

Financial Overview (only GEF funds)

Outcome	Años de ejecución					Total Budget
	2015 desde Agosto	2016	2017	2018	2019	
Outcome 1: Fortalecimiento de la gestión de datos e información relacionados al medio ambiente						
Total Project Budget as in PRODOC	110.500,00	54.500,00	40.000,00	0,00		205.000,00
Annual Work Plan (as in Atlas)	13.000,00	48.418,18	69.450,00	105.082,88	30.447,94	235.951,06
Expenditures (As per CDR)	5.730,82	38.494,01	37.231,93	93.095,30		81.456,76
Total Fund Balance	199.269,18	160.775,17	123.543,24	30.447,94		123.543,24
Delivery Rate	44%	80%	54%	89%		40%
Outcome 2: Mejora de arreglos institucionales para catalizar la implementación de las						
Total Project Budget as in PRODOC	99.500,00	158.000,00	62.500,00	0,00		320.000,00
Annual Work Plan (as in Atlas)	12.400,00	35.864,38	117.646,67	118.780,48	90.106,70	284.691,53
Expenditures (As per CDR)	5.056,71	30.472,17	97.490,64	96.873,78		133.019,52
Total Fund Balance	314.943,29	284.471,12	186.980,48	90.106,70		186.980,48
Delivery Rate	41%	0,85	0,83	0,82		42%
Outcome 3: Fortalecimiento de las capacidades técnicas para implementar las obligaciones de las						
Total Project Budget as in PRODOC	121.000,00	60.000,00	94.000,00	0,00		275.000,00
Annual Work Plan (as in Atlas)	7.800,00	43.317,31	123.746,50	76.794,55	41.645,94	251.658,36
Expenditures (As per CDR)	6.203,95	40.127,75	117.790,04	69.232,32		164.121,74
Total Fund Balance	268.796,05	228.668,30	110.878,26	41.645,94		110.878,26
Delivery Rate	80%	0,93	0,95	0,90		60%
Project Management (PMC):						
Total Project Budget as in PRODOC	22.500,00	22.500,00	35.000,00	0,00		80.000,00
Annual Work Plan (as in Atlas)	16.000,00	25.129,00	23.504,80	14.915,38	1.346,86	80.896,04
Expenditures (As per CDR)	14.548,81	24.058,86	26.476,95	13.568,52		65.084,62
Total Fund Balance	65.451,19	41.392,33	14.915,38	1.346,86		14.915,38
Delivery Rate	91%	0,96	1,13	0,91		81%
Grand Total						
Total Project Budget as in PRODOC	353.500,00	295.000,00	231.500,00	0,00	0,00	880.000,00
Total Annual Work Plan (as in Atlas)	49.200,00	152.728,87	334.347,97	315.573,29	163.547,44	851.850,13
Total Expenditures (As per CDR)	31.540,29	133.152,79	278.989,56	272.769,92	0,00	443.682,64
Total Fund Balance	848.459,71	715.306,92	436.317,36	163.547,44	163.547,44	436.317,36
Total Delivery Rate	64%	87%	83%	86%	0%	50%

Presupuesto 2019

14 de febrero de 2019

Proyecto: 92545 "Desarrollo de Capacidades para mejorar la toma de desiciones relacionadas con el medio ambiente global"

Proyecto	Actividad	Fondos	Donante	Agencia de Implem ntación	Cuenta	Descripción	Presupuesto	Gastos	Balance	Porcentaje de ejecución
92545	ACTIVITY1	62000	10003	9764	71300	Consultores Nacionales	16.768,59	0,00	16.768,59	100%
92545	ACTIVITY1	62000	10003	9764	71400	Contrato de Servicios	6.866,53	0,00	6.866,53	100%
92545	ACTIVITY1	62000	10003	9764	71600	Viajes	892,05	0,00	892,05	100%
92545	ACTIVITY1	62000	10003	9764	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	1.460,76	0,00	1.460,76	100%
92545	ACTIVITY1	62000	10003	9764	72100	Contratos de servicios	4.460,00	0,00	4.460,00	100%
Sub total Actividad 1							30.447,94	0,00	30.447,94	0%
							100%	0%	100%	
92545	ACTIVITY2	62000	10003	9764	71400	Contrato de Servicios	2.830,94	0,00	2.830,94	100%
92545	ACTIVITY2	62000	10003	9764	71300	Consultores Nacionales	9.626,09	0,00	9.626,09	100%
92545	ACTIVITY2	62000	10003	9764	71200	Consultores Internacionales	19.571,00	0,00	19.571,00	100%
92545	ACTIVITY2	62000	10003	9764	74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	489,56	0,00	489,56	100%
92545	ACTIVITY2	62000	10003	9764	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	744,19	0,00	744,19	100%
92545	ACTIVITY2	62000	10003	9764	72100	Contratos de servicios	56.844,92	0,00	56.844,92	100%
Sub total Actividad 2							90.106,70	0,00	90.106,70	0%
							100%	0%	100%	
92545	ACTIVITY3	62000	10003	9764	71300	Consultores Nacionales	12.035,22	0,00	12.035,22	100%
92545	ACTIVITY3	62000	10003	9764	71400	Contrato de Servicios	2.349,08	0,00	2.349,08	100%
92545	ACTIVITY3	62000	10003	9764	72100	Contratos de servicios	3.793,10	0,00	3.793,10	100%
92545	ACTIVITY3	62000	10003	9764	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	7.387,33	0,00	7.387,33	100%
92545	ACTIVITY3	62000	10003	9764	74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	5.250,21	0,00	5.250,21	100%
92545	ACTIVITY3	62000	10003	9764	74100	Servicios profesionales	3.000,00	0,00	3.000,00	100%
92545	ACTIVITY3	62000	10003	9764	71600	Viajes	7.831,00	0,00	7.831,00	100%
Sub total Actividad 3							41.645,94	0,00	41.645,94	0%
							100%	0%	100%	
92545	ACTIVITY4	62000	10003	9764	72100	Contratos de servicios	1.346,86	0,00	1.346,86	100%
							1.346,86	0,00	1.346,86	100%
TOTAL							163.547,44	0,00	163.547,44	0%
							100%	0%	100%	

Hecho por: Gilda Añazco, Administradora del Proyecto NCSA

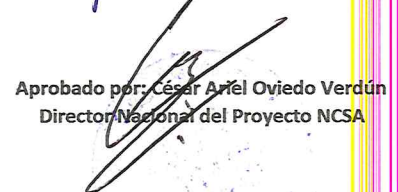



 V°B° Karem Elizeche
 Coordinadora Técnica


 V°B° Victor Yambay
 Director de Administración y Finanzas




 V°B° Graciela Mirret
 Coordinadora Nacional del Proyecto NCSA


 Aprobado por: César Aríel Oviedo Verdún
 Director Nacional del Proyecto NCSA

Plan Operativo Anual

Proyecto: 84609
Año: 2019

Objetivo del Proyecto: (Output de Atlas. Nro. y descripción que figura en el cuadro de	El objetivo del Proyecto es mejorar la toma de decisiones relacionadas al medio ambiente global del Paraguay, fortaleciendo las capacidades para crear y acceder a mejores datos e información, así como desarrollar habilidades analíticas para implementar las obligaciones emanadas de las Convenciones de Río dentro de los marcos nacionales de planificación.							
(Del documento de Proyecto, Plan Anual de Trabajo. Indicadores para el Objetivo que figura en la línea de arriba).	Disponibilidad de información con respecto a la situación actual de los compromisos asumidos con el convenio de Río							
(Definidas anualmente según Plan Anual de Trabajo, en función del Objetivo detallado en la primera línea).	Determinar la situación actual de las actividades realizadas con relación a la Convencio de Río							
Resultados Esperados (componentes que pueden detallarse o no en el produc - no tienen correlato en	Productos (se pueden desglosar en actividades y tareas) - Corresponden a las actividades de Atlas		Presupuesto					
	Fuente de financiación (Fund del COA)	Descripción del presupuesto (account del COA)	Monto USD	1er trimestre	2do trimestre	Ejecución Total	Balance	
1.2 Redes de sistemas de información sobre la gestión ambiental fortalecidas								
	62000	71400	6.866,53					6.866,53
	62000	71300	11.596,19					11.596,19
	62000	71600	892,05					892,05
		75700	1.460,76					1.460,76
	62000	71300	1.724,13					1.724,13
	62000	71300	3.448,28					3.448,28
1.3 Programa y materiales de capacitación sobre gestión de datos e información								
	62000	72100	4.460,00					4.460,00
TOTAL COMPONENTE 1			30.447,94					30.447,94
2.1 Evaluación de las barreras políticas y legislativas a la incorporación de las Convenciones de Río								
	62000	71300	4.734,54					4.734,54
								0,00
								0,00

Resultado 2: Mejora de los arreglos institucionales para catalizar la implementación de las Convenciones de Río	2.1.4. Contratación Administrador/a	62000	71400	2.830,94			2.830,94	
	2.1.5. Acompañamiento y coordinación para la Evaluación final.						0,00	
	2.1.6. Evaluación Final	62000	71200	19.571,00			19.571,00	
	2.1.7. Evaluación del conocimiento sobre las convenciones de Río (encuestadores)	62000	71300	2.482,76			2.482,76	
	2.3 Dos proyectos sub-nacionales piloto							
	2.3.1 Software de análisis de datos de las convenciones de Río. Software	62000	72100	26.769,06			26.769,06	
	2.3.2 Implementación sitios pilotos	62000	75700	744,19			744,19	
	2.3.3 Sistematización de datos sobre registros de los medios de verificación de las actividades realizadas en el marco del proyecto	62000	71300	2.408,79			2.408,79	
	2.3.4 Desarrollo del sistema de presipitaciones y comunicación de la página web de la Gobernación de Boqueron	62000	72100	9.275,86			9.275,86	
	2.3.5 Contratación soporte y mantenimiento SIAM	62000	72100	20.800,00			20.800,00	
2.3.6 Elaboración de materiales	62000	74200	489,56			489,56		
TOTAL COMPONENTE 2				90.106,70			90.106,70	
Resultado 3: Fortalecimiento de las capacidades técnicas para implementar las obligaciones de las Convenciones de Río	3.1 Campaña Pública de concienciación							
	3.1.1 Conferencia de un día de duración sobre los resultados del	62000	75700	7.387,33			7.387,33	
		62000	71600	7.831,00			7.831,00	
	3.1.2 Contratar Especialista en Administración Pública	62000	71300	4.254,22			4.254,22	
	3.1.3. Contratación Administrador/a	62000	71400	2.349,08			2.349,08	
	3.1.4. Capacitaciones en el manejo del Sistema de Información Ambiental	62000	72100	3.793,10			3.793,10	
	3.1.5. Auditoría Externa	62000	74100	3.000,00			3.000,00	
	3.1.6. Elaborar materiales de sensibilización	62000	74200	5.250,21			5.250,21	
	3.1.7. Contratar Consultor Nacional para el apoyo de la implementación del SIAM	62000	71300	4.181,00			4.181,00	
	3.1.8. Contratar Consultor Técnico para el apoyo a la coordinación para la implementación y cierre del proyecto	62000	71300	3.600,00			3.600,00	
TOTAL COMPONENTE 3				41.645,94		0,00	41.645,94	
4. Gestión de Proyectos								
4.1 Gastos de ISS	62000	72100	1.346,86			0,00	1.346,86	
				1.346,86		0,00	1.346,86	
TOTAL				163.547,44		0,00	163.547,44	
Porcentaje				100%		0%	100%	

Hecho por Gilda Añazco, Administradora del Proyecto NCSA

V^B Kareem Elizache
Coordinadora Técnica

V^B Graciela Miret
Coordinadora Nacional del Proyecto NCSA



Aprobado por César Ariel Oviedo Verdún
Director Nacional del Proyecto NCSA

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019
 Proyecto: 92545 Desarrollo de capacidades para mejorar la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente global

FECHA: 14 de febrero de 2019

N°	Descripción	Tipo (Bienes, Obras o Servicios)	Presupuesto	Balance	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Precalific. o Expresión de Interés (SI/No)	Documentos a utilizar				Revisión del CAP (SI/No)	Fechas estimadas del Contrato u Orden de Compra		Observaciones
								SdeC	Sdp	IAL	CI		Inicio	Fin	
1	Consultorías														
1.1	Contratar empresa para la adecuación de la página web	S	9.275,86	9.275,86	72140		No			x			28/02/2019		Contratado en el 2018
1.2	Contratación para la sistematización de información	S	4.132,92	4.132,92	71305		No			x			01/12/2018	28/02/2019	Llamado a concursos a través de invitación
1.3	Contratación de consultor asesor técnico para el apoyo de la implementación del SIAM	S	4.181,00	4.181,00	71305								01/01/2019	30/03/2019	
1.4	Contratación de empresas para el fortalecimiento de la estructuras institucionales para el intercambio de datos e información	S	30.562,16	30.562,16	72140		No	x						28/02/2019	Contratado en el 2018
1.5	Contratación de Administradora	S	12.046,55	12.046,55	71405		No			x			01/10/2019	30/04/2019	Contrato renovado en el año 2018
1.6	Contratación de consultor técnico para el apoyo a la coordinación	S	3.600,00	3.600,00	71305		No			x			01/01/2019	30/03/2019	
1.7	Contratación Especialista en Administración Pública	S	20.584,95	20.584,95	71305		No			x			01/09/2018	30/04/2019	Contrato renovado en el año 2018
1.8	Contratación de empresa para la edición y elaboración de la memoria del proyecto	S	4.460,00	4.460,00	71305		No			x			01/03/2019	30/04/2019	Llamado a concurso
1.9	Evaluación del conocimiento de las convenciones de Río	S	2.482,76	2.482,76	71305		No								Contratado en el 2018
1.10	Actualización del Plan estratégico Institucional	S	3.448,28	3.448,28	71305		No						01/01/2019	30/03/2019	Contratado en el 2018
1.11	Contratación de consultor internacional para la evaluación final del proyecto	S	19.571,00	19.571,00	71200		No			x			01/04/2019	30/04/2019	Llamado a concurso

[Handwritten signatures and initials]

1.12	Contratación soporte y mantenimiento del SIAM y SVS	S	20.800,00	20.800,00	72.140					01/02/2019	30/04/2019	Llamado a concurso	
SUB TOTAL			135.145,48	135.145,48									
2	Eventos												
2.1	Contrataciones varias para desarrollo de capacitaciones	S/B	9.592,28	9.592,28	75705 / 75706 / 75707 / 75708 / 75709	No	x			01/01/2019	30/04/2019	Comparación de ofertas	
2.2	Contratar empresa para el diseño e impresión de materiales de difusión	S/B	5.739,77	5.739,77	74205 / 74210 / 74215 / 74220 / 74225 / 74230	No	x			01/01/2019	30/04/2019	Comparación de ofertas	
SUB TOTAL			15.332,05	15.332,05									
TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES			150.477,53	150.477,53									

Hecho por: Gilda María Añazco Escobar Administradora Proyecto NCSA

Karem Elizache
 VPB° Karem Elizache
 Gerente del Proyecto NCSA

Graciela Mirat
 VPB° Graciela Mirat
 Coordinadora Nacional del Proyecto NCSA

Victor Yambay
 VPB° Victor Yambay
 Director de Administración y Finanzas MADES



Arnel Oviedo Vergalán
 Aprobado por: *Arnel Oviedo Vergalán*
 Director Nacional del Proyecto