

Plan Operativo Anual

Proyecto: 84609

Año: 2017

Objetivo del Proyecto: (Output de Atlas. Nro. y descripción que figura en indicadores: (Del documento de Proyecto, Plan Anual de Trabajo. Indicadores (Definidas anualmente según Plan Anual de Trabajo, en	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.
Disponibilidad de información con respecto a la situación actual de los compromisos asumidos con el convenio de Río	
Determinar la situación actual de las actividades realizadas con relación a la Convención de Río	

Resultados Esperados (componentes que pueden detallarse o no en el	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	3er trimestre	4to trimestre	Enero	Comprometido	Ejecución Total	Balance	
1.1 Amplia serie de indicadores de la Convención de Río													
Resultado 1: Fortalecimiento de la gestión de datos e información relacionados al medio ambiente global	1.1.1 Evaluación en profundidad de las líneas de base de los actuales sistemas de información												
	1.1.2 Evaluar los indicadores, debilidades y mejores prácticas. Consultor indicadores	62.000	71300	2.750,00						0,00	0,00	2.750,00	
	1.1.3 Convocar a reuniones de expertos para seleccionar los mejores indicadores apropiados (5 reuniones)	62000	75700	2.000,00						0,00	0,00	2.000,00	
	1.1.4 Informe conteniendo la evaluación de la situación de los informes nacionales y compromisos asumidos respecto a la CLD. Especialista Nacional CLD	62000	71300	7.000,00							0,00	7.000,00	
	1.1.8 Necesidades de entrenamiento elaborada Experto político legal	62000	71300	2.200,00						0,00	0,00	2.200,00	
	Contrapartida												
	1.2 Redes de sistemas de información sobre la gestión ambiental fortalecidas												
	1.2.1 Revisar y diseñar arreglos institucionales para la recolección e intercambio de datos recopilar y compartir datos (2 reuniones)	62000	75700	1.000,00							0,00	0,00	1.000,00
	1.2.2 Convocar a talleres de expertos sobre arreglos de gestión de datos e información (2 reuniones)	62000	75700	1.000,00							0,00	0,00	1.000,00
	1.2.3 Negociar los arreglos de creación de redes de gestión de datos e información	62000	75700	1.000,00							0,00	0,00	1.000,00
62000		71600	1.500,00							0,00	0,00	1.500,00	
1.2.4 Fortalecer estructuras institucionales para el intercambio de datos e información. Software	62000	72100	33.000,00							0,00	0,00	33.000,00	
1.2.5 Publicación llamado a concurso	62000	72500	1.000,00							0,00	0,00	1.000,00	

Ejecución de implementación de las Convenciones de Río	2.5.2 Identificar las mejores prácticas y los instrumentos financieros y económicos innovadores para realizar pruebas piloto. Economista Ambiental												
	2.5.3 Establecer un grupo de expertos en finanzas y economía para actividades de revisión de pares												
	2.5.4 Informe donde se establezca las actividades potenciales a ser desarrolladas en materia de CDB en proyectos pilotos y propuestas de arreglos de implementación. Hoja de ruta para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la CDB con una línea de proyección de 5 años. Especialista Nacional CDB	62000	71300	3.033,60									3.033,60
	2.5.5 Informe conteniendo las actividades potenciales a ser desarrolladas en materia de CDL en los proyectos pilotos y propuesta de arreglos de implementación. Especialista Nacional CLD	62000	71300	4.594,10									4.594,10
	2.5.6 Informe donde se establezca las actividades potenciales a ser desarrolladas en materia de CMCC en los proyectos pilotos y propuesta de arreglos de implementación. Especialista Nacional CMCC	62000	71300	5.530,00									5.530,00
	2.5.8 Software de análisis de datos de las convenciones de Río. Software	62000	72100	23.000,00									23.000,00
	2.6 Contratación de Asistentes Técnicos	62000	71300	28.943,70									28.943,70
TOTAL COMPONENTE 2			117.646,67								0,00	0,00	117.646,67
3.1 Campaña Pública de concienciación													
3.1.1 Capacitaciones sobre las Convenciones de Río en Ybycui, Tte. Enciso y Asunción	62000	75700	2.974,43										2.974,43
	62000	71600	5.717,31										5.717,31
3.1.2 Diseñar y llevar a cabo la encuesta para evaluar el entendimiento sobre la incorporación de las Convenciones de Río. Sociólogo Ambiental													
3.1.3 Desarrollar y validar la campaña pública de concienciación y su plan de implementación	62000	72100	12.316,00										12.316,00
	62000	71600	3.000,00										3.000,00
	62000	74200	5.200,00										5.200,00
3.1.4 Contratación Asistente de comunicación	62000	71300	6.576,00										6.576,00
3.1.5 Aumentar el uso de internet y las redes sociales para difundir datos de información													
3.1.6 Contratar Especialista en Administración Pública	62000	71300	10.600,00										10.600,00
3.1.7 Contratación Administrador/a	62000	71400	5.702,20										5.702,20

	3.3.5 Convocar talleres para profesionales de los medios para mejorar los informes ambientales	62000	75700	1.000,00							1.000,00	
TOTAL COMPONENTE 3				123.746,50						0,00	0,00	123.746,50
4. Gestión de Proyectos												
Gestión de proyectos	4.1 Contratación Administración Pública	62000	71300	10.600,00							10.600,00	
	4.2 Contratación Administrador/a	62000	71400	6.904,80							6.904,80	
	4.3 Cargos recuperación de costos	62000	74500	1.000,00							1.000,00	
	4.6 Contratación de Auxiliar Administrativo	62000	71300	5.000,00							5.000,00	
	TOTAL COMPONENTE 4				23.504,80						0,00	0,00
TOTAL				334.347,97						0,00	0,00	334.347,97

Hecho por: *Gilda Anazco*
 Administración

V*B* Gualberto Echagüe
 Coordinador Nacional



Aprobado por Rolando De Barros Barreto
 Secretario Ejecutivo Director Nacional

Karem Elizeche
 V*B* Karem Elizeche
 Coordinadora Técnica

Rolando Coronel
 V*B* Rolando Coronel
 Director de Administración y Finanzas / SEAM



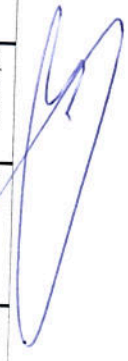
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

Proyecto: 92545 Desarrollo de capacidades para mejorar la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente global

FECHA: 09/01/2017

N°	Descripción	Tipo (Bienes, Obras o Servicios)	Monto estimado (USD)	Ejecución	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	
									Sde C	SdP	IAL	CI		Inicio	Fin		
1	Consultorias																
1,1	Contratar especialista en tecnología de la información y Gestión del Conocimiento	S	16.750,00	0,00	16.750,00	71305	01/12/2016	No					X	01/02/2017	30/09/2017	Llamado a concurso	
1,2	Contratación de especialista Nacional CDB	S	4.533,60	0,00	4.533,60	71305	02/02/2016	No					X	01/05/2016	31/05/2017	Contrato en el 2016	
1,3	Contratación de especialista Nacional CLD	S	14.656,82	0,00	14.656,82	71305	02/02/2016	No					X	01/08/2016	30/03/2017	Contrato en el 2016	
1,4	Contratación de especialista Nacional CMCC	S	5.530,00	0,00	5.530,00	71305	02/02/2016	No					X	01/07/2016	30/04/2017	Contrato en el 2016	
1,5	Contratación de Experto político legal	S	5.500,00	0,00	5.500,00	71305	02/02/2016	No					X	01/07/2016	30/06/2017	Contrato en el 2016	
1,6	Contratación de Sociólogo Ambiental	S	5.000,00	0,00	5.000,00	71305	01/03/2017	No					X	01/03/2017	30/08/2017	Llamado a concurso	
1,7	Contratación de Economista Ambiental	S	4.000,00	0,00	4.000,00	71305	01/07/2017	No					X	01/07/2017	31/12/2017	Llamado a concurso	
1,8	Contratación de empresas para el fortalecimiento de la estructuras institucionales para el intercambio de datos e información	S	64.000,00	0,00	64.000,00	72145	01/08/2017	No					X	01/08/2017	31/12/2017	Llamado a concurso	
1,9	Contratación de empresas para el desarrollo de campaña de concienciación	S	12.316,00	0,00	12.316,00	72135	01/12/2016	No					X	02/01/2017	23/03/2017	Llamado a concurso	
1,1	Contratación de Administrador/a	S	25.407,00	0,00	25.407,00	71405	01/10/2017	No					X	01/01/2017	31/12/2017	Recontratación	
1,11	Contratación Especialista en Administración Pública	S	42.400,00	0,00	42.400,00	71305	01/09/2017	No					X	01/01/2017	31/12/2017	Recontratación	
1,12	Contratación Auxiliar administrativo	S	6.576,00	0,00	6.576,00	71305	01/05/2017	No					X	01/01/2017	31/12/2017	Recontratación	
1,13	Contratación de Asistente de Comunicación	S	6.576,00	0,00	6.576,00	71305	01/05/2017	No					X	01/01/2017	31/12/2017	Recontratación	
1,14	Contratación Geomático	S	17.650,00	0,00	17.650,00	71305	01/10/2016	No					X	23/11/2016	31/10/2017	Contratado 2016	

Kenn E. Rojas




PV03

Presupuesto 2017

Fecha: 09/01/2017

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

Proyecto	Actividad	Fondos	Donante	Cuenta	Descripción	Presupuesto	Gastos	Compromisos	Balance	Porcentaje de ejecución
92545	ACTIVITY1	62000	FMAM	72100	Servicios contractuales	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0%
92545	ACTIVITY1	62000	FMAM	72500	Suministros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0%
92545	ACTIVITY1	62000	FMAM	71300	Consultores Nacionales	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0%
92545	ACTIVITY1	62000	FMAM	71400	Contrato de Servicios	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0%
92545	ACTIVITY1	62000	FMAM	71600	Viajes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0%
92545	ACTIVITY1	62000	FMAM	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0%
Sub total Actividad 1						69.450,00	0,00	0,00	69.450,00	0%
						100%	0%	0%	100%	0%
92545	ACTIVITY2	62000	FMAM	71400	Contrato de Servicios	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0%
92545	ACTIVITY2	62000	FMAM	71600	Viajes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0%
92545	ACTIVITY2	62000	FMAM	71300	Consultores Nacionales	72.751,40	0,00	0,00	72.751,40	0%
92545	ACTIVITY2	62000	FMAM	72100	Contratos de servicios	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0%
92545	ACTIVITY2	62000	FMAM	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	11.495,27	0,00	0,00	11.495,27	0%
Sub total Actividad 2						117.646,67	0,00	0,00	117.646,67	0%
						100%	0%	0%	100%	0%
92545	ACTIVITY3	62000	FMAM	71300	Consultores Nacionales	69.436,56	0,00	0,00	69.436,56	0%
92545	ACTIVITY3	62000	FMAM	74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0%
92545	ACTIVITY3	62000	FMAM	71400	Contrato de Servicios	5.702,20	0,00	0,00	5.702,20	0%
92545	ACTIVITY3	62000	FMAM	72100	Contratos de servicios	20.316,00	0,00	0,00	20.316,00	0%
92545	ACTIVITY3	62000	FMAM	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	5.974,43	0,00	0,00	5.974,43	0%
92545	ACTIVITY3	62000	FMAM	71600	Viajes	11.717,31	0,00	0,00	11.717,31	0%
Sub total Actividad 3						123.746,50	0,00	0,00	123.746,50	0%
						100%	0%	0%	100%	0%
92545	ACTIVITY4	62000	FMAM	71400	Contrato de Servicios	6.904,80	0,00	0,00	6.904,80	0%
92545	ACTIVITY4	62000	FMAM	71300	Consultores Nacionales	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0%
92545	ACTIVITY4	62000	FMAM	74500	Misceláneos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0%
Sub total Actividad 4						23.504,80	0,00	0,00	23.504,80	0%
						100%	0%	0%	100%	0%
TOTAL						334.347,97	0,00	0,00	334.347,97	0%
						100%	0%	0%	100%	0%

Hecho por: *Gilda Añazco*
Administradora

Karem Elizache
V°B° Karem Elizache
Coordinadora Técnica

Gualberto Echagüe
V°B° Gualberto Echagüe
Coordinador Nacional

Rolando Coronel
V°B° Rolando Coronel
Director de Administración y Finanzas

Aprobado por *Rolando de Barros Barreto*
Director Nacional

