponente, fuente de financiamiento y global del Programa; (b) el nivel de participación y efectividad del MVOTMA/DINAMA y otros organismos involucrados; (c) impactos iniciales en los beneficiarios como resultado de la intervención; (d) el avance en el logro de los productos, resultados e impactos propuestos en la MdR; y (e) el resumen de los estados financieros, adquisiciones, desembolsos y control interno. Asimismo, identificará cambios que deban ser realizados en la implementación del Programa. En particular, la Evaluación Intermedia determinará el nivel de cumplimiento con los

objetivos del Programa de acuerdo a las estrategias de implementación y tomando en cuenta el diseño y ejecución de sus componentes, productos y actividades, así como del alcance, calidad y efectividad de su coordinación.

- 9.6 Evaluación Final. Se realizará a los 90 días desde la fecha de desembolso del 95% de los recursos del Préstamo. Esta contendrá la misma información que la Evaluación Intermedia y, adicionalmente, la Evaluación Final analizará el impacto total del Programa y la sostenibilidad de sus resultados. Incluirá la medición de los cambios y resultados en la “línea de base” establecida al inicio del Programa. Esta evaluación constituirá la base para la preparación del Informe Final del Programa o “Project Completion Report” (PCR por su traducción y sigla en inglés).
- 9.7 De tal manera, las evaluaciones intermedia y final se concentrarán en la revisión del progreso hacia el cumplimiento de las metas de los indicadores de producto y resultado consignados en la MR. Asimismo, analizarán el cumplimiento de lo previsto en el Anexo de Ejecución Técnica del Programa.
- 9.8 Evaluación Ex-Post. Se llevará a cabo en paralelo con la evaluación final. Consistirá en una evaluación costo/beneficio ex post y se presentará en un plazo de hasta 90 días a partir del término del plazo de desembolsos del Programa.
- 9.9 La evaluación intermedia, evaluación final y evaluación ex-post se llevarán a cabo a través de consultorías externas independientes contratadas por el MVOTMA en calidad de Organismo Ejecutor del Programa, con cargo a los recursos del Préstamo. Los Términos de Referencia serán elaborados con el apoyo de la UEP, y aprobados por la Oficina de Representación del BID en Uruguay.
- 9.10 El MVOTMA será responsable de la contratación y supervisión de los consultores o firmas consultoras para la realización de cada una de las evaluaciones. Los términos de referencia serán elaborados con el apoyo de la UEP, y aprobados por la Oficina de Representación del BID en Uruguay.
- 9.11 El Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa contiene el detalle de cada una de las acciones arriba descritas y representa un anexo integral del presente ROP.

## **B. Informes**

- 9.12 En calidad de Organismo Ejecutor del Programa, el MVOTMA presentará al BID informes periódicos que permitirán al Banco establecer, entre otros, el cumplimiento con las metas de implementación física y financiera del Programa, el cumplimiento con los requerimientos y normas establecidos en el Contrato de Préstamo, y otros aspectos relevantes a la ejecución y administración de los recursos correspondientes.
- 9.13 El Coordinador Técnico del Programa llevará a cabo la elaboración de los informes para lo cual deberá contar con el apoyo concertado de la UEP, y las dependencias internas técnicas y administrativas del MVOTMA/DINAMA, las cuales deberán suministrar la información concreta sobre la implementación física de los

componentes en los que participan.

1. Informes Semestrales de Progreso

9.14 Dentro de los sesenta días de finalización de cada semestre calendario, el MVOTMA presentará al BID los Informes Semestrales de Progreso (ISP) sobre el curso de implementación y logros del Programa que contenga, entre otros:

- (a) La descripción sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales.
- (b) La descripción e información general sobre las actividades realizadas.
- (c) El progreso en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido y cronogramas actualizados de ejecución física y desembolsos.
- (d) El resumen de la situación financiera del Programa, incluyendo el pari passu del mismo.
- (e) La descripción de los procesos de licitación llevados a cabo.
- (f) Un cronograma de actividades y plan de ejecución detallados para los siguientes dos semestres.
- (g) El flujo de fondos estimado para los siguientes dos semestres.
- (h) Una descripción de los posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del Programa.
- (i) Las actualizaciones del POA, el PEP y el PA

9.15 Adicionalmente, los informes semestrales deberán detallar el avance físico y financiero de los componentes y global, así como las actividades de gestión administrativa y financiera correspondientes, tomando en cuenta los indicadores de productos y avance contenidos en la MdR del Programa. Asimismo, detallará los problemas o trabas encontradas en el período, y las correspondientes decisiones y medidas correctivas adoptadas para su solución. Los informes semestrales incluirán también la actualización a la Matriz de Riesgos.

2. Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Ejecución del Programa (PEP)

9.16 Conjuntamente con el informe semestral de fin de año, la MVOTMA presentará al Banco el POA y PEP actualizados, los mismos que contendrán, como mínimo:

- (a) El estado de ejecución del Programa de acuerdo a sus componentes y consolidado.

- (b) El avance en el cumplimiento de las metas y resultados del Programa.
  - (c) El avance en el cumplimiento de los indicadores de producto para cada componente del Programa, de acuerdo a la MdR y el cronograma de su implementación.
  - (d) El plan de ejecución física y financiera ajustado en base a la ejecución del año anterior y acumulado, así como las modificaciones previstas en la ejecución y cronograma de actividades operativas y de inversión.
  - (e) Las actividades a realizarse en el año, conjuntamente con los costos e instancias responsables de las mismas, y tomando en cuenta indicadores de metas y gestión.
  - (f) El Plan de Adquisiciones, incluyendo presupuesto y proyecciones de desembolsos. En particular, sus necesidades de compras y contrataciones contenidas en el PA anexado y actualizado de acuerdo a la ejecución del año calendario previo y modificaciones en el POA. Incluirán las adquisiciones programadas por componente, costos estimados, método de adquisición y fecha/período.
  - (g) El personal e instancias responsables necesarias para llevar a cabo de manera eficiente y efectiva las actividades contenidas en el POA.
  - (h) Las transferencias entre partidas de inversión con la previa no-objeción del Banco.
  - (i) Los pronósticos de desembolsos.
  - (j) Otras actividades e información pertinente a la implementación del Programa incluyendo los problemas presentados y las acciones y soluciones adoptadas.
- 9.17 El MVOTMA deberá proveer una descripción detallada de las metas o hitos a ser cumplidos durante cada gestión calendario y que servirán como la base para la medición de objetivos, avances y justificación de desembolsos.
- 9.18 Asimismo, los POAs incluirán las fechas específicas de visitas de campo, misiones de apoyo del BID y/o consultores, así como los marcos de tiempo para la realización de las reuniones a ser llevadas a cabo por las distintas estructuras que forman parte de la gobernabilidad del Programa.

### 3. Informes Anuales de Activos

- 9.19 El MVOTMA podrá someter al Banco informes anuales que contengan el detalle de los activos transferidos/provistos por el Programa incluyendo información sobre: (a) la formalización la transferencia legal de los activos; (b) la constancia de la localidad de

los bienes y su respectiva distribución interna; y (c) cuando corresponda, las actividades de mantenimiento recurrente y preventivo de equipos u obras que les han sido adquiridos con recursos del Programa.

## **ANEXOS**

**ANEXO I**  
**MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA**

# MATRIZ DE RESULTADOS

<b>Objetivo del programa:</b>	El objetivo del programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y en el marco del Programa Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible (PNADS) y los planes de acción de cuenca.
-------------------------------	--

## IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
<b>Impacto #1:</b> Se reduce la contaminación difusa derivada de las actividades agropecuarias en la Cuenca de Santa Lucía, la Cuenca del Río Negro y la Laguna de Sauce.						
Porcentaje de muestras fósforo total (Pt) < 0,070mgPT/L	%	Cero (0)	2018	(2030)	Observatorio Ambiental	Fósforo total (Pt) es el parámetro de calidad del agua que presenta mayor incumplimiento debido principalmente a la contaminación difusa derivada de las actividades agropecuarias
Cuenca Sta. Lucia				40%		
Cuenca Río Negro				20%		
Laguna del Sauce				20%		

**RESULTADOS ESPERADOS**

Resultado	Indicador	Unidad de medida	Línea base y año	Meta final	Medio de verificación	Comentarios
<b>Objetivo I. Fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA</b>						
1. Incrementa la calidad y confiabilidad del análisis de la calidad ambiental para el seguimiento y evaluación de los planes de acción de cuencas.	Incremento de variables de calidad de agua y aumento en frecuencia del monitoreo de los ecosistemas acuáticos	Número de variables.  Frecuencia de medición de clorofila	30 variables (2018)  4 veces al año	50 variables  Diaria	Observatorio ambiental	El desarrollo de tecnologías de sensoramiento remoto y de monitoreo en línea junto con herramientas de modelado de calidad mejorará la capacidad de evaluación causa –efecto permitiendo una mejora en la eficacia de la toma de decisiones para atender las causas y un uso más eficiente de los recursos asociados al control de la contaminación.  Esto resulta de las mejoras en capacidades en modelado predictivo, sensoramiento remoto para clorofila y automatismos del sistema de monitoreo de calidad del ambiente.
2. El MVOTMA mejora la sustentabilidad de los servicios de gestión ambiental por medio del cobro de tarifas de autorizaciones y permisos ambientales.	Decreto y establecimiento de instrumento de cobro de tarifas de autorizaciones y permisos ambientales; mecanismo del cobro implementado utilizando el Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAMA).	Número de Decretos de poder ejecutivo aprobados.  US\$ ingresan al FONAMA por concepto de cobro de autorizaciones	0; 2019  US\$0; 2019	1 Decreto.  US\$ 1.500.000.	Decreto del Poder Ejecutivo publicado.  Informes de gestión del FONAMA.	Decreto establece el instrumento de cobro de tarifas de autorizaciones y permisos ambientales aprobado;
3. Incrementa la eficacia de las funciones de control y evaluación.	Indicador: % de caudal vertido con control en línea (tiempo real) vs el total del caudal vertido de los sujetos de control	%	10% del total del caudal vertido por la totalidad de los sujetos de control (2019)	80% del total de caudal vertido por la totalidad de los sujetos de control	Reporte del sistema de información ambiental	Cargas vertidas de fuentes fijas controladas mediante monitoreo continuo y fiscalización automatizada, que permite optimización de

Resultado	Indicador	Unidad de medida	Línea base y año	Meta final	Medio de verificación	Comentarios
						recursos de inspecciones y aplicación oportuna de sanciones
<b>Objetivo II. Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria</b>						
1. Reducción en las cargas contaminantes de origen difuso en cuencas prioritarias.	Área de zona de amortiguación que actúa en la reducción de cargas al cuerpo receptor.	Hectáreas	10,000 ha (año 2019).	80,000.	Resoluciones administrativas que establecen nuevas zonas buffer y cartografía; Informes de fiscalización.	Ha. de zonas de amortiguación bajo condición ambiental requerida, como proxi de la reducción de cargas difusas (modelo de coeficiente de reducción de aporte de contaminantes).  Mapeo de padrones de cumplimiento por imágenes satelitales y fiscalización de predios no conformes. El cumplimiento se hará mediante las herramientas de control previstas: sensoramiento remoto, fiscalización periódica y trabajo con los productores para implementar medidas de gestión en las zonas de amortiguación.
2. Productores del sector agropecuario incorporan medidas de gestión y practicas ambientalmente sostenibles.	Número de predios agropecuarios que implementan medidas de reducción de cargas contaminantes y prácticas sostenibles en las tres cuencas.	Número de predios	0 (2019)	100	Informes anuales de avance de Planes de Cuenca.	Predios bajo el control integral de fuentes difusas de la DINAMA y/o incorporan medidas de gestión y practicas sostenibles definidas en planes de promoción de reducción de cargas contaminantes.

**PRODUCTOS E INDICADORES**

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
<b>Objetivo/Componente I. Línea de acción 1: Fortalecimiento de la Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial</b>										
Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidada	1. Programa de ordenamiento territorial de la cuenca del Río Santa Lucía y de la cuenca media del R. Negro (región Centro) aprobados a través de decreto presidencial y en vigencia.	Programa de OT	0 (2019)		1		1		2	Publicación de decretos.
	2. Número de departamentos implementan instrumentos de ordenamiento territorial que integran los resultados de Evaluación Ambiental Estratégica	Número de departamentos.	0; 2019.		1	1	1	2	5	Reporte del sistema de información ambiental.
Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)	<p>Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas)</p> <p>Implementado y validado a través de informes de avance de los planes disponibles al público.</p> <p>Hito 1: conjunto de indicadores de seguimiento definido en el año 1.</p> <p>Hito 2 planes desarrollo PNADS consensuado en el año 1.</p>	Número de informes anuales.	0; 2019.		4	3	4	3	3 cuencas por año a partir del año 2; 1 PNADS/bi anual.	Reporte del sistema de información ambiental.
Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del MVOTMA incluyendo sostenibilidad de recursos humanos y su financiamiento y estrategia de desconcentración de funciones.	Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del MVOTMA incluyendo sostenibilidad de recursos humanos y su financiamiento, y estrategia de desconcentración de funciones validado por el ministro/a del MVOTMA.	Plan.	0; 2019.		1				1	Resolución MVOTMA.

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
<b>Objetivo/Componente I. Línea de acción 2: Mejora de capacidades de análisis y evaluación del estado del ambiente</b>										
Programa de evaluación de la calidad de los recursos hídricos rediseñados e implantados para mejorar la integridad ecosistémica	1. Programa de evaluación de la calidad de los recursos hídricos rediseñado e implantados generando información para indicadores biológicos y matrices de suelos  Hito 1: funcionalidad y procedimientos para incorporar información generada por terceros incorporados al sistema - año 2	Número de programas	0; 2019.		1				1	Reporte del sistema de información ambiental.
	2. Caudales ambientales establecidos en 2 cuencas prioritarias.	Número de caudales ambientales	0; 2019.		1		1		2	Resolución MVOTMA. Según metodología aprobada por MVOTMA.
Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas	Mejores capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas a través de la ampliación del número de nuevos parámetros (plaguicidas y toxinas) validados analíticamente en matrices ambientales	Número de plaguicidas y número de toxinas.	39 plaguicidas; 1 toxina; 2019.		2 toxinas	50 nuevos plaguicidas.			89 plaguicidas; 3 toxinas.	Informe de laboratorio de DINAMA.
Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de información	Número de cuencas con estaciones hidrométricas rehabilitadas y automatizadas para mejorar la calidad de información	Número de cuencas	0; 2019.		1		1	1	3	Informe de laboratorio de DINAMA.
Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión	# de cuencas con modelos predictivos integrados para cuencas/calidad del aire que generan escenarios para instrumentar la toma de decisión	Número de cuencas	0:2019.		1		1	1	3	Informe semestral de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
<b>Objetivo/Componente I. Línea de acción 3: Mejora de capacidades de control de la contaminación</b>										
Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen	<p>Sistema de información para el monitoreo y control continuo de efluentes y emisiones incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen y generación de indicadores de calidad ambiental y de gestión implementada</p> <p>Hito 1: Plataforma de comunicación de monitoreo empresas - DINAMA implantada y operativa- año 2</p>	Número de sistemas automatizados.	0; 2019.				1		1	Reporte del Sistema de Información Ambiental.
Integración de procesos de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoramiento remoto.	Sistema integrado de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoramiento remoto.	Número de sistemas	0 (2019)				1		1	Reporte del sistema de información ambiental
Implantación del Registro Nacional de Laboratorios Ambientales.	Laboratorios ambientales registrados bajo el Registro Nacional de Laboratorio Ambiental según requisitos de la ISO/EC 1725	Número de laboratorios.	0; 2019.		5	5	5	5	20	Directorio de Laboratorios Ambientales ( <a href="https://bit.ly/2q6KgyY">https://bit.ly/2q6KgyY</a> )
Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas	<p>Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas medido a través del porcentaje del total de denuncias vinculadas a olores y plaguicidas resueltas</p> <p>Hito 1: dos (2) protocolos operativos de actuación</p>	Porcentaje.	0% olores; 0% plaguicidas.					Plaguicidas: 30% olores: 60%	plaguicidas: 30% olores: 60%	Reportes del sistema de atención a denuncias que integra el Sistema de Información Ambiental.

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
	aprobados mediante Resolución DINAMA en el año 2.									
<b>Objetivo/Componente I. Línea de acción: 4. Mejora de la calidad de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental</b>										
Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA)	<p>Mejora de la calidad de los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de emprendimientos clase C definidos e implementados, incluyendo aplicación de herramienta de verificación de información predictiva</p> <p>Hito: Procedimientos detallados para participación, consulta temprana y seguimiento ambiental participativo en el marco de EIA: año 2</p> <p>Hito 2: Requisitos mínimos de calidad para la realización y revisión de EIAs establecidos para al menos 10 tipologías de actividades - año 4</p>	Número de procedimientos implantados.	0; 2019.		1			3	4	<p>Guías/procedimientos DINAMA publicados en la web; procedimiento marco, + 3 específicos.</p> <p>Emprendimientos clase C: impacto ambiental mayor que requieren EIA completo.</p>
<b>Objetivo/Componente I. Línea de acción 5: Fortalecer las capacidades del MVOTMA para el desarrollo y aplicación de instrumentos económicos</b>										
Diseño e implementación técnica de instrumentos de política (económico-ambientales) para la mejora de la calidad ambiental	<p>1. Diseño e implementación técnica de instrumentos económicos de carácter fiscal (residuos y agroquímicos) para la mejora de la calidad ambiental.</p> <p>Hito 1. Metodología para el análisis costo beneficio de planes de cuencas en base a valorización de servicios ecosistémicos: Año 3</p>	Número de documentos.	0; 2019.	2	1	1			4	informes semestrales de la UEP; propuestas técnicas y de decreto
	2. Numero de planes de acción de cuencas con medidas evaluadas económicamente (a	Número de análisis económico.	0; 2019.					1	1	Reporte del Sistema de Información Ambiental

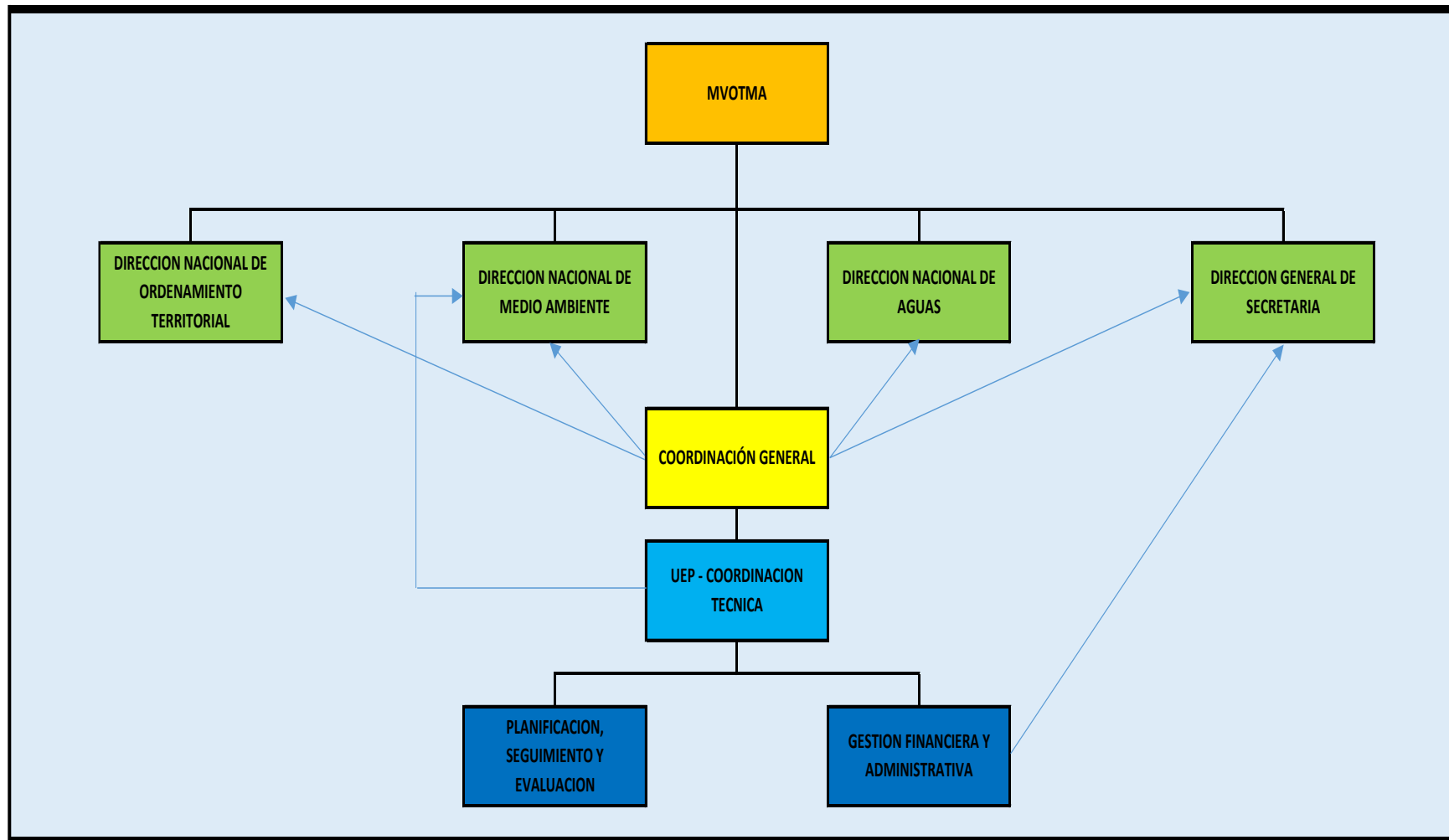
Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
	partir de una valorización de servicios ecosistémicos).									
	3. (i) Guía metodológica y procedimientos para el análisis de aplicaciones de seguros y garantías; (ii) primera fase de implantación	Número de guías.	0; 2019.		1			1	2	Informes semestrales de la UEP; reporte del Sistema de Información Ambiental.
<b>Objetivo/Componente II. Línea de acción 1: Apoyo a la implementación de los planes de acción de cuencas prioritarias</b>										
Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental	<p>Sensoramiento remoto integrado en el sistema de monitoreo y control del cumplimiento de las zonas buffer implantado (relacionar producto 2.2 y 1.4)</p> <p>Hito 1. Sistema de monitoreo de clorofila basado en sensoramiento remoto calibrado en tres cuencas: año 2 (Sta. Lucia); Año 3 Río Negro</p>	Número de sistemas	0; 2019.		1	1				Sistema de Información Ambiental.
Zonas de amortiguación implantadas y control operativo para las tres cuencas	<p>Sistema de control de zonas de amortiguación desarrollado y en funcionamiento en las cuencas de Santa Lucia, Río Negro y Laguna de Sauce.</p> <p>Hito 1. Resoluciones que establecen las zonas de amortiguación:</p> <p>Cuenca de Santa Lucia (ampliación de acuerdo al Plan de 2da Generación)- año 1;</p> <p>Río Negro – año 2. (*)</p>	% predios bajo control sistemático de zonas amortiguación.	0; 2019.		25%		40%	15%	80% del total	<p>Reportes sistema de información ambiental;</p> <p>(*) Laguna del Sauce ya cuenta con resolución.</p> <p>El total de área necesaria a controlar por la aplicación de la medida de zonas buffer pasará de 10.000 ha a más de 100.000 ha.</p>

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
Desarrollo de Plan estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes	Plan Estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes aprobado	Plan	0; 2019			1			1	Resolución administrativa MVOTMA; reportes del Sistema de Información Ambiental.
Control integrado de fuentes difusas implementado en primera fase para la cuenca del Río Santa Lucía	Porcentaje predios bajo control integrado de fuentes difusas en primera fase para la cuenca del Río Santa Lucía(*)  Hito 1. Estrategia de control diseñada para todas las cuencas - año 2	% predios de la cuenca del Río Santa Lucía.	0%; 2019			20%	10%	10%	40%	reportes sistema de información ambiental;  (*) Control integrado a partir de datos de tasas de aplicación de agroquímicos, uso del agua, monitoreos de calidad suelos y agua, modelos causa-efecto entre vertidos difusos y calidad agua.  Universo total: 20.000 unidades productivas
Comisiones de Cuencas fortalecidas	Número de planes operativos anuales para las Comisiones de Cuencas de las tres cuencas prioritarias.	Número de planes.	0; 2019		1	1	1	3	3 planes por año a partir del año 4	Documento de Planes operativos aprobados por Comisión de Cuenca
<b>Objetivo/Componente II. Línea de acción 2: Promover prácticas ambientalmente sostenibles</b>										
Diseño e inicio de implantación de estrategia de promoción de incorporaciones tecnológicas y prácticas de base agroecológicas en predios productivos.	Estrategia de promoción de tecnologías y prácticas de base agroecológica elaborada  Hito 1: Relevamiento de las tecnologías y prácticas agroecológicas a nivel de predios en las Cuencas Prioritarias (línea base (áreas, prácticas y % de participación de mujeres - Año 2.	Número de estrategias	0; 2019.		1				1	Documento de Plan validado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Producto	Indicador	Unidad de medida	Línea base; año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año Final	Total	Medio de verificación y comentarios
	Hito 2: Desarrollo de estrategia para la implementación de tecnologías y prácticas agroecológicas									
	Grado de avance en la implantación de estrategia de promoción de producción en base a tecnologías y prácticas agroecológicas  Hito 3: fase inicial de implementación en una cuenca prioritaria	% de avance agroecológica.	0; 2019.			5 %	10 %	25%	25%	Incremento con relación a línea de base a definir año 2.  Sistema de Información Ambiental
Sistema de auditorías aplicado a predios lecheros y desarrollo de estrategia y procedimientos para otros sectores agropecuarios relevantes	% de predios lecheros de 300+ vacas en la cuenca del Río Santa Lucía que realizan sistema de auditorías.	Porcentaje de predios.	0; 2019.		5	10	10	20	45	Informes semestrales de la UEP y reportes del Sistema de Información Ambiental.  Son 132 productores lecheros de más 300 vacas masa
Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles	Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles.	Número de productores.	0; 2019.		50	50	100	100	300	Informes semestrales de la UEP  Este producto se relaciona directamente con el objetivo 2 y el resultado: Productores del sector agropecuario incorporan medidas de gestión y prácticas ambientalmente sostenibles

**ANEXO II**  
**ORGANIGRAMA Y ESQUEMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA**





**ANEXO III**  
**TERMINOS DE REFERENCIA DEL EQUIPO DE LA**  
**UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA**

## URUGUAY

### PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA (UR-L1157)

#### TERMINOS DE REFERENCIA COORDINADOR TECNICO

#### I. ANTECEDENTES

3. La República Oriental del Uruguay ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo dirigido a fortalecer la capacidad técnica y operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país... El objetivo general del Programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y los planes de acción de cuenca. El Programa tiene dos objetivos específicos: (a) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA; y (ii) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.
4. El Programa está organizado en dos componentes. Componente I fortalecerá las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA. Este componente tiene cuatro líneas de acción: (a) fortalecimiento de la planificación estratégica y ordenamiento territorial; (b) mejoramiento de la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente, incluyendo la dimensión de los impactos derivados de la variabilidad y cambio climático; (c) el establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones integrado a los sistemas de fiscalización y de denuncias; y (d) el mejoramiento de la calidad de procesos/procedimientos de evaluación de impacto y el diseño y análisis de instrumentos políticos y económicos para fomentar practicas productivas ambientalmente sostenibles .
5. Componente II fortalecerá la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario. Este componente consta de dos líneas de acción en tres cuencas prioritarias del país, específicamente las cuencas del Río Santa Lucía, Río Negro y Laguna de Sauce: (a) la incorporación de sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental, el manejo y control de las zonas de amortiguación, y el desarrollo e implementación de una estrategia de control de fuentes difusas de contaminación; y (ii) el diseño e inicio de promoción de nuevas tecnologías y

prácticas de base agroecológica, y el diseño e implementación de un sistema de auditorías para los predios lecheros, y su expansión a otras actividades agropecuarias.

6. El MVOTMA llevará a cabo la ejecución del Programa a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). La UEP estará conformada por un equipo de profesionales con dedicación exclusiva al Programa, y trabajará en coordinación directa con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y las dependencias técnicas administrativas, financieras y de control del MVOTMA. La UEP apoyará a la Institución en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en el marco del Programa, y servirá como enlace con dichas dependencias del MVOTMA, el BID, así como otras instituciones de Gobierno del Uruguay (GdU).

## **II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA**

- 2.1 El objetivo general de la posición, es proveer el liderazgo estratégico, organizacional, técnico y operativo para la implementación del Programa y, de esta manera, asegurar la provisión efectiva y oportuna de los recursos necesarios para su ejecución, proveer la dirección técnica del Programa para el logro de los objetivos y metas establecidas, asegurar el progreso de las actividades de ejecución física y financiera de acuerdo a los planes de ejecución, asegurar la preparación eficaz y oportuna de los informes de progreso, y actuar como el punto central de coordinación del Programa con dependencias del propio MVOTMA, DINAMA, BID y otras instituciones públicas y privadas.
- 2.2 Los objetivos específicos de la consultoría son: (a) llevar a cabo la totalidad de actividades gerenciales dirigidas a garantizar la gestión oportuna y efectiva de los aspectos técnicos, administrativos y operativos del Programa, incluyendo la formulación y seguimiento de los planes operativos anuales correspondientes a la ejecución del Programa; (b) liderar la formulación y seguimiento del plan operativo de cada año de ejecución del Programa de manera de asegurar el logro de objetivos, productos y metas programadas; (c) liderar la preparación/generación de la información relativa al Programa, que se le requiera por parte del MVOTMA y el Banco sobre los avances y resultados del programa, permitiendo la introducción de ajustes que puedan ser necesarios.

## **III. ACTIVIDADES**

- 3.1 El Coordinador Técnico es responsable de liderar y guiar todos los aspectos que garanticen una implementación efectiva, eficiente y transparente del Programa a través del gerenciamiento técnico y administrativo de la UEP, en concordancia con los procedimientos y estipulaciones del Reglamento Operativo del Programa (ROP) acordado entre el MVOTMA y el Banco, y en cumplimiento con el del Contrato de Préstamo.
- 3.2 A fin de dar cumplimiento a los objetivos antes citados, el Consultor/a realizará las siguientes tareas principales:

- (a) Dirigir y supervisar el trabajo de los integrantes de la UEP.
- (b) Asegurar la incorporación y transversalización plena y permanente de las actividades de la UEP al interno de MVOTMA/DINAMA/DINAGUA/DINOT, y asegurar el funcionamiento óptimo y oportuno con otras dependencias del Ministerio, incluyendo la Dirección General de Secretaría.
- (c) Participar en todas las reuniones y eventos al interno del UEP, DINAMA, MVOTMA o fuera del Ministerio, en los cuales se discuta la ejecución técnica del Programa, y proveer la información, insumos y actualizaciones que le sean requeridos por los distintos organismos pertinentes.
- (d) Liderar la gestión de riesgos del Programa y mantener actualizados los registros de riesgos, su calificación y medidas de mitigación.
- (e) Controlar y asegurar que las actividades previstas en el Programa se cumplan según las estipulaciones, lineamientos, criterios y parámetros establecidos en el Contrato de Préstamo.
- (f) Recomendar e implementar instrumentos de gestión (planificación, administración, gestión financiera, y seguimiento y evaluación) idóneos, los cuales garanticen una efectiva ejecución y control del Programa, así como los mecanismos necesarios para garantizar una sólida gestión técnica del Programa por parte de la UEP, DINAMA y el MVOTMA
- (g) Supervisar la programación técnica y administrativa del Programa y la respectiva ejecución.
- (h) Supervisar el cumplimiento de los cronogramas de inversiones y ejecución física y financiera del Programa, tomando en cuenta, entre otros, aspectos que pudiesen afectar o limitar el cumplimiento de metas.
- (i) Conjuntamente con el Responsable Financiero y el Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UEP, llevar a cabo la preparación de los POAs y los correspondientes presupuestos por fuente, y en concordancia con las categorías de inversión acordadas con el Banco, así como la actualización del PA del Programa.

- (j) Supervisar la implementación de las actividades de inversión de los dos componentes del Programa, incluyendo la aprobación de los informes de actividades/progreso, en concordancia con los POAs. Para tal efecto, contará con el apoyo del Área de Planificación, Información y Calidad Ambiental de la DINAMA y de los integrantes de la UEP.
- (k) Tomar las medidas necesarias para que las compras y contrataciones del Programa se lleven a cabo en cumplimiento pleno con las políticas de adquisiciones del BID.
- (l) Dotar de apoyo técnico a las distintas dependencias de DINAMA, DINAGUA, DINOT en la preparación de los términos de referencia para la contratación de firmas consultoras, consultores individuales y contratistas. Sobre dicha base, preparar los términos de referencia definitivos en los formatos acordados con el Banco.
- (m) Dotar de apoyo técnico a las distintas dependencias de DINAMA, DINAGUA, DINOT en la preparación de las especificaciones técnicas de bienes y servicios.
- (n) Participar en los procesos de evaluación y selección de ofertas, como miembro permanente del Comité de Evaluación del Programa, y dirigir las negociaciones con los oferentes con el objeto de establecer los términos finales de la contratación, para su respectiva aprobación.
- (o) Realizar el seguimiento de los trabajos de consultoría para verificar que se están cumpliendo los objetivos previstos, y tomar medidas correctivas cuando se observen desvíos en la ejecución de las condiciones contractuales.
- (p) Revisar los informes de progreso presentados por las áreas funcionales, expertos, consultores y contratistas del Programa, y proveer los insumos necesarios sobre la base del cumplimiento con los términos de referencia, así como los objetivos del Programa y sus respectivos componentes técnicos.
- (q) Preparar los informes consolidados de la situación del Programa, incluyendo los niveles ejecución física y financiera, tanto mensuales para la evaluación al interno del MVOTMA, como semestrales de acuerdo a los requerimientos del Banco.
- (r) En coordinación con el Responsable Financiero de la UEP, asegurar el cumplimiento con formatos, tiempos y procedimientos establecidos por el BID en

materia de, entre otros, planes financieros, desembolsos, rendiciones de cuentas, estados financieros, controles internos y auditoría externa.

- (s) Desarrollar todas las actividades que, dentro de su área específica, le delegue el MVOTMA en calidad de organismo ejecutor del Programa.

**3.3 Finalmente, el Coordinador Técnico asegurará el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del organismo administrador de las compras y contrataciones y pagos del Programa, y abordará aspectos que requieran de mejora, con el objeto de garantizar el cumplimiento de cronogramas y metas de implementación técnica y administrativa, así como de los requerimientos por parte del MVOTMA y el Banco.**

#### **IV. PERFIL DEL CONSULTOR**

- 4.1 El Coordinador Técnico será un profesional con título universitario en las áreas de Ingeniería, Economía o ramas afines. Deberá contar con al menos cinco años de experiencia profesional, incluyendo la formación y experiencia necesarias en el diseño y ejecución de programas con organismos internacionales de crédito. Se valorará conocimientos de la administración pública uruguaya.

#### **V. SUPERVISION Y COORDINACION**

- 5.1 El Coordinador General del Programa actuará como supervisor inmediato del Coordinador Técnico de la UEP.
- 5.2 En el desempeño de sus actividades, el Coordinador Técnico deberá coordinar con el Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación y el Responsable Financiero de la UEP para la realización de las siguientes tareas: (a) preparación del presupuesto anual del Programa; (b) preparación de los POAs; (c) preparación de los estados de ejecución presupuestaria, de inversiones del Programa y cumplimiento del cronograma de desembolsos; (d) la elaboración de los informes de avance semestral del Programa; y (e) según corresponda, la revisión de metas y objetivos previstos en el Marco de Resultados; y (f) el apoyo a evaluaciones externas, auditorías técnicas y evaluaciones de medio término y final del Programa.

#### **VI. CONDICIONES DEL CONTRATO**

- 6.1 Duración: El contrato del consultor tendrá una duración de un año comprendido entre el xxx de 2020 y el xxx de 2020 renovable durante la ejecución del Programa, y sujeto a la evaluación de desempeño correspondiente.

- 6.2 Pagos: El consultor recibirá pagos mensuales. Los pagos mensuales serán \$ 110.000 más IVA. El MVOTMA actuará como agente de retención del 100% del IVA. Los honorarios están a valores 2019, y serán ajustados en 2020 según % definido por OPP
- 6.3 Horas de trabajo: El consultor deberá cumplir con 36 horas semanales de trabajo en las oficinas centrales de DINAMA en Montevideo.
- 6.4 Nacionalidad: El consultor deberá ciudadano de uno de los países miembros del BID.
- 6.5 Condicionalidades: El consultor: (a) no debe ser funcionario del Estado, gobiernos departamentales, entes públicos y servicios descentralizados del GdU, cualquiera sea la naturaleza del vínculo; (b) no podrá tener otro contrato a tiempo completo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ni con proyectos financiados con recursos del BID; (c) no podrá tener relación de trabajo o de familia con ningún miembro del personal de la UEP ni de DINAMA, que estén directa o indirectamente involucrados en, entre otros, preparación de los términos de referencia, pliegos de especificaciones, en el proceso de selección, y con la supervisión de los trabajos del Programa; y (d) deberá comunicar si es pariente (hasta tercer grado de consanguinidad o adopción y/o hasta segundo grado por matrimonio o convivencia) con algún funcionario del BID. Esta situación podrá condicionar la contratación del consultor.
- 6.6 Modalidad: Contrato de servicio.

## **URUGUAY**

### **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA (UR-L1157)**

#### **TERMINOS DE REFERENCIA**

## RESPONSABLE FINANCIERO

### VII. ANTECEDENTES

7. La República Oriental del Uruguay ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo dirigido a fortalecer la capacidad técnica y operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país.. El objetivo general del Programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y los planes de acción de cuenca. El Programa tiene dos objetivos específicos: (a) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA; y (ii) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.
8. El Programa está organizado en dos componentes. Componente I fortalecerá las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA. Este componente tiene cuatro líneas de acción: (a) fortalecimiento de la planificación estratégica y ordenamiento territorial; (b) mejoramiento de la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente, incluyendo la dimensión de los impactos derivados de la variabilidad y cambio climático; (c) el establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones integrado a los sistemas de fiscalización y de denuncias; y (d) el mejoramiento de la calidad de procesos/procedimientos de evaluación de impacto y el diseño y análisis de instrumentos políticos y económicos para fomentar practicas productivas ambientalmente sostenibles .
9. Componente II fortalecerá la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario. Este componente consta de dos líneas de acción en tres cuencas prioritarias del país, específicamente las cuencas del Río Santa Lucía, Río Negro y Laguna de Sauce: (a) la incorporación de sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental, el manejo y control de las zonas de amortiguación, y el desarrollo e implementación de una estrategia de control de fuentes difusas de contaminación; y (ii) el diseño e inicio de promoción de nuevas tecnologías y prácticas de base agroecológica, y el diseño e implementación de un sistema de auditorías para los predios lecheros, y su expansión a otras actividades agropecuarias.
10. El MVOTMA llevará a cabo la ejecución del Programa a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). La UEP estará conformada por un equipo de profesionales con dedicación exclusiva al Programa, y trabajará en coordinación directa con la Dirección

Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y las dependencias técnicas administrativas, financieras y de control del MVOTMA. La UEP apoyará a la Institución en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en el marco del Programa, y servirá como enlace con dichas dependencias del MVOTMA, el BID, así como otras instituciones de Gobierno del Uruguay (GdU).

## **VIII. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA**

- 8.1 El objetivo general de la posición es llevar a cabo y liderar la gestión administrativa y financiera del Programa (v.gr. contabilidad, gestión presupuestaria, tesorería y manejo y control de activos), y de asegurar la presencia del ambiente de control necesario para la preparación de los reportes financieros del Programa. En dicho contexto, el Responsable Financiero deberá: (a) asegurar que los sistemas financieros y contables y controles internos correspondientes son implementados de manera que todas las actividades del Programa se ejecuten de acuerdo a normas y regulaciones del GdU y del BID, en materia de gestión financiera integrada; (b) colaborar con el Director Técnico del Programa en los procesos de planificación y monitoreo, con el objeto de asegurar que las actividades de inversión y administrativas se lleven a cabo en un marco de control y transparencia en lo referente a la gestión financiera, así como la asignación óptima y oportuna de los recursos y activos; y (c) integrar de manera efectiva los procesos de gestión física y financiera del Programa, incluyendo los mecanismos de seguimiento y consolidación de resultados.
- 8.2 El Responsable Financiero colaborará a su vez con el Coordinador Técnico, asumiendo las funciones de co-coordinación del Programa.

## **IX. ACTIVIDADES**

- 9.1 El Responsable Financiero deberá administrar de manera efectiva y transparente, la totalidad de recursos del Programa. A fin de dar cumplimiento a los objetivos antes citados, el Consultor/a realizará las siguientes tareas principales:
- (a) Velar por la adopción y cumplimiento pleno con las normas y procedimientos de gestión financiera integrada del BID según las estipulaciones del Contrato de Préstamo y Reglamento Operativo del Programa (ROP), así como de las normas básicas de gestión financiera integrada y control interno nacionales contenidas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).
  - (b) En concordancia con el Coordinador Técnico, llevar a cabo la preparación de los informes financieros/de situación del Programa, tanto mensuales, para propósitos de seguimiento y evaluación interna, como semestrales para entrega al BID y organismos pertinentes del GdU, incluyendo al propio MVOTMA, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Contaduría General de la Nación (CGN), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Tribunal de Cuentas y otros.

- (c) Asegurar la operatividad y oportuna utilización de las plataformas “Sistema Integrado de Información Financiera” (SIIF) y “Memory”, del MEF y el Programa, respectivamente, con sus módulos administrativos, presupuestarios, contables y financieros, aptos para la gestión financiera del Programa. De ser necesario y en base a las capacidades técnicas del sistema Memory, proponer las bases para la adopción de un sistema automatizado alternativo de seguimiento y generación de informes, con el propósito de consolidar de manera efectiva, la información física y financiera del Programa.
- (d) Dar seguimiento a la ejecución financiera de acuerdo a la programación administrativa y de inversiones, y tomando en cuenta la ejecución física de los componentes técnicos.
- (e) Desarrollar e implementar el plan de cuentas del Programa e incorporarlo a los sistemas de gestión financiera integrada correspondientes.
- (f) Realizar la totalidad de gestiones necesarias ante el BID y el MEF para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos presupuestarios del Préstamo y la contrapartida local, respectivamente.
- (g) Preparar las solicitudes de anticipos y desembolsos al Banco, respaldados por los estados de gastos y las rendiciones de cuentas correspondientes. De manera paralela, preparar las solicitudes de transferencias al MEF.
- (h) Realizar y dar seguimiento a las solicitudes de transferencias de fondos a la institución administradora de las compras y contrataciones y pagos, y llevar a cabo los respectivos procesos de conciliación y rendición de cuentas.
- (i) En colaboración con el Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación, llevar a cabo la preparación del Plan de Adquisiciones (PA) del Programa, tomando como base el Plan de Ejecución del Programa (PE), el Plan Operativo Anual (POA), y los avances realizados en la ejecución física y financiera en gestiones anteriores. Esto, tomando en cuenta los procedimientos y políticas del BID.
- (j) En base al punto anterior, apoyar en la preparación de los POAs y los correspondientes presupuestos, por fuente, y en concordancia con las categorías de inversión acordadas con el Banco, y como insumo a la actualización del PA.

- (k) Mantener la coordinación necesaria con el Area Financiera Contable de la Dirección General de Secretaría del MVOTMA, de manera de llevar a cabo y, de manera conjunta, el monitoreo permanente de los sistemas contables, de pagos y de control interno, dotando de la información necesaria para el desenvolvimiento de dichas funciones, y coordinar acciones correctivas cuando sea necesario.
- (l) Apoyar en la revisión de los indicadores establecidos en el Marco de Resultados del Programa (MdR), así como en el seguimiento de los mismos, de acuerdo al control y registro de la ejecución física y financiera del Programa.
- (m) En colaboración con el Coordinador Técnico, asegurar el cumplimiento con formatos, tiempos y procedimientos establecidos por el BID en materia de, entre otros, planes financieros, desembolsos, rendiciones de cuentas, estados financieros, controles internos y auditoría externa, de acuerdo a lo establecido en el ROP.
- (n) Preparar los estados financieros del Programa en los formatos acordados con el Banco, siguiendo las políticas y normativas del BID y del GdU y asegurando la presencia de los controles internos necesarios que acompañen su desarrollo.
- (o) Preparar y proveer de manera oportuna la información administrativa y financiera del Programa para propósitos de las auditorías financieras independientes anuales.
- (p) Apoyar al Coordinador Técnico en la realización de reuniones de evaluación de la ejecución de las actividades desarrolladas en el período precedente, la revisión del cumplimiento de indicadores de productos y avances de los resultados del MdR, y el análisis de los problemas encontrados y las medidas correctivas adoptadas o a ser adoptadas.
- (q) Preparar los informes especiales e información que sean requeridos por parte de las autoridades del MVOTMA, el Banco u otros organismos del GdU.
- (r) Proveer la información financiera y administrativa necesaria y requerida a/por los responsables de los componentes del Programa, para apoyar el desarrollo de sus actividades, así como para dar seguimiento conjunto a los avances de ejecución física y financiera.

- (s) Actuar como contraparte principal ante la agencia/institución responsable de los procesos de compras y contrataciones y pagos, y coordinando con la misma y, de manera permanente, aspectos administrativos, de adquisiciones, contractuales y de rendición de cuentas, entre otros.
- (t) Colaborar en el desarrollo de las evaluaciones externas del Programa, tanto de medio término como final, proveyendo los datos, información y reportes financieros que sean necesarios.

9.2 Finalmente, deberá llevar a cabo otras actividades necesarias que le sean asignadas y que contribuyan a la ejecución y gestión del Programa, incluyendo aquellas relacionadas a garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del organismo administrador de la compras y contrataciones y pagos del Programa.

## **X. PERFIL DEL CONSULTOR**

10.1 El Responsable Financiero será un profesional con título universitario de Contador Público o ramas afines. Deberá contar con al menos cinco años de especialización o experiencia profesional, en el diseño, ejecución y gestión de programas y proyectos de desarrollo/inversión. Se valorará conocimientos de la gestión ambiental en Uruguay, así como experiencia de trabajo en programas financiados con recursos de organismos internacionales de crédito.

## **XI. SUPERVISION Y COORDINACION**

11.1 El Coordinador Técnico actuará como supervisor inmediato del Responsable Financiero de la UEP.

11.2 En el desempeño de sus actividades, el Responsable financiero trabajará en coordinación y apoyo al Coordinador Técnico y el Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UEP en la realización de las siguientes tareas: (a) preparación del presupuesto anual del Programa; (b) preparación de los POAs; (c) preparación de los estados de ejecución presupuestaria, de inversiones del Programa y cumplimiento del cronograma de desembolsos; (d) elaboración de los informes de avance semestral del Programa; (e) según corresponda, revisión de metas y objetivos previstos en el Marco de Resultados; y (f) apoyo a evaluaciones externas, auditorías técnicas y evaluaciones de medio término y final del Programa.

## **XII. CONDICIONES DEL CONTRATO**

12.1 Duración: El contrato del consultor tendrá una duración de un año comprendido entre 1

de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020 renovable durante la ejecución del Programa, y sujeto a la evaluación de desempeño correspondiente.

- 12.2 Pagos: El consultor recibirá pagos mensuales. Los honorarios mensuales serán de \$ 85.000 más IVA. El MVOTMA actuará como agente de retención del 100% del IVA. Los honorarios están a valor 2019 y serán ajustados en 2020 según % definido por OPP.
- 12.3 Horas de trabajo: El consultor deberá cumplir con 40 horas semanales de trabajo en las oficinas centrales de DINAMA en Montevideo.
- 12.4 Nacionalidad: El consultor deberá ser ciudadano de uno de los países miembros del BID.
- 12.5 Condicionalidades: El consultor: (a) no debe ser funcionario del Estado, gobiernos departamentales, entes públicos y servicios descentralizados del GdU, cualquiera sea la naturaleza del vínculo; (b) no podrá tener otro contrato a tiempo completo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ni con proyectos financiados con recursos del BID; (c) no podrá tener relación de trabajo o de familia con ningún miembro del personal de la UEP ni de DINAMA, que estén directa o indirectamente involucrados en, entre otros, preparación de los términos de referencia, pliegos de especificaciones, en el proceso de selección, y con la supervisión de los trabajos del Programa; y (d) deberá comunicar si es pariente (hasta tercer grado de consanguinidad o adopción y/o hasta segundo grado por matrimonio o convivencia) con algún funcionario del BID. Esta situación podrá condicionar la contratación del consultor.
- 12.6 Modalidad: Contrato de servicio.

## **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA (UR-L1157)**

### **TERMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

#### **I. ANTECEDENTES**

- 1.1 La República Oriental del Uruguay ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo dirigido a fortalecer la capacidad técnica y operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país.. El objetivo general del Programa

es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y los planes de acción de cuenca. El Programa tiene dos objetivos específicos: (a) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA; y (ii) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.

- 1.2 El Programa está organizado en dos componentes. Componente I fortalecerá las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA. Este componente tiene cuatro líneas de acción: (a) fortalecimiento de la planificación estratégica y ordenamiento territorial; (b) mejoramiento de la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente, incluyendo la dimensión de los impactos derivados de la variabilidad y cambio climático; (c) el establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones integrado a los sistemas de fiscalización y de denuncias; y (d) el mejoramiento de la calidad de procesos/procedimientos de evaluación de impacto y el diseño y análisis de instrumentos políticos y económicos para fomentar prácticas productivas ambientalmente sostenibles.
- 1.3 Componente II fortalecerá la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario. Este componente consta de dos líneas de acción en tres cuencas prioritarias del país, específicamente las cuencas del Río Santa Lucía, Río Negro y Laguna de Sauce: (a) la incorporación de sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental, el manejo y control de las zonas de amortiguación, y el desarrollo e implementación de una estrategia de control de fuentes difusas de contaminación; y (ii) el diseño e inicio de promoción de nuevas tecnologías y prácticas de base agroecológica, y el diseño e implementación de un sistema de auditorías para los predios lecheros, y su expansión a otras actividades agropecuarias.
- 1.4 El MVOTMA llevará a cabo la ejecución del Programa a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). La UEP estará conformada por un equipo de profesionales con dedicación exclusiva al Programa, y trabajará en coordinación directa con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y las dependencias técnicas administrativas, financieras y de control del MVOTMA. La UEP apoyará a la Institución en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en el marco del Programa, y servirá como enlace con dichas dependencias del MVOTMA, el BID, así como otras instituciones de la República Oriental del Uruguay (RdU).

## **II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA**

- 2.1 El objetivo general de la posición es llevar a cabo y liderar las funciones de planificación estratégica y operativa del Programa, así como el monitoreo de los avances en la implementación de los componentes técnicos individuales y del Programa en su conjunto.

Esto sobre la base de los objetivos globales del Programa y sus componentes, así como de los productos y resultados esperados, incluyendo su contribución al logro de los objetivos de la RdU en materia de fortalecimiento de la capacidad nacional de gestión ambiental.

- 2.2 El Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación guiará e implementará el Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) del Programa en coordinación con las distintas dependencias de la DINAMA, la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) y otras del MVOTMA, así como la UEP y otros organismos nacionales y locales, según corresponda. Es responsable de coordinar, administrar y dar seguimiento a todas las actividades internas y externas de monitoreo del Programa, las cuales permitan la identificación oportuna del nivel de progreso en la implementación, así como de factores específicos que influyan de manera positiva o aversa en el cumplimiento de los planes, metas y productos de acuerdo al Marco de Resultados del Programa (MdR), y en cumplimiento con las estipulaciones del PM&E y el Reglamento Operativo del Programa (ROP).
- 2.3 Asimismo, el Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación apoyará al MVOTMA en general y a DINAMA en específico a través de la dotación de asistencia técnica que permita el diseño y adopción de un marco institucional de planificación estratégica, el cual fortalezca y guíe las acciones del Ministerio y la Nación en materia de planificación ambiental de mediano y largo plazo.
- 2.4 El Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación colaborará de manera directa al Coordinador Técnico del Programa y trabajará en coordinación directa con el Responsable Financiero de la UEP.

### **III. ACTIVIDADES**

- 3.1 A fin de dar cumplimiento a los objetivos antes citados, el Consultor/a realizará las siguientes tareas principales:
  - (a) Dar seguimiento al cumplimiento por parte del MVOTMA con la “Condiciones Previas al Primer Desembolso”, establecidas en la Sección.... de las Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo suscrito entre el BID y la RdU.
  - (b) Colaborar al Director Técnico en la difusión y diseminación interna y externa del Programa.
  - (c) Desarrollar e implementar los sistemas de control de gestión, de acuerdo a los procedimientos del BID y las normas nacionales pertinentes, especialmente tomando en cuenta, como referencia, el maco de Gestión de Proyectos para Resultados (PM4R) del Banco.
  - (d) En coordinación con las dependencias técnicas y administrativas el MVOTMA,

DINAMA, DINAGUA y otras, y en colaboración directa con el personal de la UEP, llevar a cabo la planificación estratégica y operativa del Programa incluyendo el desarrollo y actualización del Plan de Ejecución del Programa (PEP)--o Plan Plurianual de Ejecución--, el Programa Operativo Anual (POA), y el Plan de Adquisiciones (PA). Esto además como insumo a la preparación y actualización del Plan Financiero, el presupuesto del Programa (por componentes y consolidado) y otros instrumentos por parte del Responsable Financiero de la UEP, de acuerdo a los requerimientos del BID, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP), el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y otros.

- (e) Llevar a cabo el seguimiento del nivel de progreso del Programa de acuerdo a sus objetivos estratégicos globales arriba descritos, así como aquellos directamente relacionados a cada uno de los dos componentes técnicos. Esto en base a las metas establecidas en el POA.
- (f) Llevar a cabo y administrar el marco de gestión de riesgos del Programa, de acuerdo a la metodología acordada con el Banco y, en particular, “Gestión de Riesgos en Proyectos con Garantía Soberana (GRP)”, y tomando en consideración el análisis, estimación y evolución de los factores de riesgo, los factores de probabilidad de ocurrencia e impacto, y las medidas de mitigación.
- (g) En colaboración con el Coordinador Técnico y el Responsable Financiero, preparar los informes de progreso físico y financiero del Programa, a ser sometidos a consideración de DINAMA, MVOTMA, MEF, OPP y otros.
- (h) Preparar, para presentación al Banco, datos, reportes y otra documentación del Programa en su conjunto, así como de los componentes individuales y administración, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato de Préstamo y el ROP.
- (i) Proveer el liderazgo organizacional necesario de la UEP de manera de lograr una transversalización de las actividades de planificación, monitoreo y evaluación a lo largo de los responsables de la ejecución del Programa, así como las distintas dependencias del MVOTMA.
- (j) Según sea necesario, organizar talleres y sesiones de evaluación de progreso con personal de DINAMA, DINAGUA, MVOTMA y otros, incluyendo actores locales.
- (k) Apoyar y participar en las sesiones de planificación anual del MVOTMA, de manera de asegurar la incorporación oportuna y efectiva de las actividades del Programa en el marco de acciones del Ministerio para cada ejercicio fiscal.
- (l) Establecer los mecanismos de coordinación y formatos al interno del MVOTMA, de manera de garantizar la entrega oportuna de los informes de progreso de

actividades y productos por parte de los técnicos del Ministerio con responsabilidades en la implementación del Programa, para la respectiva consolidación de dichos reportes al interno de la UEP.

- (m) En base al punto anterior, dar seguimiento continuo a los procesos de preparación, recolección, análisis y reportaje de información y datos sobre el progreso técnico del Programa, tanto en materia de avance físico como de indicadores de metas y resultados. Asimismo, asegurar que dichos documentos sean preparados en los formatos acordados y tiempos establecidos al interno del MVOTMA, tomando en cuenta la estructura y características de los componentes individuales del Programa.
- (n) Participar, según sea necesario, en visitas de campo conjuntamente con los responsables técnicos de los componentes del Programa, con el objeto de verificar el avance de obras y otras actividades del Programa en sitio.
- (o) Colaborar al Coordinador Técnico y las dependencias internas de DINAMA y DINAGUA en la organización y provisión de logística de talleres y capacitaciones.
- (p) Servir como medio interno de diseminación sobre el progreso, alcances y restos del Programa, buscando una participación interna integral que contribuya a la identificación de acciones que contribuyan a la adecuada ejecución de las distintas actividades de inversión, administración y control del Programa.
- (q) Proveer el apoyo y coordinación necesarios para la ejecución de las evaluaciones de medio término y final del Programa, así como de evaluación de impacto, incluyendo el desarrollo de los términos de referencia, participación en la evaluación y selección de los consultores, y el apoyo logístico y de coordinación para su ejecución.
- (r) Realizar otras actividades que le sean delegadas por el Coordinador Técnico.

- 3.2 En lo que respecta al apoyo al fortalecimiento de la capacidad de planificación estratégica del MVOTMA/DINANA, el consultor apoyará a la Institución en: (a) el desarrollo de procedimientos de planificación estratégica; (b) la identificación del marco de gobernabilidad y organizacional necesario para la incorporación de una dependencia interna con dedicación plena a la planificación estratégica de mediano y largo plazo y de programación de actividades de corto plazo en el Ministerio, así como de seguimiento y evaluación; (c) la identificación del marco nacional de planificación, con especial énfasis en la Administración Central del Estado y, sobre dicha base, la recomendación de acciones concretas para el MVOTMA; (d) la identificación de acciones que instrumenten el Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y otros planes sectoriales pertinentes. Para tal efecto, el Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación trabajará en coordinación y colaboración con los responsables de la implementación de

las acciones del Componente I, directamente asociadas a la planificación estratégica.

#### **IV. PERFIL DEL CONSULTOR**

- 4.1 El Responsable Financiero será un profesional con título universitario en Economía, Administración Pública, Estadística o ramas afines. Deberá contar con al menos cinco años de experiencia en gestión de programas y proyectos de desarrollo/inversión y, preferiblemente en planificación. Se valorará conocimientos de la gestión ambiental en Uruguay, así como experiencia de trabajo en programas financiados con recursos de organismos internacionales de crédito.

#### **V. METODO DE SELECCION**

- 5.1 El MVOTMA llevará a cabo la evaluación y selección del consultor de acuerdo a los méritos profesionales, de experiencia, formación y otros de acuerdo a los requerimientos del cargo, así como de su perfil para desarrollar las actividades descritas en la Sección III del presente documento.

#### **VI. SUPERVISION Y COORDINACION**

- 6.1 El Coordinador Técnico actuará como supervisor inmediato del Responsable Financiero de la UEP.
- 6.2 En el desempeño de sus actividades, el Responsable financiero trabajará en coordinación y apoyo al Coordinador Técnico y el Responsable Financiero de la UEP en la realización de las siguientes tareas: (a) preparación y actualización del PEP, POA y PA; (c) preparación de los estados de ejecución física y financiera del Programa; (d) elaboración de los informes de avance semestral del Programa; y (e) revisión de metas y objetivos previstos en el MdR; y (f) apoyo a evaluaciones externas, auditorías técnicas y evaluaciones de medio término y final del Programa.

#### **VII. CONDICIONES DEL CONTRATO**

- 7.1 Duración: El contrato del consultor tendrá una duración de un año comprendido entre el ....y el ....., renovable durante la ejecución del Programa, y sujeto a la evaluación de desempeño correspondiente.
- 7.2 Pagos: El consultor recibirá pagos mensuales. Los pagos se realizarán en Pesos Uruguayos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El MVOTMA actuará como agente de retención del 100% del IVA.
- 7.3 Horas de trabajo: El consultor deberá cumplir con 40 horas semanales de trabajo en las oficinas centrales de DINAMA en Montevideo.

- 7.4 Nacionalidad: El consultor deberá ciudadano de uno de los países miembros del BID.
- 7.5 Condicionalidades: El consultor: (a) no debe ser funcionario del Estado, gobiernos departamentales, entes públicos y servicios descentralizados de la RdU, cualquiera sea la naturaleza del vínculo; (b) no podrá tener otro contrato a tiempo completo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ni con proyectos financiados con recursos del BID; (c) no podrá tener relación de trabajo o de familia con ningún miembro del personal de la UEP ni de DINAMA, que estén directa o indirectamente involucrados en, entre otros, preparación de los términos de referencia, pliegos de especificaciones, en el proceso de selección, y con la supervisión de los trabajos del Programa; y (d) deberá comunicar si es pariente (hasta tercer grado de consanguinidad o adopción y/o hasta segundo grado por matrimonio o convivencia) con algún funcionario del BID. Esta situación podrá condicionar la contratación del consultor.
- 7.6 Modalidad: Contrato de servicio.

**ANEXO IV**  
**PROCEDIMIENTOS FIDUCIARIOS DEL PROGRAMA**

**CUADRO NO. AIV-1**  
**PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO DE CONSULTORIA**

NO.	ACTIVIDAD	INSTITUCION	RESPONSABILIDAD
1	Solicitud de bien o servicio de acuerdo al POA y PA	MTVOTMA - DINAMA o DINAGUA	Director de División
2	Revisión de descripción del bien o servicio, especificaciones técnicas, montos, otros	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
3	Preparación de los documentos finales de especificaciones técnicas	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
3	Envío al Banco para no-objeción de la pertinencia del gasto	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
4	No-objeción del Banco	BID-Oficina de País - Uruguay	Especialista Sectorial
5	Envío de instrucciones y solicitud de compra al PNUD	DINAMA - UEP	Responsable Financiero
6	Preparación del pliego final en base a formatos acordados con el Banco	PNUD	Contraparte Proyecto - DR-L1157
7	Conformación del Comité de Evaluación 1/	DINAMA	Dirección Nacional
8	Publicación en prensa y medios acordados entre el MVOTMA y el Banco	PNUD	Contraparte Proyecto - DR-L1157
9	Recibo de expresiones de interés y propuestas	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
10	Trabajo de la comisión en la evaluación de las propuestas técnica financieras	DINAMA	Comisión de Evaluación
11	De ser necesario, Comisión realiza las consultas individuales sobre las propuestas recibidas	DINAMA	Comisión de Evaluación
12	Preparación de acta de recomendación y envío a la UEP	DINAMA	Comisión de Evaluación
13	Revisión de recomendación incluyendo precios/costos y aspectos técnicos de las propuestas	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
14	Aceptación o rechazo del acta	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
15	Envío del acta a PNUD	DINAMA - UEP	Responsable Financiero
16	Envío de comunicaciones a los proponentes con la decisión de adjudicación (ganador y perdedores)	PNUD	Adquisiciones
17	Emisión de orden de compra (incluyendo número de proceso)	PNUD	Adquisiciones
18	Envío de la orden de compra al proveedor elegido	PNUD	Adquisiciones
19	Comunicaciones electrónicas periódicas enviadas a la UCP sobre estado de proceso	PNUD	Contraparte Proyecto - DR-L1157
20	Entrega de bienes por parte del proveedores (equipos de laboratorio, informática, otros)	Proveedor	Representante de la firma
21	Recibo oficial de bienes (e instalación) y firma de constancia	DINAMA, DINAGUA - UEP	Oficial Técnico Responsable
22	Envío de la constancia a la UEP	DINAMA, DINAGUA - UEP	Oficial Técnico Responsable
23	Aprobación de pago al proveedor	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
23	Preparación de solicitud de pago al proveedor	DINAMA - UEP	Responsable Financiero

1/ Incluye a los siguientes participantes: (a) responsable de compras y contrataciones de PNUD; (b) dos representantes de DINAMA o área solicitante; y (c) un representante de la UEP. Mínimo dos personas.

**CUADRO NO. AIV-2**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA**

NO.	ACTIVIDAD	INSTITUCION	RESPONSABILIDAD
1	Solicitud de servicios de consultoría de acuerdo al POA y PA	MTVOTMA - DINAMA o DINAGUA	Director de División
2	Revisión de términos de referencia, honorarios, otros	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
3	Preparación de los documentos finales de términos de referencia	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
4	Envío al Banco para no-objeción de la pertinencia del gasto	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
5	No-objeción del Banco	BID-Oficina de País - Uruguay	Especialista Sectorial
6	Publicación del llamado en medios de prensa (Uruguay Concurra, página PNUD, prensa)	DINAMA - UEP	Responsable Financiero
7	Entrega de los documentos Currículum Vitae (C.V.) por parte de los interesados en Oficinas de PNUD	Consultores Individuales	Candidatos
8	Una vez vencido el plazo, compilación de C.V.s y entrega de paquete a la UEP	PNUD	Contraparte Proyecto - DR-L1157
9	Revisión de los C.V.s, datos personales, otros; y preselección	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
10	Entrega de los documentos Currículum Vitae (C.V.) a la división técnica solicitante para revisión	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
11	Conformación de terna para participar en las entrevistas correspondientes	DINAMA - UEP, DINAMA, DINAGUA	Coordinador Técnico
12	Realización de entrevistas, evaluación y emisión de acta de resultado de evaluación/recomendación	DINAMA - UEP, DINAMA, DINAGUA	Coordinador Técnico
13	Notificación de resultado al ganador y perdedores	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
14	Solicitud de entrega de información adicional al consultor ganador en base a normas nacionales 1/	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
15	Aprobación interna de la contratación	DINAMA - Dir. Gen. de Secretaría	MVOTMA
16	Envío de documentos a la Ofical Nacional del Servicio Civil (ONSC) para revisión	DINAMA	Dirección Nacional
17	Recibo de aprobación de la Oficina Nacional de Servicio Civil	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
18	Envío de documentos a PNUD conjuntamente con la solicitud de preparación de contrato	DINAMA - UEP	Responsable Financiero
19	Emisión de contrato y distribución para firmas (tres copias: DINAMA, PNUD, consultor)	PNUD	Contraparte Proyecto - DR-L1157
20	Firma del contrato (DINAMA, consultor)	DINAMA	Dirección Nacional
21	Envío de copia del contrato al BID para registro y emisión de número de contrato correspondiente	DINAMA - UEP	Coordinador Técnico
22	Emisión de número de contrato conjuntamente con no-objeción	BID-Oficina de País - Uruguay	Especialista Sectorial

1/ Incluye declaración jurada, cédula de identidad, certificado de cumplimiento con organismos del Estado, número de registro en el sistema de proveedores del Estado, términos de referencia, no-objeción del BID, y modelo de contrato.

**ANEXO V**  
**PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA**

**URUGUAY**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA**  
**(UR-L1157)**

**PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA <sup>3</sup>**

**I. PLAN DE SEGUIMIENTO**

**A. Introducción**

- 1.1 El objetivo general del programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del MVOTMA y en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y los planes de acción de cuenca. El programa tiene dos objetivos específicos: (i) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA; y (ii) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.
- 1.2 El proyecto está organizado en dos componentes. El Componente I fortalecerá las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA. Este componente tiene cuatro líneas de acción: (i) fortalecerá la planificación estratégica y ordenamiento territorial y financiará: (a) programas de ordenamiento territorial para la cuenca del Rio Santa Lucía y la cuenca media del Rio Negro tomando en cuenta la variabilidad climática; (b) la elaboración de un plan de seguimiento del PANDS; y (c) planes estratégicos para aumentar la sostenibilidad del MVOTMA, desconcentrando sus funciones e incorporando mecanismos de financiamiento; (ii) mejorará la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente, incluyendo la dimensión de los impactos derivados de la variabilidad y cambio climático, y financiará: (a) el rediseño e implementación de programas de evaluación de calidad del agua; (b) el desarrollo de nuevas capacidades analíticas de los laboratorios del MVOTMA para el análisis de cianobacterias y plaguicidas; y (c) la rehabilitación de la red hidrométrica y el establecimiento de sistemas de modelado predictivo de calidad de agua y aire en tres cuencas; (iii) financiará el establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones integrado a los sistemas de fiscalización y de denuncias; y (iv) financiará: (a) la mejora de la calidad de procesos/procedimientos de evaluación de impacto ambiental (por ejemplo, la elaboración de guías para la participación, consulta temprana y seguimiento ambiental en las evaluaciones y requisitos mínimos de calidad para la realización y revisión de las evaluaciones); y (b) el diseño y análisis de instrumentos políticos y económicos para fomentar practicas productivas ambientalmente sostenibles.

---

<sup>3</sup> El presente Anexo ha sido incorporado al ROP sin modificaciones o ediciones, del “Plan de Ejecución y Seguimiento del Programa” elaborado por el Equipo de Proyecto del BID.

- 1.3 El Componente II fortalecerá la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario. Este componente consta de dos líneas de acción en tres cuencas prioritarias del país, específicamente la cuenca del Río Santa Lucía, Río Negro y Laguna de Sauce: (i) financiará la incorporación de sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental, el manejo y control de las zonas de amortiguación y el desarrollo e implementación de una estrategia de control de fuentes difusas de contaminación; y (ii) financiará el diseño e inicio de promoción de nuevas tecnologías y prácticas de base agroecológica y el diseño e implementación de un sistema de auditorías para los predios lecheros, expandiéndose a otras actividades agropecuarias.
- 1.4 Este Plan de Seguimiento y Evaluación está compuesto por dos secciones. En la primera se describe el proceso de monitoreo del Programa incluyendo los indicadores de producto, los informes y reportes. En la segunda sección se describe el plan de evaluación ex-post que incluye la lógica de la intervención, los indicadores de resultados e impactos, la metodología de la evaluación, la estrategia de recolección de datos y el cronograma de actividades con el presupuesto específico detallado.
- 1.5 **Organismo ejecutor.** El proyecto será ejecutado por el MVOTMA, bajo la responsabilidad técnica de la DINAMA, con la colaboración de las otras Direcciones, DINOT, DINAGUA y la RdU. DINAMA tomará las decisiones técnicas para el desarrollo de la operación. La ejecución de la nueva operación se realizará a través de una Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

**Resumen esquema de seguimiento y evaluación.** La UEP será la responsable del seguimiento y la evaluación del programa, proceso que incluirá la preparación y actualización de: (i) El Plan de Ejecución del Programa (PEP); (ii) los Planes Operativos Anuales (POA); (iii) el Plan de Adquisiciones (PA); (iv) la verificación anual del cumplimiento de metas establecidas en la Matriz de Resultados (MR); y (v) los informes semestrales de Progreso. Los informes semestrales contendrán: (a) las actividades realizadas en el programa organizadas según los productos de la MR y basadas en las fichas técnicas, el avance en su ejecución, los problemas surgidos y la manera de solucionarlos; (b) evaluación los avances reportados de la MR; (c) evaluación del POA; (d) evaluación del PA; (e) evaluación de la Matriz de Riesgos; y (f) cualquier otra información que solicite el BID. El monitoreo del avance de la ejecución se realizará siguiendo los indicadores de productos y resultados, contenidos en la MR y en lo establecido en el POA.

- 1.6 Para la evaluación del programa se contratarán: (i) una **evaluación intermedia** a los 90 días desde la fecha de desembolso del 50% de los recursos del préstamo o cuando haya transcurrido el 50% del plazo de ejecución, lo que suceda primero; (ii) una **evaluación final**, a los 90 días desde la fecha de desembolso del 95% de los recursos que normalmente ocurrirá durante los últimos seis meses de ejecución del proyecto; y (iii) una **evaluación ex post**, que se llevará a cabo en paralelo con la evaluación final. Las evaluaciones intermedia y final se concentrarán en la revisión del progreso hacia el cumplimiento de las metas de los indicadores de producto y resultado consignados en la MR. Estas evaluaciones analizarán asimismo el cumplimiento de lo previsto en el Anexo de Ejecución Técnica de la

operación. La evaluación ex post consistirá en una evaluación costo/beneficio ex post y se presentará en un plazo de hasta 90 días a partir del término del plazo de desembolsos del programa.

- 1.7 Las evaluaciones intermedia y final se llevarán a cabo a través de consultorías externas independientes contratadas por el OE con cargo a los recursos del préstamo e incluirán: (i) la ejecución financiera por componente, subcomponente y fuente de financiamiento; (ii) los avances en el logro de productos, resultados e impactos de la matriz de resultados; y (iii) el resumen de los estados financieros, adquisiciones, desembolsos y control interno.

## **B. Seguimiento**

### **1. Instrumentos**

- 1.8 **Matriz de Resultados (MR):** Se presenta en el Anexo II de la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD) y se organiza en: (i) productos; (ii) costos; (iii) resultados; y (iv) impactos de la operación. La MR es una herramienta fundamental para guiar la planificación, monitoreo y evaluación del proyecto. Se recurrirá a la MR en cada instancia de elaboración del POA y actualización del PEP (los cuales se describen a continuación), y de diseño, seguimiento y evaluación de un componente o subcomponente, una línea de acción o actividad específica.
- 1.9 **Plan de Ejecución del Programa (PEP).** El Plan de Ejecución del Programa (PEP) será preparado sobre la base de las etapas y actividades que se ejecutarán durante la vida del Programa, conforme a lo establecido en la Matriz de Resultados. El PEP presenta la programación plurianual de componentes, subcomponentes, actividades y recursos requeridos para la ejecución del programa y para alcanzar sus resultados esperados. Especifica los montos y los tiempos de los que se dispone para cada uno de los productos y actividades del proyecto, y señala las distintas rutas críticas para la consecución de cada uno de los productos.
- 1.10 **Plan Operativo Anual (POA).** Constituye el instrumento central de planificación de las actividades del Proyecto dentro de cada año. Será preparado sobre la base de los objetivos, metas físicas y financieras para el ejercicio presupuestario anual de la Matriz de Resultados y del PEP. El POA deberá remitirse al BID en oportunidad del envío del segundo Informe Semestral de cada año (por revisar), e incluirá las actividades a ser financiadas con recursos del financiamiento y la contraparte local que contribuyen al Programa, debiendo contener lo siguiente:
- El Análisis de Situación o evaluación del periodo vigente.
  - La definición de los objetivos de gestión para cada ejercicio fiscal y estrategias.
  - Los indicadores de gestión y resultados a lograrse, para cada componente, de acuerdo con el PMR (Reporte de Monitoreo del Programa, por sus siglas en inglés) del Programa.

- La determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en el POA.
  - Anexos, que incluirán la Programación Financiera y el Plan de Adquisiciones.
  - Información adicional para el PMR.
- 1.11 La elaboración de los POA será liderada por la UEP en coordinación con las direcciones y áreas/unidades técnicas involucradas en la ejecución, y aprobada por el Director de la UEP. La programación operativa anual se constituirá en la base de la programación (e inscripción) presupuestaria de los proyectos en los sistemas nacionales de inversión pública y de presupuestos, así como de la programación de flujo financiero que permita contar con la liquidez suficiente para la ejecución del Programa de forma oportuna.
- 1.12 **Modificaciones a los POA.** Cualquier modificación a los POA que se genere a partir de incorporaciones o cambios en las metas físicas y/o financieras aprobadas para la gestión, deberá ser aprobada por el Coordinador del Programa y puesta a conocimiento para la No Objeción del BID, con la debida documentación respaldatoria. Estas modificaciones deberán tramitarse en los sistemas nacionales, siguiendo los procedimientos que aplican. Asimismo, deben reflejarse en el PA, en caso de que las nuevas metas implican desarrollar/actualizar nuevos procesos de adquisiciones y contrataciones.
- 1.13 **Informes Semestrales de Progreso (ISP).** Los ISP deberán presentar un resumen de los resultados, productos y costos alcanzados por componentes. El ISP correspondiente a la segunda mitad del año calendario deberá también incluir la proyección de productos y costos para el año siguiente, analizando también el grado de impacto o no impacto de los riesgos. Asimismo, deberán presentar una visión consolidada de las dificultades y lecciones aprendidas, la explicación de cambios realizados a la MR, productos y costos planificados, así como las conclusiones y recomendaciones destinadas a retroalimentar el proyecto.
- 1.14 En específico, estos reportes deberán contener: (i) descripción y avance de las actividades y productos ejecutados por cada componente de la MR, el Plan Operativo Anual y PA del programa; (ii) información sobre el desempeño de los contratistas y consultores; (iii) descripción de los procesos de adquisiciones llevados adelante en el período de reporte; (iv) cronograma actualizado de los avances en materia físico-financiera (desembolsos); (v) avances y nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores de la MR, de acuerdo al sistema PMR; (vi) identificación de nuevos problemas, riesgos/eventos que puedan afectar la implementación del proyecto, una actualización de las Matrices de Riesgo generadas a partir del proceso de gestión de riesgos y presentarán las medidas correctivas realizadas para enfrentarlos; (vii) plan de ejecución correspondiente a los dos semestres sucesivos; (ix) un resumen de los estados financieros del Programa; y (x) el flujo de fondos estimado y ajustado cada dos semestres.
- 1.15 **Plan de Adquisiciones (PA).** El Programa cuenta con un PA inicial para los primeros 2 años del Programa. El PA deberá ser consistente con el POA y será revisado al menos cada 12 meses o según las necesidades del proyecto, y contar con la no objeción del Banco. En el

PA deberá incluir por cada contratación lo siguiente: (i) método de selección/adquisición; (ii) método de revisión; (iii) componente y producto asociado; (iv) cronograma de ejecución; y (v) monto estimado de la contratación. Las adquisiciones financiadas total o parcialmente con recursos del Banco serán realizadas de acuerdo con las Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9).

- 1.16 **Proyecciones de desembolsos del proyecto:** A finales de cada año el MVOTMA, en coordinación con el Banco, revisará las proyecciones de desembolsos mensuales del proyecto para el año siguiente, en consistencia con el POA. Estas proyecciones deben ser presentadas cada 30 de enero para ser capturadas en los sistemas del Banco y ejecutadas en el año-calendario. El cumplimiento de las proyecciones formará parte de la evaluación del desempeño del proyecto realizada a través del PMR.

## 2. Indicadores

- 1.17 El Anexo I del presente ROP incluye los indicadores de producto a los que se dará seguimiento, así como la forma y frecuencia de medición de estos y la fuente de verificación. Estos se consignarán en los informes semestrales de seguimiento del programa.

## 3. Recopilación de Datos e Instrumentos

- 1.18 La información para el seguimiento será obtenida por la UEP a través de los siguientes medios: reuniones quincenales con los Directores de División o Unidad de DINAMA, DINAGUA y DINOT; informes trimestrales de avance de producto a cargo de los consultores contratados y aprobados por los Directores de división o unidad; informes trimestrales y finales de actividades a cargo de los consultores y contratistas; inspección visual de equipos adquiridos y control de facturas.
- 1.19 Todos los indicadores de producto serán medidos directamente. Los avances correspondientes a los diferentes indicadores serán contrastados con los productos y resultados esperados de la MR.

## 4. Presentación de informes

- 1.20 Además de los POA y los PA, la UEP, en coordinación con el MVOTMA, remitirá al Banco los ISP durante todo el período de ejecución del Programa. Los ISP serán remitidos dentro del plazo de sesenta (60) días posteriores a la terminación de cada semestre.

- 1.21 **Auditorías.** Se realizarán auditorías a los estados financieros del programa, a ser llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas o por una Firma de Auditoría Independiente. Estos Estados Contables se realizarán de forma anual y serán presentados al BID dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal del OE. La auditoría de cierre se realizará dentro de los 120 días posteriores al último desembolso. La determinación del alcance de las auditorías y otros aspectos relacionados se regirá por la Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el Banco (OP-273-6) y la Guía de Estados Financieros y Auditoría Externa.
- 1.22 Los pagos al Tribunal de Cuentas o Firma de Auditoría Independiente que realiza las auditorías serán cubiertos con recursos del Programa con aportes locales.
- 1.23 **Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento.** La UEP será la responsable de monitorear el desempeño y avances del programa durante el período de ejecución. Para ello la UEP deberá recolectar la información correspondiente a los diferentes indicadores de producto y resultado incluidos en la MR del programa, establecer los mecanismos de control administrativo que permitan reportar semestralmente el avance físico-financiero por producto, así como recolectar la información correspondiente a los planes de implementación. La UEP también será responsable de monitorear el progreso del programa en relación a las metas acordadas. Como parte de su personal mínimo, la UEP contará con un especialista en monitoreo y evaluación.
- 1.24 Los dispositivos para el seguimiento, en el caso de consultores, serán planes de trabajo que incluyan metas intermedias y finales, y reuniones de coordinación con los Directores de División o Unidad involucrados en el Proyecto; y la conformidad de los informes entregados por los consultores o contratistas será potestad del Director de División y del Coordinador Técnico del Proyecto. El plazo de estos informes será concordante con las metas de trabajo y entrega de productos. A partir de estos informes y de las reuniones mencionadas se alimentará el sistema de seguimiento y se prepararán los reportes pertinentes. Para el caso de bienes adquiridos, la UEP verificará las características de estos y puesta en uso de tales bienes.
- 1.25 Las principales actividades relacionadas con el monitoreo y evaluación del programa, así como el costo y fuente de financiamiento están detalladas en el cuadro 2. Estas actividades son responsabilidad de la Unidad Ejecutora y Banco y serán financiadas principalmente con recursos del programa, presupuestos de supervisión y presupuesto administrativo. El costo total del Plan de Seguimiento es US\$135.000.

### Plan de trabajo de seguimiento

Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad	Año 1				Año 2				Año 3				Año 4				Año 5				Costo US\$	Fuente de financiamiento y responsables
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Monitoreo y Seguimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		UE-MVTOMA
Evaluación Intermedia									X	X											\$20.000	UE-MVTOMA
Informes Semestrales			x		x		x		x		x		x		x		x		x			UE-MVTOMA
Evaluación Final																			x	x	\$75.000	UE-MVTOMA
Visitas de Inspección- reuniones de seguimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		BID
Misiones de Administración				x						X						x						BID
Auditorias					x				x				x				x				\$40.000	UE-MVTOMA
Costo total:																					\$135.000	

Fuente: elaboración de los autores.

## II. PLAN DE EVALUACION ECONOMICA EX-POST

### A. Introducción

- 2.1 El Programa de Fortalecimiento de Gestión Ambiental del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Uruguay contiene dos objetivos específicos: (i) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA, y (ii) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria. A través de dichos objetivos, se espera contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental por parte del MVOTMA, en el marco del Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

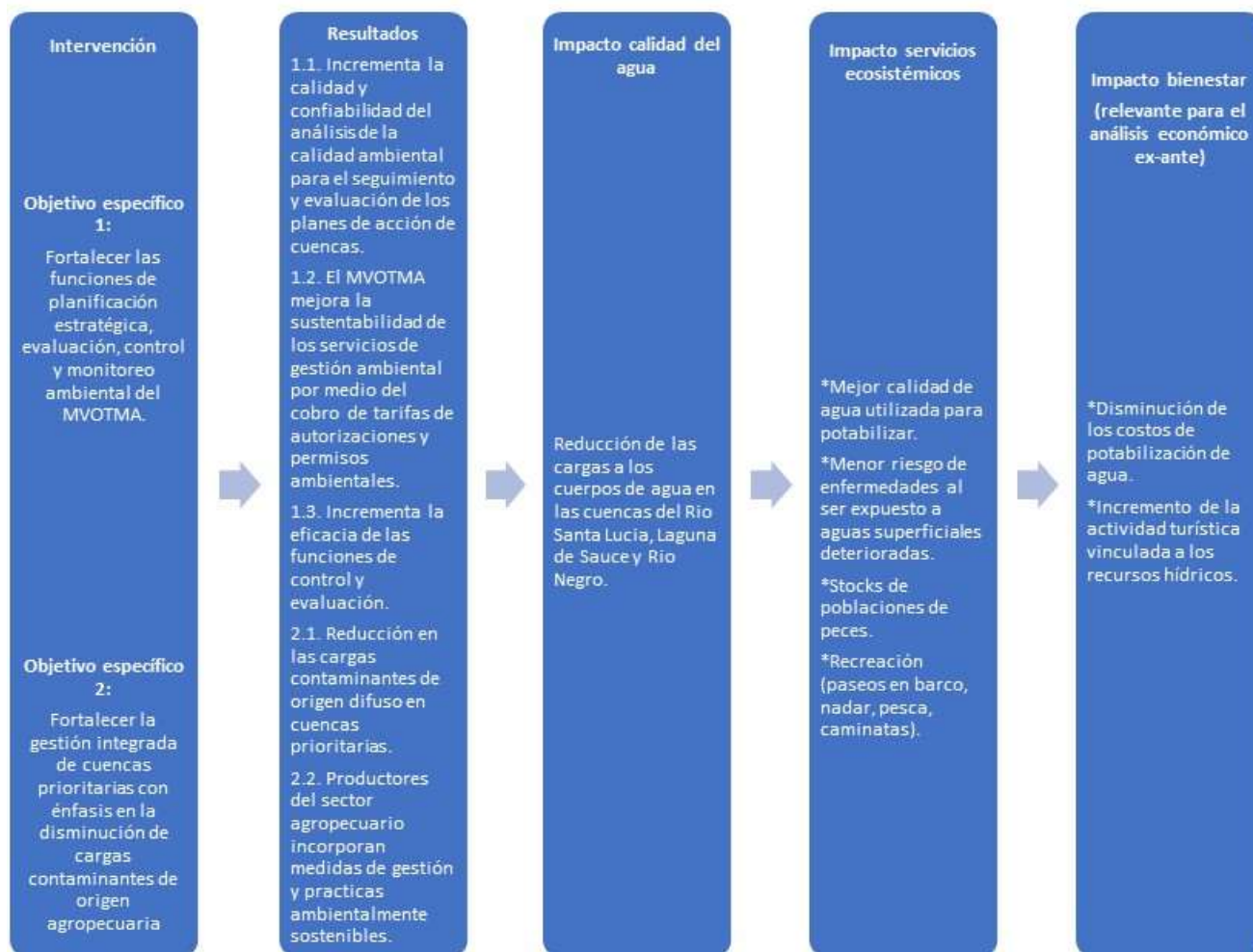
#### 4. Teoría del Cambio

- 2.2 La teoría de cambio del presente programa adopta aspectos del marco conceptual desarrollado por Keeler et al. (2012). Este marco vincula las acciones del uso y manejo de la tierra, con atributos relacionados a la calidad del agua, los servicios ecosistémicos que se ven afectados por estos cambios, y el impacto en el bienestar de la población. Entre los atributos relacionados a la calidad del agua se encuentran aquellos relacionados con el uso del suelo, como ser la presencia de nitrógeno, fósforo, sedimento, residuos de plaguicidas, como aquellos relacionados exclusivamente con el ambiente, como ser la temperatura y las precipitaciones.
- 2.3 Existe una gama de servicios ecosistémicos que se podría considerar que se pueden ver afectados por cambios en la calidad del agua, como ser las actividades de recreación, incluyendo la pesca, natación, la navegación, y la observación de la naturaleza y valores espirituales. A estos, se suman servicios de navegación comercial, y de generación hidroeléctrica, la cual es importante en la cuenca del Rio Negro, la pesca comercial y servicios de provisión de agua potable.
- 2.4 Cambios en estos servicios ecosistémicos producen cambios en el bienestar de la población, que pueden ser cuantificados a través de estimaciones de los cambios en la valoración económica de la población respecto a cada uno de ellos. Algunos de estos valores se afectan bienes que son transados en el mercado, teniendo un impacto económico directo, como ser los cambios en los costos de potabilización del agua, o los cambios en la captura de pesca comercial. Otros producen cambios a través de bienes y servicios que no son transados en el mercado, y su valor puede ser estimado a través de técnicas de valoración de bienes de no mercado, como ser el cambio en el bienestar por disminución de riesgo para la salud, o el cambio en el bienestar por actividades recreativas.
- 2.5 Las líneas de acción del primer objetivo de este programa buscan fortalecer la capacidad de monitoreo y control de la DINAMA, así como el desarrollo de instrumentos específicos

para esa función. Esto contempla líneas de acción que esperan tener como resultado la mejora de la calidad y disponibilidad de la información ambiental para la toma de decisiones estratégicas, mejorar la sustentabilidad de los servicios de gestión ambiental del MVOTMA, e incrementar la eficacia de las funciones de control y evaluación, así reduciendo costos. El Documento Marco del Sector de Medio Ambiente y Biodiversidad del BID y las lecciones aprendidas desde que el BID comenzó a apoyar el medio ambiente en la década de 1990 muestran que una gobernanza sólida respaldada por sistemas de información sólidos es fundamental para la efectividad de los instrumentos de política para mejorar la calidad ambiental (Rojas-Suarez et al., 2018, Blackman et al., 2018, Caffera, 2010, UN Environment, 2019). La evidencia empírica muestra que los países con sistemas de monitoreo y control mostraron un fuerte desempeño ambiental (OCDE, 2009, Shimshack, 2014) mientras que el acceso público a la información y la participación fomentan la responsabilidad y mejoran los resultados ambientales (Blackman, 2010, CEPAL, 2018, Sánchez-Triana et al., 2007).

- 2.6 La figura 1 muestra la teoría del cambio a través de la cual la implementación del programa impacta en la calidad del agua y en el bienestar humano. Al nivel de impacto y más allá de la vida del proyecto, el programa busca mejorar la calidad ambiental del país, especialmente con relación a la calidad de agua. Los resultados asociados al primer objetivo tienen como objetivo el fortalecimiento de las funciones de la DINAMA, y, por ende, se reflejarán en los resultados asociados a la a las líneas de acción del segundo objetivo. Dado lo anterior, incluimos en la figura 1 los mecanismos a través de los cuales las diferentes líneas de acción impactarán en la calidad del agua, los servicios ecosistémicos y del bienestar de la población.

Figura 1: Teoría del cambio del programa en la calidad del agua y el bienestar



Fuente: Elaboración de los autores con base en Keeler et al., 2012.

2.7 La figura 1 presenta aquellos servicios ecosistémicos asociados a cambios en la calidad del agua considerados en el marco conceptual de Keeler et al. (2012) que se han identificado como relevantes para este programa en términos de impacto económico: cambios en los costos de potabilización del agua y cambios en las actividades recreativas asociadas a los recursos hídricos. Estos han sido incluidos en el análisis económico ex-ante para demostrar la viabilidad económica del programa, junto con el aumento en la eficacia y eficiencia del MVOTMA en el desempeño de sus funciones, lo cual implica un ahorro de ciertos costos. La evaluación ex-post del presente programa se enfocará en aumentos en la eficacia/eficiencia del MVOTMA y los ahorros consecuentes, y; el establecimiento de las zonas de amortiguación. La revisión de literatura que sigue presenta la evidencia con respecto al uso de suelo y la calidad de agua. De interés específico para la evaluación ex-post es la relación entre las zonas de amortiguación, la calidad de agua y su efecto en reducir la erosión y aumentar la productividad agrícola. La evidencia presentada aquí es

más amplia en el sentido que provee evidencia del impacto de varias actividades del programa, incluyendo prácticas agroecológicas, sobre la calidad de agua más allá de las zonas de amortiguación.

## 5. Revisión de Literatura

- 2.8 Existe amplia evidencia de que los cambios en la calidad del agua están asociados a cambios en los costos de potabilización del agua (Forster, Bardos and Southgate, 1987; Holmes, 1988; Dearmont, McCarl and Tolman, 1998; Piper, 2003; Kraus, Kramer and Jenkins, 2010; Montoya *et al.*, 2011; Telles, Guimarães and Dechen, 2011) así como en la elección de lugares turísticos a visitar y el gasto asociado a éste (Freeman, 1995; Egan *et al.*, 2009; Vesterinen *et al.*, 2010; Keeler *et al.*, 2015; Breen, Curtis and Hynes, 2018). Eso no quiere decir que los otros servicios ecosistémicos relacionados a la mejora de la calidad del agua en Uruguay no sean relevantes. Pero es solamente para estos dos servicios donde hay mecanismos claros que nos permite introducirlos en el modelo de simulación que se desarrolló en el análisis ex-ante (i.e. la Plataforma IEEM; ver: (Banerjee *et al.*, 2016, Banerjee *et al.*, 2019a, Banerjee *et al.*, 2019b).
- 2.9 Al nivel de impacto, en el mediano y largo plazo, el programa contribuirá a la mejora de la calidad del agua a través de reducir las cargas de contaminantes en las cuencas prioritarias a través de la implementación de zonas de amortiguación en los márgenes de los cursos de agua, y de cambios en la forma de producción de las actividades agropecuarias. En general, las actividades agropecuarias remueven la vegetación natural, dejando el suelo expuesto. Como consecuencia de la exposición del suelo y los sistemas de rotación, los procesos de erosión y de escurrimientos exportan sedimentos, nutrientes, y otros materiales a los cursos de agua (Neal *et al.*, 1998; Bowling, Storck and Lettenmaier, 2000; Croke and Hairsine, 2006; Barreto *et al.*, 2014; Piñeiro Rodríguez and Perdomo, 2014; Failde *et al.*, 2015; Kamarinas *et al.*, 2016; Lizarralde, Ciganda, Baethgen, 2016; Lescano, 2017).
- 2.10 En Uruguay existe una larga tradición de estudios de suelo dónde se analizan los efectos de las rotaciones de cultivos, de aplicación de fertilizantes, y de la cobertura natural en la exportación de nutrientes y sedimentos a los cursos de agua. Lescano *et al.*, (2017) encontraron que los pastizales naturales redujeron el escurrimiento respecto a las pasturas artificiales. La evidencia muestra una retención de fósforo del 55%, nitrógeno inorgánico disuelto 44%, sólidos en suspensión 28%, nitrógeno total 47% y fósforo total 42 % (Lescano *et al.*, 2017). Lizarralde *et al.* (2017) muestran que las rotaciones del suelo con pastos naturales pueden reducir la escurrimiento de nutrientes en los cursos de agua un 40% (Lizarralde *et al.*, 2016). Piñeiro *et al.* (2014) encuentran que el agua de escurrimiento de cuatro eventos de lluvias fue mayor en praderas que en campo natural (Piñeiro Rodríguez and Perdomo, 2014).
- 2.11 Existe amplia evidencia de que el incremento en la cobertura boscosa en las zonas riparias mejoran la calidad del agua de los cursos de aguas receptores (Bruijnzeel, 2004; Arcos

Torres, 2005; Auquilla and Jiménez, 2005; Varanka and Luoto, 2012; Carlson *et al.*, 2014). Klapproth y Johnson (2009) revisan la literatura sobre la efectividad de las zonas de amortiguamiento en los contaminantes que llegan a las vías fluviales, encontrando que éstos pueden reducir el nitrógeno exportado a través de la escorrentía agrícola entre 68% y 95% (Lowrance *et al.*, 1984; Peterjohn y Correll, 1984; Jordan, 1993). Los montes riparios también son efectivos para reducir la escorrentía de fósforo, pero en menor cuantía. Lowrance (1984b) reportó reducciones del 30%, al tiempo que Udawatta *et al.* (2010) reportan una disminución de entre 22% y 24% respecto a una parcela de control, y una reducción de la erosión de 28% en un período de 5 años (Udawatta, Garrett and Kallenbach, 2010). Más aún, Lin *et al.* (2003) encuentran que solamente el parche de pasturas de 8 m de ancho de una zona buffer es capaz de remover del 75 al 80 % de atrazina, metolachlor y glifosato de la escorrentía (Lin *et al.*, 2003). En Uruguay, Bizzozero *et al.* (2017) se encuentran analizando estudios experimentales con la implementación de zonas de amortiguación con árboles frutales en la zona de la Laguna del Cisne, aunque aún no han publicado resultados (Bizzozero *et al.*, 2017). Adicionalmente, Miralles y Trier (2018) atribuyen altas cargas de nutrientes con la pérdida de áreas de amortiguamiento ribereñas.

- 2.12 Por otro lado, cambios en el manejo de efluentes de los establecimientos lecheros pueden representar una importante disminución de la exportación de nutrientes a los cursos de agua, asociados con el manejo del estiércol del ganado. La dispersión del abono en el cultivo de pastura puede servir también para aumentar la productividad de la producción de forraje, y así, la productividad del ganado (Cabrera *et al.*, 2009; Aguirre, Baraldo and Durán, 2017). Sin embargo, se ha de ser cauteloso con la dosis de aplicación de abono en el terreno, ya que si se hace un vertimiento de una gran concentración, el nivel de emisiones a los cursos de agua podría ser igualmente muy alto (Cabrera *et al.*, 2009).
- 2.13 Finalmente, la exportación de nutrientes a los cursos de agua puede mitigarse a través de cambios en las prácticas de aplicación de fertilizantes. Existe en Uruguay evidencia de que gran parte de la exportación de nutrientes a los cursos de agua viene dada no sólo por la erosión, sino también por la escorrentía (Barreto, Dogliotti and Perdomo, 2017; Aubriot *et al.*, 2018). En el mundo, existen diversas iniciativas que buscan cambiar las prácticas productivas agrícolas para la disminución de la exportación de nutrientes a los cursos de agua. El 4R Nutrient Stewardship Certification Program es un programa que busca mejorar el manejo de fertilizantes de forma tal que también se incrementen las ganancias a partir de reducir las pérdidas de nutrientes, que eventualmente degradan el ambiente. Para ello, se basan en 4 principios (4R) sobre los procesos de los cultivos y sus necesidades: (i) tipo de fertilizante adecuado (Right source), (ii) dosis correcta (Right rate), (iii) en el momento adecuado (Right time), y (iv) en el lugar correcto (Right place).
- 2.14 Hasta noviembre del 2016 había 36 proveedores de nutrientes, con influencia en cerca de 2,7 millones de hectáreas de cultivos, certificados en el programa. Si bien el impacto de la certificación aún no se ha cuantificado, el impacto de aplicar los principios del 4R Stewardship se considera que ha sido muy positivo para la mejora de la calidad del agua

(Vollmer-Sanders *et al.*, 2016). Por otro lado, la Yahara Pride Farms es una organización sin fines de lucro liderada por productores agropecuarios en Madison, Wisconsin. En esta zona, se estima que los establecimientos agrícolas aportan el 90 por ciento de los sedimentos y el 84 por ciento del fósforo que llega a los lagos. Entre sus actividades, cofinancian la implementación de medidas para la conservación, como ser cultivos de cobertura, franjas de labranza, o inyección de estiércol de bajo impacto. Entre 2013 y 2015 las hectáreas aplicando fertilizantes insertados en el suelo se incrementó de 321 ha a 566 ha al tiempo que la labranza en franjas se incrementó de 150 ha a 1.488 ha y el uso de cultivos de cobertura de 2.382 ha a 9.908 ha durante el mismo período. Esto se estima que ha ayudado a disminuir 7200 Kg de fósforo durante el período de esos 3 años (Yahara Pride Farms, 2016).

- 2.15 En Uruguay, existe limitada evidencia respecto al efecto de las prácticas de aplicación de fertilizantes en la exportación de nutrientes a cursos de agua. (Barreto *et al.*, 2014) encuentran que la siembra directa incrementa las pérdidas de fósforo soluble de los suelos en relación al laboreo tradicional, incluso en situaciones sin fertilización reciente y con niveles medios a bajos de fósforo disponible en el suelo. Dichos resultados indican que la pérdida de fósforo es mayor en seguida de la fertilización superficial, para luego baja sustancialmente y rápidamente a medida que transcurre el tiempo (Barreto *et al.*, 2014; Failde *et al.*, 2015). Sin embargo, esta es una evaluación de la práctica productiva, y no de la técnica de aplicación del fertilizante.
- 2.16 Panagos *et al.* (2018) ha recopilado evidencia que demuestra que incrementos en la cobertura forestal en cuencas, incluyendo en las zonas de amortiguación, disminuye los niveles de erosión y, como consecuencia, tiene efectos positivos sobre los niveles de productividad de las actividades agrícolas. Esta base robusta de evidencia fue establecida desde los años 1970 e incluye evidencia empírica hasta 2009. Con base en esta evidencia, Pangos *et al.* (2018) estima un impacto de 8% sobre la productividad en relación a la erosión severa. Los beneficios contabilizados en el análisis económico ex-ante del programa analiza un rango de posibles impactos sobre la productividad con base en la evidencia presentada por Panagos *et al.* (2018).

## 6. Resumen de la Estrategia de Evaluación Ex-Post

- 2.17 La evaluación económica ex-post se realizará mediante la aplicación de un modelo de equilibrio general, la Plataforma IEEM desarrollada en el análisis económico ex-ante del presente programa, y un análisis costo beneficio ex-post. Como se describe en el análisis ex-ante, se estimaron los valores de ciertos variables para luego estimar su impacto económico, específicamente, ahorros del MVOTMA en tiempo y recursos con la implementación del programa y el área de zonas de amortiguación establecido a través del programa. Al final del programa, existirá mejor información sobre estos variables que se recolectará y sustituirá en la Plataforma IEEM para estimar los impactos del programa ex-post sobre el bienestar y calcular nuevamente la tasa interna de retorno (TIR) y valor presente neto (VPN) del programa.

- 2.18 En lo que sigue, se presenta un resumen del análisis ex-ante del programa. La sección 1.5 presenta las preguntas que esta evaluación económica ex-post responderá. En la sección 2, se discute varias metodologías de evaluación económica ex-post. La sección tres describe la metodología que se aplicará en la evaluación del programa propuesto. La sección cuatro presenta los datos y su disponibilidad, un cronograma de trabajo y un presupuesto para la evaluación económica ex-post.

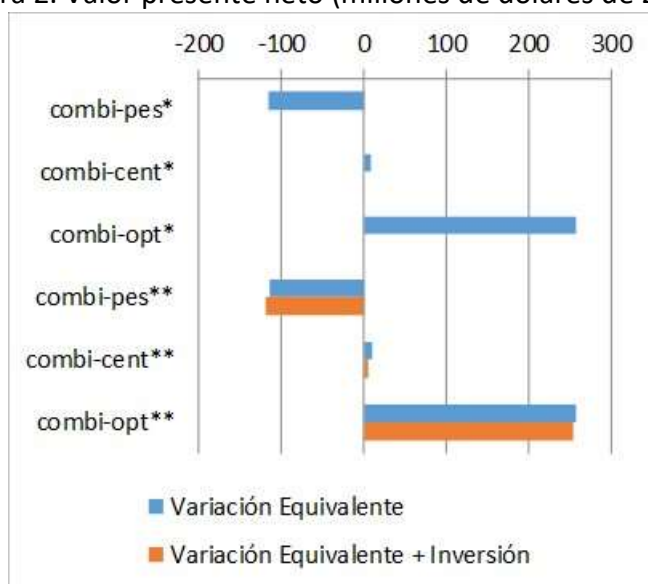
## 7. Resumen de Análisis Económico Ex-Ante del Programa

- 2.19 El análisis económico ex-ante del programa se realizó a través del desarrollo y aplicación de una Plataforma IEEM (Integrated Economic-Environmental Modelling) desarrollado por el BID. Con este tipo de modelo de equilibrio general computable, es posible evaluar los efectos macro y meso-económicos de corto y largo plazo de distintos shocks, dentro de un marco de consistencia analítica que permita enfoques alternativos de equilibrio parcial. La consistencia estará asegurada al considerarse, de manera simultánea, los equilibrios macroeconómicos, los equilibrios sectoriales de oferta y demanda, y la igualdad entre ingresos y gastos de cada uno de los sectores institucionales (hogares, empresas, gobierno, resto del mundo, entre los más importantes).
- 2.20 En los últimos años, IEEM se ha aplicado a diversas cuestiones vinculadas con la interacción entre la economía y medioambiente (ver, entre otros artículos, Banerjee et al. 2016, 2019a y 2019b). En términos de los datos, la fuente principal de información para calibrar IEEM viene dada por una Matriz de Contabilidad Social para Uruguay, recién construida por los autores y con el año base de 2017. Los shocks que se implementaron en IEEM simulan distintos elementos del programa mientras que su impacto económico se cuantifica a través de cambios en la provisión de servicios ecosistémicos. La teoría de cambio del programa (figura 1) muestra cómo se traducen las actividades del programa en cambios en servicios ecosistémicos, los cuales se valoran para estimar los beneficios del programa.
- 2.21 Adicional a la línea base, se calibraron 5 escenarios para simular los distintos elementos del programa. El escenario INVEST analiza los efectos que tendría un incremento de la inversión pública de 6 millones de dólares (contribución del BID). El escenario LGOVPRD capta los aspectos claves del primer objetivo del programa, y simula un aumento en la eficiencia del MVOTMA y el ahorro de recursos. Este efecto sobre la eficiencia del MVOTMA tiene tres canales a través de los cuales el programa generaría ahorros del presupuesto básico de la institución: (i) recaudación por prestación del servicio de evaluación de impacto ambiental; (ii) incremento en la eficiencia de las actividades de monitoreo y control, como consecuencia de los nuevos sistemas de información y el sistema de control de caudal vertido en tiempo real que permitirá ahorrar visitas de campo y mejor direccionar los esfuerzos de control y la aplicación de sanciones temporáneas; y (iii) ahorros en el sector público asociados a la reducción del número de emergencias asociadas con el deterioro de la calidad del agua. El escenario LGOVPRD, en

el análisis ex-ante, se enfoca en el segundo canal: incremento en la eficiencia de las actividades de monitoreo y control.

- 2.22 El escenario BUFFER simula la creación de 70.000 ha de zonas de amortiguación en las cuencas del Río Santa Lucía, Río Negro, y Laguna del Sauce. Este escenario capta dos impactos principales del establecimiento de zonas de amortiguación. Por un lado, la implantación de las zonas de amortiguación implica el retiro de áreas al margen de los cursos de agua de usos productivos. Por otro lado, su establecimiento reduce la erosión y contribuye a la productividad agrícola. Además de estos impactos, las zonas de amortiguación tienen un impacto sobre la calidad de agua por el retiro de las actividades agrícolas y ganado de estas áreas y la reducción del escurrimiento.
- 2.23 El escenario de TURISMO se supone que reducciones en el nivel de nutrientes y otros contaminantes del agua evitarán efectos negativos sobre la demanda turística y el número de días que los turistas pasan en cada uno de los siguientes departamentos costeros con playas turísticamente importantes: Maldonado, Colonia, Montevideo, Canelones, y Rocha. Impactos sobre la demanda turística incorporan retardos temporales para tomar en cuenta el periodo entre la implementación de las actividades del programa y cambios efectivos en la calidad de agua.
- 2.24 En el escenario de AGUA, se consideran reducciones en el costo de potabilización del agua que podrían darse como consecuencia del programa. Estas reducciones de costo de potabilización también incorporan retardos temporales.
- 2.25 Finalmente, el escenario COMBI simula el conjunto de los escenarios previamente descritos.
- 2.26 El análisis económico ex-ante reporta los impactos de cada escenario sobre indicadores macroeconómicos y sectoriales. Con base en los impactos del programa sobre nuestro indicador de bienestar, la variación equivalente, estimamos el VPN y TIR del programa. La figura 2 muestra los impactos sobre el VPN. En resumen, con una tasa de descuento de 12%, el VPN del programa se estimó en US\$5,5 millones (dólares de 2019) con una TIR de 15,4%.

Figura 2. Valor presente neto (millones de dólares de 2019).



Elaboración de los autores.

## 8. Preguntas de la Evaluación Económica Ex-Post

- 2.27 La pregunta principal que la evaluación económica ex-post responderá es: ¿cuál fue el impacto económico del programa una vez concluido el último desembolso? El impacto económico se medirá con un indicador de bienestar (variación equivalente) y a través de un análisis costo beneficio ex-post que calculará el VPN y la TIR ex-post. Para llegar a la estimación de estos impactos, hay 3 preguntas intermedias que habrá que responder, las cuales son indicativas de los datos e información que se habrá que recolectar para el análisis. Estas son: (i) cuánto ha sido (US\$) la recaudación por la prestación del servicio de evaluación de impacto ambiental a emprendimientos que se implementó a través del programa?; (ii) a través del incremento en la eficiencia de las actividades de monitoreo y control, cuantos ahorros se han generado? (iii) cuál ha sido el área de zonas de amortiguación establecido a través del programa? A continuación, se describe distintas metodologías de evaluación económica ex-post. Es importante tomar en cuenta que esta discusión se concentra en distintas metodologías que se podría aplicar principalmente al tercer punto arriba mencionado- el área de zonas de amortiguación establecido y atribuible al programa.

### B. Metodologías de Evaluación Económica Ex-Post

- 2.28 La evaluación de políticas ex-post es una herramienta para evaluar el grado de alcance de los objetivos de la política a partir de la evidencia empírica de lo que realmente ha sucedido una vez implementada la misma (Gertler et al. 2017). Por lo general, la evaluación de impacto ex-post mide el impacto promedio del programa o política evaluados. Así, un reto fundamental a la hora de llevar adelante este enfoque consiste en

identificar la relación causal entre el programa o la política, y el resultado (Angrist y Pischke 2009). Para poder identificar este efecto, es necesario establecer una línea de base, y diseñar un método de evaluación de la política a partir de la medición de impacto basada en datos empíricos. Para ello, es muy deseable establecer tanto el diseño de la evaluación de la política y la línea de base previo a la implementación de esta.

2.29 La elección del método de evaluación de impacto está determinada por las características operativas del programa, como ser si el programa será universal o estará focalizado en parte de los posibles individuos que pueden ser objetivo de la misma, y si la política se aplicará de una vez a todos los individuos, o se aplicará de forma secuencial (es decir, primero a unos, y luego se irá expandiendo al resto de los productores agropecuarios, en los casos que nos compete). A lo largo de este documento seguiremos los planteos realizados por (Angrist and Pischke, 2009) y (Gertler *et al.*, 2017) en lo que respecta al diseño de evaluación de impacto de programas y políticas. Existen diversas aproximaciones para diseñar evaluaciones de políticas ex-post. Repasamos en este documento sólo aquellas que creemos pertinentes respecto a la implementación del Programa.

2.30 A la hora de diseñar una evaluación de impacto ex-post hay dos conceptos a tener en cuenta que son esenciales: la inferencia causal y los contrafactuales (Gertler et al. 2017). El concepto de inferencia causal refiere al hecho de analizar la causa-efecto entre una intervención y su resultado. Por ejemplo, ¿la implementación del programa disminuye las cargas de contaminantes de fuentes difusas a los cursos de agua? Tal vez, los productores agrícolas habrían disminuido la emisión de cargas de contaminantes de todos modos, aunque no hubieran sido objeto del programa, como consecuencia de la introducción de una tecnología de producción muy viable para mejorar disminuir las cargas sin afectar su rentabilidad, la implementación de otros programas de política, o de otros posibles factores que pueden influir en las prácticas productivas del sector agropecuario. La evaluación de impacto ex-post permite atribuir causalidad a partir de determinar empíricamente en qué medida ese programa o política (y solamente ese programa o política) produce un cambio en el resultado de interés.

2.31 El impacto ( $\Delta$ ) de una política ( $P$ ) sobre una variable resultado de interés ( $Y$ ) puede escribirse cómo:

$$(1) \Delta = (Y / P = 1) - (Y / P = 0) \Delta = (Y / P = 1) - (Y / P = 0)$$

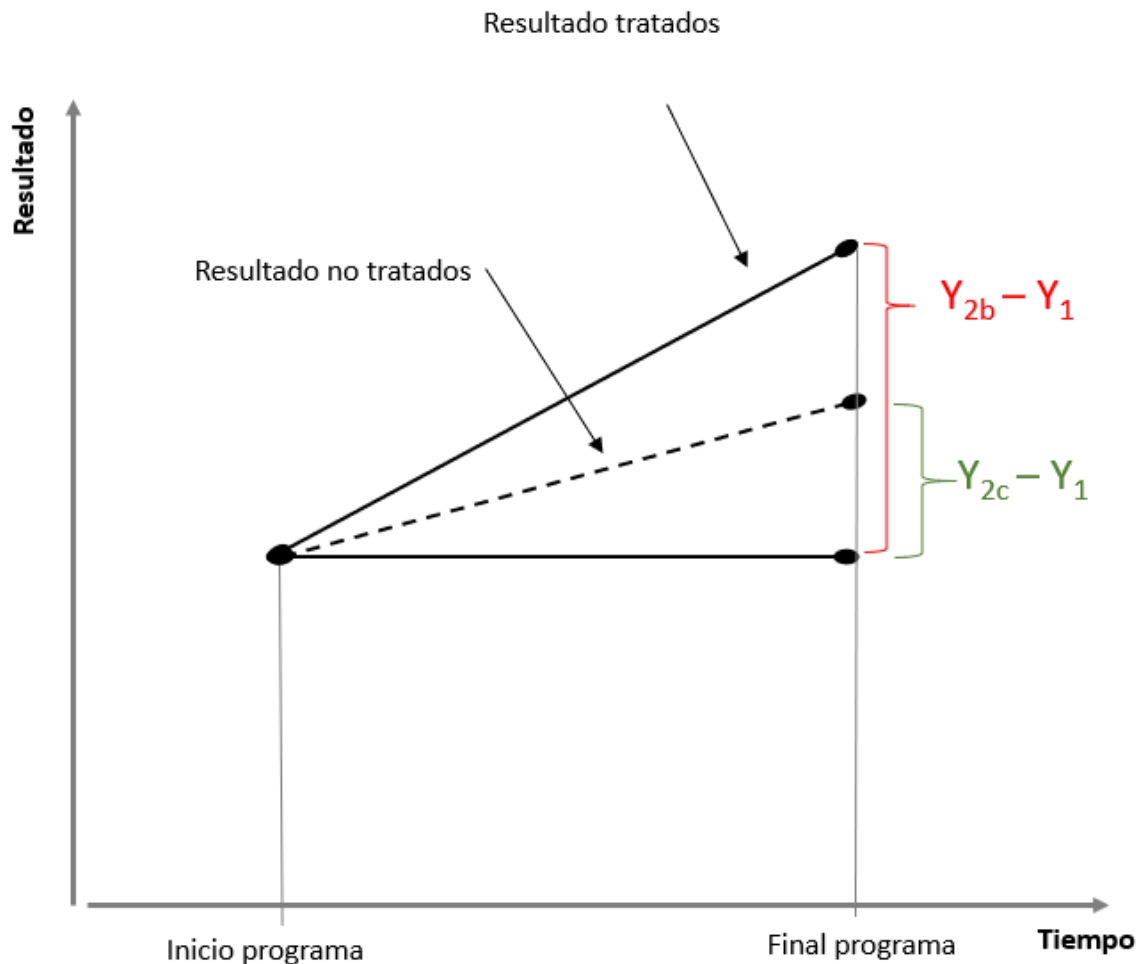
2.32 Es decir, la diferencia entre el resultado ( $Y$ ) cuando la política ha sido implementada ( $P=1$ ) y el mismo resultado ( $Y$ ) sin que se hubiese implementado la política ( $P=0$ ). Por ejemplo, medir el cumplimiento con la zona de amortiguamiento de un productor agropecuario en ausencia del programa, y compararlo con la cobertura de su zona de amortiguamiento cuando el programa esta implementado. Esto implica medir dos realidades diferentes del mismo productor agropecuario en el mismo momento. Si esto fuera posible, podríamos atribuir toda diferencia respecto al incremento en la zona de amortiguamiento a la

implementación del programa, ya que al comparar el comportamiento de un individuo consigo mismo en el mismo momento eliminaríamos cualquier factor externo que también pueda explicar la diferencia en las prácticas de conservación. En ese caso, podríamos afirmar que la relación entre el programa y la conservación de las zonas de amortiguamiento es casual.

- 2.33 Si bien la idea es simple, el problema surge porque se intenta evaluar dos realidades diferentes en un mismo momento. Esto es imposible en la práctica, ya que es imposible observar dos realidades distintas del mismo productor en el mismo momento del tiempo. Es decir, aunque podamos medir con precisión las prácticas de conservación una vez implementado el programa,  $(Y / P = 1)$ , no hay información para establecer cuál habría sido el resultado en ausencia de la política,  $(Y / P = 0)$ .
- 2.34 Esto nos lleva al segundo concepto clave, que es la definición del contrafactual. El contrafactual es lo que habría ocurrido (cuál hubiese sido el resultado  $Y$ ) en ausencia de la política  $P$ . En la Ecuación 1, el contrafactual está representado por el término  $(Y / P = 0)$ . En general, a la hora de llevar adelante una evaluación de impacto, el término  $(Y / P = 1)$ , que denominaremos el resultado bajo el tratamiento, es fácil de observar (una vez definida la variable adecuada). Sin embargo, bajo la imposibilidad de observar de forma directa el segundo término de la Ecuación 1,  $(Y / P = 0)$ , es posible definir una estrategia para estimarlo.
- 2.35 En ese sentido, la clave para llevar adelante una evaluación ex-post que logre medir el efecto causal de la política sobre los resultados, es diseñar la evaluación de modo de estimar el contrafactual de la forma más precisa posible. En ese sentido, es necesario pasar de pensar a nivel del individuo (el productor agropecuario en nuestro caso) a nivel del grupo de individuos tratados y no tratados. Esto implica aplicar la política a una parte de la población, el que es denominado *grupo de tratamiento*, y monitorear el desempeño de estos, así como de otro grupo de iguales características desde el punto de vista estadístico a los que no se les ha aplicado la política (*grupo de control*). El desempeño del grupo de control se interpreta como el desempeño que hubiese tenido el grupo de tratamiento si no hubiese sido sometido al programa.
- 2.36 Si podemos aplicar el programa o la política a un grupo de tratamiento y a un grupo de control, tal que ambos grupos sean idénticos en todas las características relevantes excepto en el hecho de ser tratados, y podemos observar la variable resultado de interés en ambos grupos antes y después del tratamiento, podemos estimar el efecto del programa a través del método de diferencias-en-diferencias. La figura 3 muestra gráficamente este método. Se espera que el Proyecto tenga efecto en alguna variable de resultado de interés, como ser la superficie forestal de las zonas de amortiguamiento, o el número de establecimientos lecheros implementando técnicas de manejo integrado de efluentes. El cambio en la variable de resultado  $Y$  antes y después del proyecto, para aquellos productores en el grupo de tratamiento, viene dado por  $Y_{2b} - Y_1$ .

- 2.37 En cambio, para aquellos productores se encuentren en el grupo de control, el cambio en la variable resultado viene dado por  $Y_{2c}-Y_1$ . Si adjudicamos el efecto  $Y_{2b}-Y_1$  al programa, estaríamos ignorando que el resultado podría haberse incrementado por otras razones, como ser una oportunidad de certificación ambiental, u otra política que afecte a todos los productores. Eso estaría sobre estimando el efecto del proyecto. El efecto del programa a través del método de diferencias en diferencias viene dado por  $(Y_{2b}-Y_1) - (Y_{2c}-Y_1)$ , es decir, la diferencia en la variable de resultado en los tratados habiendo sido tratados respecto a que hubiese sucedido en ellos si no hubiesen sido tratados (a partir de la construcción del contrafactual a través de técnicas de emparejamiento).

Figura 3: Método de diferencias en diferencias



Fuente: elaboración propia en base a Angrist and Pischke (2009).

- 2.38 De esta forma, el principal desafío radica en crear el grupo de comparación válido. En particular, el grupo de tratamiento y el grupo de control han de ser iguales en al menos tres aspectos: (i) las características promedio del grupo de control y el grupo de tratamiento han de ser idénticas en ausencia del programa (ej., tamaño de los

productores, edad del productor, uso del suelo principal, etc.); (ii) el tratamiento no tendría que afectar al grupo de comparación de forma directa ni indirecta, y (iii) los resultados de los productores en el grupo de control deberían de cambiar de la misma manera que los resultados en el grupo de tratamiento si ambos grupos fueran objeto del tratamiento (o no). Bajo estas tres condiciones, la diferencia en el resultado como consecuencia de la implementación de la política de interés estará explicada exclusivamente por la misma.

- 2.39 El diseño de la evaluación de impacto puede hacerse de manera prospectiva, es decir, diseñarse juntamente con el diseño de implementación del programa, o de manera retrospectiva, es decir, diseñar la estrategia de evaluación luego de que se ha implementado la política. La ventaja del primero es que los datos de línea de base se recopilan antes de implementar el programa, tanto en el grupo de tratamiento, como en el grupo de control. Esto permite alcanzar resultados más creíbles y robustos, ya que se controla de ante mano la composición de los grupos.
- 2.40 Existen diversas estrategias para diseñar la evaluación ex-post de manera conjunta con la implementación del programa. Mientras que algunas aproximaciones pueden ser más robustas respecto al grado de validez del contrafactual, puede que sean menos factibles de ser implementadas, dada la dificultad para construir un contrafactual. Nos concentraremos en este documento solamente en aquellas relevantes para el caso que nos compete. La figura 4 muestra el árbol de posibles estrategias a ser implementadas para la evaluación del programa en los diferentes resultados de interés.

Figura 4: Árbol de estrategias para el diseño de la evaluación ex-post.



Fuente: elaboración propia en base a Angrist and Pischke (2009).

## 1. Método de Asignación Aleatoria y Método de Asignación Gradual Aleatoria

- 2.41 El método de asignación aleatoria implica aplicar la política a los individuos que son objeto de esta (que forman una población elegible numerosa) a través de un sorteo. Así, todos los productores agrícolas tienen igual probabilidad de ser seleccionados para ser objeto de la política. Una vez seleccionada de forma aleatoria la parte de la población a la cual se le aplicará la política se ha de recopilar información tanto de los tratados, como de una muestra de aquellos a quienes no se le aplica (el grupo de control), cuyas características sirvan para formar el contrafactual, tal como se indicó en la sección anterior. Cuando la política se implementa de forma aleatoria, es posible estimar de forma robusta el contrafactual, y, por ende, el impacto del programa.
- 2.42 La asignación aleatoria es el marco ideal para llevar adelante una evaluación de impacto ex-post. Sin embargo, no siempre es factible pensar que sea posible diseñar la implementación del Programa a través de un mecanismo como este, ya que generaría grandes controversias entre el organismo implementador y los productores que son objeto de esta. Aquellos productores que se les aplicara las actividades del Programa se sentirán perjudicados y discriminados por la política aplicada. Por ende, este método se expone en este capítulo solamente como modo de referencia respecto al método de asignación 'ideal'. Todos los métodos alternativos brindarían una estimación del contrafactual menos robusta, pero no por eso menos pertinente.
- 2.43 Sin embargo, el método de asignación aleatoria no es un método idílico que nunca pueda ser aplicado. Muchas veces, la asignación aleatoria de un programa o de una política puede derivarse directamente de las reglas operativas del programa. Podría pensarse, por ejemplo, en un programa de subvenciones o beneficios a la adopción de tecnologías para la gestión de efluentes de tambos, como el que lleva adelante el Proyecto de Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático (DACC) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Si los fondos del programa superan la cantidad de participantes en el mismo, podría proporcionarse la subvención a una parte de los productores de manera aleatoria, bajo el argumento de no tener fondos para todos, y en futuras instancias se aplicaría al resto de los participantes. Esto es lo que se conoce como una asignación gradual aleatoria. Sin embargo, la realidad no siempre indica eso. El Programa DACC ha finalizado su primera etapa, y en general, se ha evidenciado que la tasa de participación de los productores lecheros es menor que la esperada. Esto puede estar atribuido a diferentes razones asociados con la implementación del programa. En ese caso, la implementación aleatoria sería difícil. Es por eso que, si bien es relevante presentar esta estrategia de diseño como marco de referencia, no se considera factible poder aplicarla.

## 2. Método de Aplicación Gradual por Regiones

- 2.44 Dado que no es factible implementar el Programa eligiendo aquellos individuos que han de afrontarlo de forma aleatoria en el total del universo de productores agropecuarios, una posible forma de estimar el contrafactual podría ser a través de la implementación gradual en las diferentes cuencas prioritarias, o del país. Esto implicaría comenzar la aplicación de las actividades asociadas al programa de manera progresiva hasta que cubra a toda la población elegible.
- 2.45 El método de aplicación gradual por regiones implica varias instancias. Primero, se ha de caracterizar los productores de las diferentes cuencas hidrográficas respecto a las características de sus productores agropecuarios (por ejemplo, tamaño del predio, productividad, tecnología, número de permisos de derecho de uso de agua por tipo de fuente, distancia a los cursos de agua, pendiente del terreno, tipo de suelo, distancia a los puertos y frigoríficos, etc.). Una vez que se obtienen grupos lo más parecidos posibles (en función de los tres criterios planteados anteriormente), éstos han de ser clasificados en grupos. Así, es posible elegir aleatoriamente aquellas unidades geográficas dónde implementar las actividades del programa dentro de cada grupo de ‘tipos’ de productores. De esta manera, es posible estimar el impacto de la implementación de la política respecto al desempeño de los productores agropecuarios comparando el desempeño de aquellos productores en las unidades geográficas dónde fue aplicado y dónde no. Esta estrategia no es del todo factible, ya que implica definir zonas geográficas, e ir implementando el programa en ellas de forma aleatoria. A su vez, la unidad relevante es meso – cuencas. Esto hace que el número de observaciones no es muy grande al tomar como unidad de análisis la cuenca. Por ende, si bien esta estrategia podría ser pertinente, no es factible poder aplicarla.
- 2.46 Adicionalmente, una crítica fundamental a esta aproximación es que, si aquellos productores que se encuentran localizados en unidades geográficas pertenecientes al grupo de control cambian su comportamiento previendo que serán objeto de la política pronto, a pesar de aún no haber sido objeto de esta, la evaluación ya no será precisa (efecto *Hawthorne*). En este punto se viola la tercera condición que han de cumplir los contrafactuales expuesta anteriormente.

## 3. Diseño de Aplicación Gradual No Aleatorio por Regiones

- 2.47 Si el programa se aplica exclusivamente a productores en las tres cuencas prioritarias, es posible encontrar productores similares en otras zonas del país a partir de los cuales construir el contrafactual. Si bien este método es robusto, y utilizado ampliamente en la literatura de evaluación de impacto (por ejemplo, Ferraro (2009) presenta una exhaustiva revisión de los métodos de evaluación de políticas de conservación, dónde una aproximación de este tipo es usual), presenta mayores desafíos que las aproximaciones anteriores.

- 2.48 Para llevarlo adelante, es necesario construir una base de micro datos, al igual que en las aproximaciones aleatorias, vinculando información de características de los productores agropecuarios con la variable de resultado que se desea medir. Sin embargo, no es inusual que los tipos de actividades entre cuencas sean diferentes, dadas las características geográficas y biofísicas. Para encontrar unidades productivas similares es posible aplicar métodos estadísticos, como el emparejamiento (*matching*) para construir un contrafactual lo más parecido a la realidad (Gertler et al., 2016) de los productores de otras cuencas hidrográficas.
- 2.49 Los métodos de emparejamiento se pueden aplicar en el contexto de casi todas las reglas de asignación de un programa, siempre que se cuente con un grupo que no haya participado en el mismo. Para cada individuo tratado, el método de emparejamiento intenta encontrar una unidad de no tratamiento (o conjunto de unidades de no tratamiento) que tengan características lo más parecidas posible. Si existe un individuo exactamente igual en el grupo de tratamiento y en el grupo de control, podríamos ver el efecto del programa simplemente como la diferencia en la variable de resultado entre ambos individuos. Esto podría repetirse para cada individuo en el grupo de tratamiento, y así estimar el efecto promedio del programa.
- 2.50 Sin embargo, es muy difícil encontrar dos individuos exactamente iguales, en todas las características relevantes, en cada uno de los grupos. En esos casos, se recurre a otros métodos estadísticos. El más popular es el emparejamiento a través de un puntaje de propensión (*propensity score matching*). Este método consiste en calcular, para cada unidad del grupo de tratamiento y del conjunto de no tratados, la probabilidad de que la unidad no tratada hubiese estado en el grupo de tratamiento (lo que es denominado el puntaje de propensión) en función de los valores sus características observables. Esta puntuación se refleja en un es un número real entre 0 y 1 que resume la influencia de todas las características observables en la probabilidad de inscribirse en el programa.
- 2.51 Estrictamente, sólo debería de utilizarse las características observables en la línea de base para calcular el puntaje de propensión, ya que las características de los tratados luego del tratamiento pueden haberse visto afectadas por el propio programa. Así, utilizar dichas características para identificar a un grupo de comparación emparejado sesgaría los resultados. Sin embargo, en ausencia de información de línea de base, el método de emparejamiento sigue siendo la mejor alternativa posible (Bernal and Peña, 2012).
- 2.52 Una vez que se ha computado el puntaje de propensión de todas las unidades, aquellas del grupo de tratamiento pueden emparejarse con unidades en el conjunto de no inscritos que tienen los puntajes de propensión más cercanos. Estas unidades próximas se convierten en el grupo de comparación y se utilizan para producir una estimación del contrafactual. El método de emparejamiento por puntajes de propensión intenta imitar la asignación aleatoria a los grupos de tratamiento y comparación escogiendo para el grupo de comparación aquellas unidades que tienen propensiones similares a las unidades del grupo de tratamiento.

- 2.53 Como resultado final, es posible comparar el comportamiento de los productores en las cuencas prioritarias con el comportamiento de productores similares en otras cuencas del país. Esto permite estimar la diferencia en el efecto promedio del programa sobre las variables de resultado de interés. Utilizando información secundaria de diferentes fuentes, o complementando futuras encuestas que se realicen desde los organismos gubernamentales, es factible pensar en utilizar esta estrategia para diversos casos.

#### 4. Método de Control Sintético

- 2.54 Aún en el caso en que no sea posible estimar el contrafactual a partir de información micro de zonas similares dentro del país a partir de una asignación gradual no aleatoria, es posible estimar el impacto de la política a nivel agregado. Es decir, observar el cambio en la variable de resultado a nivel de cuenca.
- 2.55 Es importante resaltar que esto no es simplemente una comparación *antes y después*. Si realizáramos ese procedimiento correríamos el grave riesgo de que sean otros factores, diferentes de la política que queremos evaluar, lo que explique el cambio en la variable de resultado. Por ejemplo, si al mismo tiempo se da una caída del tipo de cambio, y, por ende, una pérdida de competitividad respecto a los países vecinos, una comparación *antes y después* estaría atribuyendo de forma errónea que ese cambio es consecuencia del programa.
- 2.56 Para llevar adelante este análisis debemos construir un contrafactual que emule el comportamiento de Uruguay (o de las zonas específicas) ‘como si’ la política no se hubiese implementado. Esto puede ser llevado adelante construyendo un contrafactual a través del método de control sintético. Este método fue propuesto por (Abadie and Gardeazabal, 2003) para evaluar los costos económicos del terrorismo en el País Vasco. En lo que respecta a evaluación de una política, (Abadie, Diamond and Hainmueller, 2010) lo utilizan para evaluar el impacto de una política sobre el consumo de tabaco en el estado de California. Como la política había sido implementada sólo en ese estado, los autores construyeron un contrafactual sintético a partir de las características de otros estados. Así, el impacto de la política se estimó a partir de comparar la cantidad de paquetes de cigarrillos vendidos en California respecto a su contrafactual sintético, antes y después de la política. Una vez que se obtiene esta diferencia, se debe evaluar si es significativamente diferente de cero. La calidad del control sintético se mide por la estrecha relación entre los resultados sintéticos ponderados y los resultados para la unidad tratada en los años previos al tratamiento (Sills *et al.*, 2015).
- 2.57 Este método fue utilizado recientemente por Sills et al. (2015) para estimar el impacto de la inclusión de la municipalidad de Paragominas, Brasil, en una lista negra por incumplimiento con las metas de deforestación planteadas a nivel nacional en la tasa de deforestación de este municipio. La inclusión en la lista negra llevó al gobierno de esta municipalidad a afrontar restricciones al acceso al crédito y a ciertos mercados. Como

consecuencia, fortalecieron el cumplimiento a nivel local de las medidas para control de la deforestación. Al haber sido esta municipalidad la única incluida en la lista negra, los autores construyeron un contrafactual sintético para evaluar cómo habría sido su desempeño si no hubiese sido incluido en la lista.

- 2.58 La principal ventaja de trabajar con este método es que, como en el caso que nos compete, muchas intervenciones de política pública afectan a unidades macro o agregadas y los datos macro o agregados son más comunes que los datos micro o desagregados. El problema principal es que existe mucha ambigüedad con respecto al proceso de selección del grupo de control y la inferencia estadística no refleja incertidumbre sobre la calidad del grupo de control.
- 2.59 Dado lo anterior, es factible pensar en aplicar este método para evaluar el desempeño de las variables de resultados de interés a nivel nacional, y construir un contrafactual sintético a partir del desempeño de un grupo de países relevante respecto a los sectores agrícolas de interés de evaluar. Esta estrategia deberá de ser adoptada cuando ninguna de las anteriores es factible, ya que las anteriores son más robustas por estar basadas en niveles de agregación menores (micro datos, o subregiones).

### **C. Propuesta de Metodología de Evaluación Económica Ex-Post**

- 2.60 Con base en la discusión anterior, la metodología más factible para atribuir el programa al incremento en el área de zonas de amortiguación es el método de asignación gradual no aleatoria por regiones. Sin embargo, la evaluación del programa enfrenta un reto adicional, lo cual es que sin el Programa, no es razonable hipotetizar que los productores en cuencas de control, fuera del alcance del programa, establecerán zonas de amortiguación o implementarán las prácticas agroecológicas que el programa promoverá<sup>4</sup>.
- 2.61 Considerando lo anterior, un planteamiento alternativo en términos de la evaluación ex-post sería un enfoque en los posibles beneficiarios del programa, analizando las características de los productores individuales que puedan influir la decisión de implementar las zonas de amortiguación o de adoptar prácticas agroecológicas. Este tipo de evaluación de impacto requiere la recolecta de información sobre productores en la línea base y ex-post del programa, lo cual pueda ser costoso, y, además, no es necesariamente de interés.
- 2.62 Debido a estos factores, se decidió plantear una metodología más simple, sin atribución, la cual es la aplicación de un modelo de simulación (la Plataforma IEEM) y la realización de un análisis costo beneficio ex-post. Para realizar este análisis, el primer paso involucra la recolecta de información sobre: (i) la recaudación de fondos por la prestación del

---

<sup>4</sup> Este tema fue discutido a profundidad con SPD en junio de 2019, y como resultado de estas conversaciones, se decidió reorientar la estrategia y enfocarse en una metodología sin atribución.

servicio de evaluación de impacto ambiental a emprendimientos, mecanismo que se implementará con el apoyo del presente programa (objetivo 1, resultado 2 del programa); (ii) el incremento en la eficiencia de las actividades de monitoreo y control y los ahorros que este ha generado (objetivo 1, resultado 3), y; (iii) el área de zonas de amortiguación establecido a través del programa (objetivo 2, resultado 1).

Tabla 1. Objetivo, resultado e indicador de variables de interés para la evaluación económico ex-post.

Resultado	Variable de la evaluación	Fuente de información
<b>Objetivo 1: Fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA.</b>		
El MVOTMA mejora la sustentabilidad de los servicios de gestión ambiental por medio del cobro de tarifas de autorizaciones y permisos ambientales.	Ingresos (US\$) del sistema de cobro de tarifas.	Presupuesto del gobierno y entrevistas con Direcciones del MVOTMA.
Incrementa la eficacia de las funciones de control y evaluación.	Ahorros en costos (US\$) del MVOTMA asociados al monitoreo y control, especialmente relacionados con ahorros de visitas a campo.	Presupuesto del gobierno y entrevistas con Direcciones del MVOTMA.
<b>Objetivo 2: Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria</b>		
Reducción en las cargas contaminantes de origen difuso en cuencas prioritarias.	Área (Ha) de zona de amortiguación establecido.	Sistema de Información Ambiental del MVOTMA y entrevistas con el Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental de la DINAMA.

Fuente: Matriz de Resultados del programa.

- 2.63 La tabla 1 presenta los objetivos y resultados sujetos a la evaluación económica ex-post y la fuente de información para su recolección. La primera, los ingresos del nuevo sistema de cobro por servicios, se puede conseguir a través del análisis del presupuesto del MVOTMA como se realizó en el caso del análisis ex-ante. Esta información está disponible al público a través del Portal de Transparencia Presupuestaria del Gobierno de Uruguay<sup>5</sup>. La información recopilada se confirmará con las Direcciones del MVOTMA y así permitiendo un desglose mayor e información más reciente de la que pueda aparecer a través de los sistemas de información del Gobierno en línea.

<sup>5</sup> Ver: <https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/>

- 2.64 Con respecto a la estimación de los ahorros generados a través del incremento de las actividades de monitoreo y control, esta información se recaudará a través de entrevistas ex-post con las Direcciones del MVOTMA. El enfoque de estas entrevistas será sobre ahorros en costos relacionados a visitas a campo.
- 2.65 Finalmente, con respecto a la reducción de cargas de contaminantes, empleando el mismo proxy que en el análisis ex-ante, se recolectará información sobre el área de zonas de amortiguación establecido a través del Sistema de Información Ambiental del MVOTMA, validado por el Departamento de Sistemas de Información de la DINAMA.
- 2.66 Una vez recopilada esta información, se procederá al análisis económico ex-post con la Plataforma IEEM. IEEM ya se encuentra calibrada con la matriz de insumo producto más reciente para Uruguay, y es poco probable que, en los 5 años del programa, la oficina de estadística habrá producida una nueva matriz. Por lo tanto, con base en el desarrollo del producto interno bruto del país, se actualizará la base de datos de IEEM al año más reciente.
- 2.67 Con la información indicada en la tabla 1 recopilada, se procederá a la recalibración de los escenarios del análisis ex-ante, en este caso, enfocándose solamente en los escenarios de INVEST, LGOVPRD, BUFFER y COMBI descritos en la sección 1.4 de este Plan de Evaluación, y en detalle en el análisis económico ex-ante del programa. Se volverá a correr IEEM con estos nuevos escenarios para generar los indicadores reportados en el análisis ex-ante del programa. Para fines de la evaluación económica ex-post, se realizará un nuevo análisis costos beneficio, comparando el VPN y la TIR con los valores reportados en el análisis ex-ante. La conclusión de la evaluación económica ex-post discutirá las posibles razones por cualquier diferencia entre los valores obtenidos en los escenarios ex-ante comparado con los escenarios ex-post para poder extraer posibles lecciones aprendidas.

#### **D. Cronograma y Presupuesto**

- 2.68 La figura 5 y la tabla 2 muestran el cronograma y el presupuesto respectivamente. La evaluación económica ex-post se realizará dentro un plazo de 4 meses y será presentada en un plazo de hasta 90 días a partir del término del plazo de desembolsos del programa.

Figura 2: Cronograma de trabajo.

Actividad	meses				
	1	2	UD	3	4
Contratación de un experto IEEM.					
Diseño del estudio.					
Recopilación de información por fuentes secundarias según la tabla 1.					
Implementación de entrevistas con las Direcciones del MVOTMA y el área de Información, Planificación y Calidad Ambiental de la DINAMA.					
Calibración de escenarios e implementación de IEEM.					
Reporte final					

Fuente: elaboración propia. UD es el último desembolso.

Tabla 1: Presupuesto

Rubro	USD
Experto en IEEM.	47.000
Viajes, alojamiento, y viáticos	2.000
Total	50.000

Fuente: elaboración propia.

## Referencias

Abadie, A., Diamond, A. and Hainmueller, J. (2010) 'Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program', *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), pp. 493–505. doi: 10.1198/jasa.2009.ap08746.

Abadie, A. and Gardeazabal, J. (2003) 'The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country', *American Economic Review*, 93(1), pp. 113–132. doi: 10.1257/000282803321455188.

Aguirre, E., Baraldo, J. and Durán, V. (2017) 'Evaluación costo beneficio ex-ante del proyecto DACC Adicional', in *Anuario 2017 OPyPA*. Montevideo: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, p. 23.

Angrist, J. D. and Pischke, J.-S. (2009) *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press. Available at: <https://econpapers.repec.org/bookchap/pupppbooks/8769.htm> (Accessed: 20 May 2019).

Arcos Torres, I. (2005) *Efecto del ancho de los ecosistemas riparios en la conservación de la calidad del agua y la biodiversidad en la microcuenca del río Sesesmiles, Copán, Honduras*. CATIE, Turrialba (Costa Rica). Available at:

<http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/handle/11554/4888> (Accessed: 21 May 2019).

Aubriot, L. E. et al. (2018) 'Evolución de la eutrofización en el Río Santa Lucía: influencia de la intensificación productiva y perspectivas', *Innotec*, 14, pp. 7–16. doi: 10.26461/14.04.

Auquilla, R. C. and Jiménez, F. (2005) 'Influencia del uso del suelo en la calidad del agua en la subcuenca del río Jabonal', *Recursos Naturales y Ambiente*, (48), pp. 81–92. Available at: [http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr:8080/bitstream/handle/11554/6408/Influencia\\_de\\_uso\\_del\\_suelo.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr:8080/bitstream/handle/11554/6408/Influencia_de_uso_del_suelo.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

BANERJEE, O., CICOWIEZ, M., HORRIDGE, J. M. & VARGAS, R. 2019a. Evaluating synergies and trade-offs in achieving the SDGs of zero hunger and clean water and sanitation: An application of the IEEM Platform to Guatemala. *Ecological Economics*, 161, 280–291.

BANERJEE, O., CICOWIEZ, M., HORRIDGE, M. & VARGAS, R. 2016. A Conceptual Framework for Integrated Economic–Environmental Modeling. *The Journal of Environment & Development*, 25, 276–305.

BANERJEE, O., CICOWIEZ, M., VARGAS, R. & HORRIDGE, M. 2019b. The SEEA-Based Integrated Economic-Environmental Modelling Framework: An Illustration with Guatemala's Forest and Fuelwood Sector. *Environmental and Resource Economics*, 72, 539–558.

Barreto, P. et al. (2014) *CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDA DE FOSFORO POR ESCORRENTÍA EN DIFERENTES ROTACIONES DE SUELOS DE URUGUAY*. Available at:

<http://www.suelos.com.uy/pdf/58.pdf> (Accessed: 21 May 2019).

Barreto, P., Dogliotti, S. and Perdomo, C. (2017) 'Surface Water Quality of Intensive Farming Areas Within the Santa Lucia River Basin of Uruguay', *Air, Soil and Water Research*. SAGE PublicationsSage UK: London, England, 10, p. 117862211771544. doi: 10.1177/1178622117715446.

Bernal, R. and Peña, X. (2012) 'Guia práctica para la evaluación de impacto', p. 336. Available at: <https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt1b3t82z> (Accessed: 21 May 2019).

Bizzozero, F. *et al.* (2017) 'Zonas buffer productivas para agroecosistemas familiares de la cuenca de la laguna del cisne', in Brazeiro, A. (ed.) *RECIENTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO DE URUGUAY*. Montevideo: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Bowling, L. C., Storck, P. and Lettenmaier, D. P. (2000) 'Hydrologic effects of logging in western Washington, United States', *Water Resources Research*, 36(11), pp. 3223–3240. doi: 10.1029/2000WR900138.

Breen, B., Curtis, J. and Hynes, S. (2018) 'Water quality and recreational use of public waterways', *Journal of Environmental Economics and Policy*. Routledge, 7(1), pp. 1–15. doi: 10.1080/21606544.2017.1335241.

Bruijnzeel, L. A. (2004) *Hydrological functions of tropical forests: Not seeing the soil for the trees? Agriculture, Ecosystems and Environment*. doi: 10.1016/j.agee.2004.01.015.

Cabrera, V. E. *et al.* (2009) 'Soil and runoff response to dairy manure application on New Mexico rangeland', *Agriculture, Ecosystems & Environment*. Elsevier, 131(3–4), pp. 255–262. doi: 10.1016/J.AGEE.2009.01.022.

Carlson, K. M. *et al.* (2014) 'Influence of watershed-climate interactions on stream temperature, sediment yield, and metabolism along a land use intensity gradient in Indonesian Borneo', *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 119(6), pp. 1110–1128. doi: 10.1002/2013JG002516.

Croke, J. C. and Hairsine, P. B. (2006) 'Sediment delivery in managed forests: a review', *Environmental Reviews*. NRC Research Press Ottawa, Canada, 14(1), pp. 59–87. doi: 10.1139/a05-016.

Dearmont, D., McCarl, B. A. and Tolman, D. A. (1998) 'Costs of water treatment due to diminished water quality: A case study in Texas', *Water Resources Research*. John Wiley & Sons, Ltd, 34(4), pp. 849–853. doi: 10.1029/98WR00213.

DIEA (2017) *Estadísticas De La Producción De Leche 2016*.

Egan, K. J. *et al.* (2009) 'Valuing Water Quality as a Function of Water Quality Measures', *American Journal of Agricultural Economics*. Narnia, 91(1), pp. 106–123. doi: 10.1111/j.1467-8276.2008.01182.x.

EVRI (no date) *Environmental Valuation Reference Inventory*. Available at: <https://www.evri.ca/en> (Accessed: 4 June 2019).

Failde, A. *et al.* (2015) 'Instrumentos fiscales para el control y la reducción de la contaminación en cursos de agua. Estudio aplicado a la Cuenca del Río Santa Lucía. Informe.', p. 94.

Ferraro, P. J. (2009) 'Counterfactual thinking and impact evaluation in environmental policy', *New Directions for Evaluation*. John Wiley & Sons, Ltd, 2009(122), pp. 75–84. doi: 10.1002/ev.297.

Forster, D. L., Bardos, C. I. and Southgate, D. D. (1987) 'Soil erosion and water costs', (October), pp. 349–352.

Freeman, M. A. (1995) 'The Benefits of Water Quality Improvements for Marine Recreation: A Review of the Empirical Evidence', *Marine Resource Economics*. Marine Resource Foundation, Inc., 10(4), pp. 385–406. doi: 10.1086/mre.10.4.42629129.

Gertler, P. *et al.* (2017) *La evaluación de impacto en la práctica: Segunda edición*. Washington D.C.: Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial. Available at: <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17416/la-evaluacion-de-impacto-en-la-practica-segunda-edicion> (Accessed: 20 May 2019).

de Groot, R. *et al.* (2012) 'Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units', *Ecosystem Services*. Elsevier, 1(1), pp. 50–61. doi: 10.1016/J.ECOSER.2012.07.005.

Holmes, T. P. (1988) 'The Offsite Impact of Soil Erosion on the Water Treatment Industry', *Land Economics*, 64(4), p. 356. doi: 10.2307/3146308.

Kamarinas, I. *et al.* (2016) 'Nonlinear changes in land cover and sediment runoff in a New Zealand catchment dominated by plantation forestry and livestock grazing', *Water (Switzerland)*, 8(10). doi: 10.3390/w8100436.

Keeler, B. L. *et al.* (2012) 'Linking water quality and well-being for improved assessment and valuation of ecosystem services.', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. National Academy of Sciences, 109(45), pp. 18619–24. doi: 10.1073/pnas.1215991109.

Keeler, B. L. *et al.* (2015) 'Recreational demand for clean water: evidence from geotagged

photographs by visitors to lakes', *Frontiers in Ecology and the Environment*. John Wiley & Sons, Ltd, 13(2), pp. 76–81. doi: 10.1890/140124.

Kraus, Y., Kramer, R. A. and Jenkins, W. A. (2010) 'Valuing Drinking Water Provision as an Ecosystem Service in the Neuse River Basin', (August), pp. 474–482.

Lescano, C. (2017) 'Rol de los pastizales naturales en la retención de nutrientes provenientes de la agricultura', *Innotec*, 13(13), pp. 78–91. doi: 10.26461/13.08.

Lin, C. H. *et al.* (2003) 'The Effect of Five Forage Species on Transport and Transformation of Atrazine and Isoxaflutole (Balance) in Lysimeter Leachate', *Journal of Environment Quality*. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society, 32(6), p. 1992. doi: 10.2134/jeq2003.1992.

Lizarralde, Ciganda, Baethgen, Q. (2016) 'Pérdida de nutrientes en agua de escurrimiento en sistemas de rotaciones contrastantes', *Revista INIA*, 46, pp. 41–43. Available at: <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/6134/1/Revista-INIA-Uruguay-n.-46.-p.-41-43.-2016.pdf>.

Montoya, C. *et al.* (2011) 'Effect of increase of raw water turbidity on efficiency of conventional drinking water treatment processes', *Revista EIA*. Escuela de ingeniería de Antioquia, 16(1794–1237), pp. 137–148. Available at: [http://revista.eia.edu.co/articulos16/EIA 16. Art. 10 \(137-148\).pdf](http://revista.eia.edu.co/articulos16/EIA%2016%20Art.%2010%20(137-148).pdf) (Accessed: 27 January 2017).

Neal, C. *et al.* (1998) 'The impacts of conifer harvesting on runoff water quality: a regional survey for Wales', *Hydrology and Earth System Sciences*. Copernicus GmbH, 2(2/3), pp. 323–344. doi: 10.5194/hess-2-323-1998.

Piñeiro Rodríguez, V. and Perdomo, C. (2014) *CUANTIFICACIÓN DE NIVELES CRÍTICOS AMBIENTALES DE FÓSFORO EN PASTURAS CONVENCIONALES*. Available at: <http://www.suelos.com.uy/pdf/40.pdf> (Accessed: 21 May 2019).

Piper, S. (2003) 'Impact of water quality on municipal water price and residential water demand and implications for water supply benefits', 39(5). doi: 10.1029/2002WR001592.

SARAS (2010) *Bases técnicas para el manejo integrado de Laguna del Sauce y cuenca asociada*. Maldonado: Universidad de la República y South American Institute for Resilience and Sustainability Studies.

Sills, E. O. *et al.* (2015) 'Estimating the impacts of local policy innovation: The synthetic control method applied to tropical deforestation', *PLoS ONE*, 10(7), pp. 1–15. doi: 10.1371/journal.pone.0132590.

Telles, T. S., Guimarães, M. de F. and Dechen, S. C. F. (2011) 'The costs of soil erosion', *Revista*

*Brasileira de Ciência do Solo*. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 35(2), pp. 287–298. doi: 10.1590/S0100-06832011000200001.

Udawatta, R. P., Garrett, H. E. and Kallenbach, R. L. (2010) 'Agroforestry and grass buffer effects on water quality in grazed pastures', *Agroforestry Systems*. Springer Netherlands, 79(1), pp. 81–87. doi: 10.1007/s10457-010-9288-9.

Varanka, S. and Luoto, M. (2012) 'Environmental determinants of water quality in boreal rivers based on partitioning methods', *River Research and Applications*. John Wiley & Sons, Ltd, 28(7), pp. 1034–1046. doi: 10.1002/rra.1502.

Vesterinen, J. *et al.* (2010) 'Impacts of changes in water quality on recreation behavior and benefits in Finland', *Journal of Environmental Management*. Academic Press, 91(4), pp. 984–994. doi: 10.1016/J.JENVMAN.2009.12.005.

Vollmer-Sanders, C. *et al.* (2016) 'Building partnerships to scale up conservation: 4R Nutrient Stewardship Certification Program in the Lake Erie watershed', *Journal of Great Lakes Research*.

Elsevier, 42(6), pp. 1395–1402. doi: 10.1016/J.JGLR.2016.09.004.

Yahara Pride Farms (2016) *2015 Phosphorus Reduction Report*.

**ANEXO VI**  
**MODELOS DE FORMULARIOS DE GESTION DE PROYECTOS DEL BID**