

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN "L" DEL PROYECTO



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

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

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto al 31/12/2016.

Adicionalmente se ajusta el presupuesto del año 2014 a los gastos efectivamente contabilizados durante dicho año y se transfiere el saldo remanente a los siguientes años incorporando USD 2.500 (dólares dos mil quinientos) de fondos TRAC del PNUD y USD 930.000 (dólares novecientos treinta mil) de fondos de la OPP.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2015, se ajusta la distribución de la Recuperación de Costos sin modificar el total acordado, en seguimiento a 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 por parte 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 un 1.5% de lo ejecutado).

Finalmente, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el PNUD, se incorporan los Planes Anuales de Trabajo de los años 2015 y 2016 así como la Matriz de Resultados del Proyecto.

**Fondos BID Contrato de Préstamo**

**No. 1795/OC-UR**

Presupuesto anterior "K"	U\$S 1,321,504
Presupuesto revisado "L"	<u>U\$S 1,321,504</u>
<b>Variación</b>	<b>U\$S 0</b>

**Fondos del Gobierno**

**Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

Presupuesto anterior "K"	U\$S 8,537,121
Presupuesto revisado "L"	<u>U\$S 9,467,121</u>
<b>Variación</b>	<b>U\$S 930,000</b>

**Ministerio de Economía y Finanzas**

Presupuesto anterior "K"	U\$S 524,336
Presupuesto revisado "L"	<u>U\$S 524,336</u>
<b>Variación</b>	<b>U\$S 0</b>

<b>Fondos de SEGIB</b>	
Presupuesto anterior "K"	U\$S 28,213
Presupuesto revisado "L"	<u>U\$S 28,213</u>
<b>Variación</b>	<b>U\$S 0</b>

<b>Costos Compartidos al Programa de Cooperación Técnica</b>	
Presupuesto anterior "K"	U\$S 4,752
Presupuesto revisado "L"	<u>U\$S 4,752</u>
<b>Variación</b>	<b>U\$S 0</b>

<b>Contribución del PNUD (TRAC):</b>	
Presupuesto anterior "K"	U\$S 0
Presupuesto revisado "L"	<u>U\$S 2,500</u>
<b>Variación</b>	<b>U\$S 2,500</b>

**TOTAL DEL PROYECTO**                      **U\$S 11,348,426 /**

### Uruguay

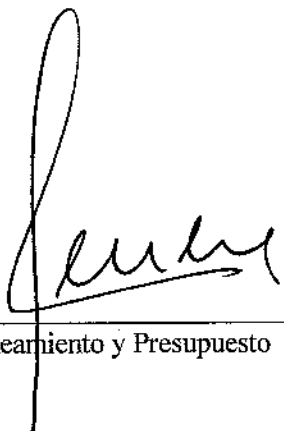
<b>Efecto esperado del UNDAF<sup>1</sup></b>	4.3 Las instituciones públicas, con la más amplia participación de la sociedad civil, habrán mejorado la calidad, el acceso, la transparencia de la información y la rendición de cuentas para el diseño, la implementación y el control de la gestión pública.
<b>Efecto esperado del Programa de País</b>	4. El Estado, con la participación de la sociedad civil, habrá avanzado en la puesta en práctica del proceso de reforma del Estado y descentralización política que contribuya a la promoción y protección de los derechos humanos y al ejercicio pleno de derechos por parte de la ciudadanía.
<b>Producto del Programa de País</b>	Capacidades institucionales del sector público fortalecidas para mejorar los procesos de planificación, gestión y evaluación de políticas públicas, atendiendo el logro de resultados, la transparencia de la gestión y el acceso a la administración pública.
<b>Producto del UNDAF</b>	4.3.2. Capacidades de planificación, análisis y evaluación de políticas públicas y sistemas de gestión e información para la toma de decisiones desarrolladas.
<b>Asociado en la Implementación</b>	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
<p>Breve descripción: El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia de la Administración Central a través de la mejora de la calidad del gasto y el proceso presupuestario. Dentro de este marco, se fortalecerán los sistemas de información y la cultura de la evaluación, se armonizarán y agilizarán los procesos de compras, los sistemas de gestión horizontales y los servicios al ciudadano utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.</p>	

<p>Período del Programa de País: 2011-2015</p> <p>Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.</p> <p>Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.</p> <p>Identificación del Proyecto: Award Id: 00046905 Project Id: 00056097</p> <p>Fecha de inicio: Abril de 2007 Fecha de término: Diciembre de 2016 Acuerdos de Gestión: NEX</p>
--

Presupuesto total:	U\$S 11,348,426
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gobierno : U\$S 9,467,121</li> <li>▪ Recursos regulares TRAC: U\$S 2,500</li> <li>▪ Otros: (BID Contrato de Préstamo No.1795/OC-UR: U\$S 1,321,504</li> <li>▪ 30000 (SEGIB): U\$S 28,213</li> <li>▪ 11888 (PCS): U\$S 4,752</li> <li>▪ 30072 (MEF): U\$S 524,336</li> </ul>	

<sup>1</sup> Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2011-2015

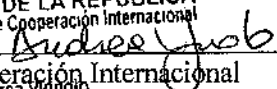
Aprobado por:



Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fecha

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional



Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional  
Andrea Vignolo  
Directora Ejecutiva

2/09/2015.

Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

07 SET. 2015

Fecha

~~Aldo García~~  
~~Representante Residente Adjunto~~  
~~Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo~~

## II- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

### Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública

Producto	Meta de producto anual	Actividades	Insumos
1.1. Estados demostrativos de resultados culminados y presentados al Parlamento	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		
1.2. Informes semestrales de gestión culminados y presentados al Parlamento	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		
1.3. Metodologías de planificación estratégica y evaluación de resultados y de gasto diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central	<p><b>2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantación de mejoras al SPE de cara al Presupuesto quinquenal</li> <li>- Instructivos y manuales para Ley de Presupuesto.</li> <li>- Propuestas de mejora al SPE</li> <li>- Información de cumplimiento para el Tomo II parte 1 y 2</li> </ul> <p><b>2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantación de mejoras al SPE</li> <li>- Instructivos y manuales de rendición de cuentas.</li> <li>- Propuestas de mejora al SPE</li> <li>- Información de cumplimiento para el Tomo II parte 1 y 2</li> </ul>	<p>Elaborar instructivos para rendiciones de cuentas y presupuesto</p> <p>1.3.1 Actualizar manual SPE</p> <p>1.3.2 Revisión interna de la información de PE ingresada en el SPE y propuesta de mejora</p> <p>1.3.3 Intercambiar con contrapartes de inciso y responsables de Gabinetes para evaluar las propuestas de mejora</p> <p>1.3.4 Brindar mesa de ayuda para carga en SPE de inf relativa a la RC y ajustes a la PE</p> <p>1.3.5 Asegurar el correcto funcionamiento del SPE así como la continua incorporación de mejoras</p> <p>1.3.6 Asegurar los vínculos del SPE con sistemas transversales como ser el Sistema para Articulado (SPA)</p> <p>1.3.7 Incorporar de mejoras que permitan introducir nuevas miradas al Presupuesto Nacional</p> <p>1.3.8 Incorporar los ajustes necesarios en materia de Planificación Estratégica que surjan de otras líneas</p> <p>1.3.9 Analizar el cumplimiento de los incisos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores nacionales</li> <li>- Consultores Internacionales</li> <li>- Viaáticos y pasajes</li> <li>- Publicaciones</li> <li>- Capacitación</li> <li>- Gastos varios</li> </ul>
1.4. Metodología y evaluación de capacidad institucional diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		
1.5. Implementación del Premio de Calidad de Atención a la Ciudadanía en el marco del convenio OPP-LATU	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		
1.6. Buenas prácticas de gestión por resultados identificadas y misiones de entrenamiento realizadas	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		

**Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública**

Producto	Meta de producto anual	Actividades	Insumos
<p><b>1.7. Apoyo al proceso de planificación estratégica a nivel de los Ministerios desarrollado</b></p>	<p><b>2015:</b> -Apoyo a Tableros ya instalados <b>2016:</b> -Apoyo a Tableros ya instalados -Implantación de nuevos Tableros</p>	<p>1.7.1 Analizar previamente los contenidos 1.7.2 Instalar la herramienta 1.7.3 Desarrollar la versión inicial 1.7.4 Capacitación a usuario final</p>	<p>- Capacitación - Gastos varios - Software</p>
<p><b>1.8. Diagnóstico y recomendaciones sobre la regulación de servicios públicos en Uruguay realizados</b></p>	<p><b>PRODUCTO CUMPLIDO</b></p>		
<p><b>1.9. Apoyo al proceso de reformulación del Sistema de Información y Seguimiento de la inversión SISI</b></p>	<p><b>PRODUCTO CUMPLIDO</b></p>		
<p><b>1.10. Realización del programa de simulaciones mediante una interfaz en espacio Web para usuarios técnicos y políticos vinculados a las políticas sociales</b></p>	<p><b>PRODUCTO CUMPLIDO</b></p>		
<p><b>1.11. Difusión del programa de simulaciones de evaluación ex-ante (interfaz Web)</b></p>	<p><b>PRODUCTO CUMPLIDO</b></p>		
<p><b>1.12. Aportes técnicos y elaboración de documentos de trabajo para la elaboración y profundización de las políticas sociales en Uruguay (Consejo Nacional de Políticas Sociales)</b></p>	<p><b>PRODUCTO CUMPLIDO</b></p>		
<p><b>1.13. Diseño y aplicación de un Modelo de Madurez que permita generar una medición de la madurez en las prácticas de gestión por resultados aplicable a nivel de Inciso y Unidad Ejecutora del Presupuesto Nacional</b></p>	<p><b>2015:</b> - Aplicación del modelo focalizado a nivel de Inciso - Propuestas de mejora al modelo, herramienta y/o formularios - Aplicación del modelo focalizado en al menos 3 UEs <b>2016:</b> - Aplicación del modelo focalizado en al menos 3 UEs</p>	<p>1.13.1 Modelo general desarrollado y aplicado en AGEV como piloto 1.13.2 Presentar resultados de aplicación en AGEV 1.13.3 Analizar los resultados y obtener Modelo General revisado 1.13.4 Aplicar modelo focalizado en el Inciso con referentes Agev 1.13.5 Presentar resultados de aplicación en el Inciso 1.13.6 Aplicar modelo focalizado en una UE 1.13.7 Presentar resultados de UE a jerarquías de la propia UE 1.13.8 Analizar los resultados de la aplicación del modelo y realizar propuestas de mejoras</p>	<p>- Consultores nacionales - Publicaciones - Capacitación - Gastos varios</p>

**Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública**

Producto	Meta de producto anual	Actividades	Insumos
<p><b>1.14. Informes y tomos presentados dentro de Presupuesto Nacional y Rendiciones de Cuentas</b></p>	<p><b>2015:</b> -Tomo II Planificación y Evaluación para Presupuesto 2015-2020 presentado al parlamento <b>2016:</b> -Tomo II Planificación y Evaluación para RC 2015 presentado al parlamento</p>	<p>1.14.1 Diseñar formato, recabar información y reportes de información a incluir en el Tomo II 1.14.2 Realizar revisión final y publicar tomo 1.14.3 Realizar difusión 1.14.4 Realizar el Seguimiento trámite parlamentario de Ley RC y presupuesto 1.14.5 Efectuar propuestas de mejora de presentación del Tomo II para siguiente edición</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores nacionales</li> <li>- Publicaciones</li> <li>- Gastos varios</li> </ul>
<p><b>1.15. Realización de nueva versión del Sistema de Distribución del Gasto e implantación en organismos del Presupuesto Nacional</b></p>	<p><b>2016:</b> - Reposicionamiento de la herramienta: concientización acerca de la importancia y relevancia de contar con un sistema transversal que brinde información sobre la distribución del gasto público a la interna de los Ministerios. - Incorporación de la Unidad Organizativa en el Modelo de Marco Conceptual del SIIIF2, lo cual implica que el nuevo SIIIF contemplará la Unidad Organizativa a la hora de vincular los gastos de las Unidades Ejecutoras. De esta forma, se evitará el doble registro por parte de las contrapartes ministeriales. - Búsqueda de mecanismos que permitan obtener información actualizada y confiable de Estructura Organizativa, Distribución de RRRH y Retribuciones Personales. - Reprogramación del SDG, de acuerdo a la clasificación del presupuesto por APs y a la interoperabilidad de los sistemas que proveen la información de RRRH y Compras Estatales y con el nuevo SIIIF. - Implantación en organismos identificados como pilotos.</p>	<p>1.15.1 Continuar el diálogo con ONSC para garantizar la información necesaria para generar la información de Gasto Público. 1.15.2 Lograr el involucramiento de AGESIC para garantizar que la Estructura Organizativa de los Incisos del Presupuesto Nacional sea un dato público, único y confiable. 1.15.3 Definir el Plan de Acción de implementación del SDG reformulado. 1.15.4 Contar con RRRH necesarios para llevar adelante la implantación de dicho sistema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores nacionales</li> <li>- Gastos varios</li> <li>- Capacitación</li> <li>- Publicaciones</li> </ul>

Objetivo Inmediato 2: Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas			
Productos	Metas de Producto	Actividades	Insumos
<p>2.1. Propuesta de modernización de compra (pliegos estándares, sistema único de registro de proveedores y marco normativo) elaborada.</p> <p>2.2. Sistema de compras y contrataciones estatales actualizado tecnológicamente y con nuevas funcionalidades incorporadas</p> <p>2.3. Mejoras en los procedimientos de compras a través de transacciones electrónicas desarrolladas e implantadas.</p> <p>2.4 Capacidades de los usuarios del sistema de compras públicas fortalecidas.</p>	<p>El componente de Compras Estatales fue transferido al Proyecto URU/08/009 "Apoyo a la gestión del Gobierno Electrónico de Uruguay"</p>		



<b>Objetivo Inmediato 3: Instrumentar las estrategias tecnológicas definidas a nivel de gobierno, apoyar y fomentar acciones basadas en TICs, así como mejorar los servicios y la eficiencia operativa de la Administración.</b>			
<b>Productos</b>	<b>Metas de producto</b>	<b>Actividades</b>	<b>Insumos</b>
3.1. Agencia para el desarrollo del Gobierno electrónico puesta en marcha.	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		
3.2. Actualización tecnológica del Portal del Estado uruguayo e integración de nuevos trámites	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		
3.3. Nuevos módulos del Sistema de gestión de salud transferidos al Ministerio de Salud Pública.	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		

<b>Objetivo inmediato 6: Mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en Ministerios y localidades del interior del país</b>			
<b>Productos</b>	<b>Metas de producto</b>	<b>Actividades</b>	<b>Insumos</b>
6.1. Procesos de Mejora Continua diseñados e implementados en los Ministerios y Entes considerados	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		
6.2. Procesos de Gestión del Cambio orientados a seleccionar y capacitar al personal de los CAC realizados	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		
6.3. Articulación en el territorio tendiente a identificar trámites de valor local y mejoras de procesos en las Intendencias involucradas realizados	<b>PRODUCTO CUMPLIDO</b>		

Objetivo inmediato 6: Mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en Ministerios y localidades del interior del país		
Productos	Metas de producto	Insumos
6.4. Infraestructura informática y apoyo a la organización de la infraestructura física implantados	PRODUCTO CUMPLIDO	

Objetivo Inmediato 7: Analizar y evaluar las políticas públicas			
Productos	Metas de Producto	Actividades	Insumos
7.1. Realización de Evaluaciones DID (Diseño, Implementación y Desempeño) a intervenciones públicas	<b>2015:</b> - 5 Evaluaciones DID realizadas - 5 Acuerdos de Mejora elaborados <b>2016:</b> - 5 Evaluaciones DID realizadas - 5 Acuerdos de Mejora elaborados	7.1.1 Realizar la comunicación formal a nivel institucional 7.1.2 Preparar la información de forma previa para el desarrollo de la Evaluación DID 7.1.3 Realizar el seguimiento de los equipos que realizan las evaluaciones 7.1.4 Realizar la versión final del Informe de Evaluación DID 7.1.5 Realizar las gestiones para la firma de Acuerdo de Mejora	- Consultores nacionales - Consultores Internacionales - Publicaciones - Gastos varios - Viáticos y pasajes
7.2. Definición de Metodología de Evaluaciones y elaboración de un manual de evaluación de impacto	<b>2015:</b> -Manual de Metodología de Evaluaciones elaborado/mejorado y validado <b>2016:</b> -Manual de Metodología de Evaluaciones elaborado/mejorado y validado	7.2.1 Realizar reuniones con expertos internacionales y sectoriales 7.2.2 Confeccionar la guía de Evaluación de Impacto 7.2.3 Analizar y proponer mejora a la guía 7.2.4 Elaborar un Manual de Metodologías de Evaluaciones 7.2.5 Realizar las actividades relativas para la organización del evento de presentación	- Consultores nacionales - Consultores Internacionales - Viáticos y pasajes - Publicaciones - Gastos varios

Objetivo Inmediato 8: Fortalecer las capacidades del Estado uruguayo para la generación, uso y difusión de información			
Productos	Metas de producto	Actividades	Insumos
8.1. Realización y publicación del Reporte Social	<p><b>2015:</b> -Reporte Uruguay 2015</p> <p><b>2016:</b> -Estructura de capítulos con dimensiones e indicadores a utilizar para Reporte Uruguay 2017 validada</p>	<p>8.1.1 Analizar críticamente las anteriores ediciones del Reporte Uruguay</p> <p>8.1.2 Definir la estructura de capítulos con dimensiones e indicadores a utilizar</p> <p>8.1.3 Redactar borradores de los capítulos</p> <p>8.1.4 Realizar la edición y corrección del Reporte</p> <p>8.1.5 Elaborar el documento final de Reporta para la impresión</p> <p>8.1.6 Realizar el informe de evaluación del Reporte</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores nacionales</li> <li>- Viáticos y pasajes</li> <li>- Publicaciones</li> <li>- Gastos varios</li> </ul>
8.2. Actualización y mejora del Observatorio Uruguay	<p><b>2015:</b> -Observatorio Uruguay actualizado y mejorado</p> <p><b>2016:</b> -Observatorio Uruguay actualizado y mejorado</p>	<p>8.2.1 Depurar y actualizar de indicadores estructurada por dimensiones asociadas a áreas programáticas</p> <p>8.2.2 Indicadores clave territorializados y disponibles en el observatorio</p> <p>8.2.3 Re-diseñar soporte informático del observatorio</p> <p>8.2.4 Presentación institucional del Observatorio rediseñado</p> <p>8.2.5 Realizar informe sobre las áreas programáticas y programas de gobierno con sus definiciones así como también las metas de gobierno asociadas a programas</p> <p>8.2.6 Realizar nueva versión del back con las mejoras incluidas</p> <p>8.2.7 Realizar nueva versión de front con mejoras incluidas</p> <p>8.2.8 Definir indicadores de UEM con más países</p> <p>8.2.9 Realizar auditoría de indicadores efectuada por evaluador externo</p> <p>8.2.10 Definir las mejoras a realizar en la definición de indicadores en función de la auditoría externa</p> <p>8.2.11 Incorporar al observatorio las mejoras realizadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores nacionales</li> <li>- Consultores internacionales</li> <li>- Viáticos y pasajes</li> <li>- Publicaciones</li> <li>- Gastos varios</li> </ul>
8.3. Creación y desarrollo de sist. información en la Administración Central	<p><b>2015:</b> - Propuesta de plan de trabajo 2015 elaborada y validada por Coordinación AGEV</p> <p><b>2016:</b> - Puesta en marcha del plan de trabajo 2015</p>	<p>8.3.1 Revisión de diagnósticos AGEV sobre debilidades en sistemas de información de incisos (informes evaluaciones DID, informe elaboración Torno II RC 2012, etc.)</p> <p>8.3.2 Consultas a sectorialistas AGEV sobre oportunidades de trabajo en SI con incisos</p> <p>8.3.3 Consultas a contrapartes externas sobre oportunidades de trabajo en SI con Incisos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores nacionales</li> <li>- Consultores internacionales</li> <li>- Firmas consultoras</li> <li>- Viáticos y pasajes</li> <li>- Publicaciones</li> <li>- Gastos varios</li> </ul>
8.4. Encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos	<p>AGESIC EN COLABORACIÓN CON EL BID ESTAN REALIZANDO UNA INICIATIVA, COMO PARTE DE UN PROYECTO REGIONAL, QUE BRINDARÁ INFORMACIÓN SIMILAR. EN CONSECUENCIA SE DECIDIO DISCONTINUAR EL PROYECTO A FIN DE NO DUPLICAR ESFUERZOS.</p>		

**Objetivo Inmediato 9: Fortalecer las acciones de la OPP para el desarrollo de una estrategia país de mediano y largo plazo**

Productos	Metas de producto	Actividades	Insumos
<p>9.1. Apoyo técnico a las acciones de la Dirección Nacional de planificación (DNP) para desarrollar planes estratégicos de gobierno</p>	<p><b>2015:</b> - Consolidación de equipo y definición de pautas de trabajo</p> <p><b>2016:</b> - Informes de avance relativos a la planificación del Uruguay 2050 que permita alcanzar los objetivos de desarrollo del país.</p>	<p>9.1.1 Consolidar equipo de trabajo 9.1.2 Definir pautas de trabajo 9.1.3 Apoyar la implementación de las acciones para planificar el Uruguay del 2050, considerando oportunidades para el desarrollo y crecimiento del país y tomando medidas a tiempo para prevenir o mitigar los riesgos que puedan afectar al crecimiento social, cultural y económico del país</p>	<p>- Consultores nacionales - Gastos varios</p>
<p>9.2. Apoyo técnico a las acciones de la Secretaría del Sistema Nacional de Competitividad para la mejora de la competitividad</p>	<p><b>2015:</b> - Consolidación de equipo y definición de pautas de trabajo</p> <p><b>2016:</b> - Informes de avance relativos a medidas a ser ejecutadas en el mediano y largo plazo para incrementar la competitividad del país</p>	<p>9.2.1 Consolidar equipo de trabajo 9.2.2 Definir pautas de trabajo 9.2.3 Apoyar la implementación de las acciones para promover la mejora de la competitividad sistémica y la transformación productiva, de acuerdo con los objetivos de la estrategia de desarrollo.</p>	<p>- Consultores nacionales - Gastos varios</p>

**Administración, monitoreo y evaluación del Programa**

Productos	Metas de producto	Actividades	Insumos
<p>4. Administración del Programa</p>	<p><b>2015:</b> -Administración y Monitoreo de la ejecución del Programa e Informe Final realizado</p> <p><b>2016:</b> -Administración y Monitoreo de la ejecución del Programa e Informe Final realizado</p>	<p>5.1. Realizar la programación financiera del Proyecto. 5.2. Supervisar la ejecución presupuestal del mismo. 5.3. Realizar el control de los fondos y preparar las solicitudes de desembolso necesarias. 5.4. Planificar e implementar los procesos de adquisiciones del Programa. 5.5. Apoyar los procesos de selección y contratación de consultores. 5.6. Controlar la presentación de informes de consultores. 5.7. Planificar y apoyar la realización de la auditoría del Programa. 5.8. Identificar las necesidades de adecuación y equipamiento del local donde se trasladará el Programa, y acompañar los procesos de compra necesarios para el traslado y funcionamiento en el nuevo local. 6.1. Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de actividades hacia el logro de los resultados. 6.2. Formular y evaluar los planes operativos anuales (POA). 6.3. Realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa 6.4. Elaborar informes sobre resultados del Programa y cumplimiento de sus objetivos.</p>	<p>- Suministros - Impresiones - Gastos de Administración - Auditoría</p>
<p>5. Monitoreo y evaluación del Programa</p>	<p><b>PRODUCTO INCORPORADO A PRODUCTO 4</b></p>		

**PLAN ANUAL DE TRABAJO**

**Año 2015**

PROYECTO ESPERADO	UNIDAD DE MEDICIÓN	PRIMER TRIMESTRE				RESPONSABLE	Fuente de Emisión	Distribución	Monto	
		14 US	15 US	16 US	17 US					
1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública	1.3 Metodologías de planificación estratégica y evaluación de resultados y de gasto diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central 1.7 Apoyo al proceso de planificación estratégica a nivel de los Ministerios desarrollado 1.13 Diseño y aplicación de un Modelo de Madurez que permita generar una medición de la madurez en las prácticas de gestión por resultados aplicable a nivel de Inciso y Unidad Ejecutora del Presupuesto Nacional 1.14 Informes y tomos presentados dentro de Presupuesto Nacional y Rendiciones de Cuentas 1.15 Realización de nueva versión del Sistema de Distribución del Gasto e implantación en organismos del Presupuesto Nacional	4,846	3,715	25,000	40,000	OPP	30071	1536	71300	73,561
		-	-	5,000	5,000		30071	1536	71200	10,000
		1,341	248	2,000	2,000		30071	1536	71600	5,589
		350	-	1,000	1,000		30071	1536	72500	2,350
		-	-	1,000	1,000		30071	1536	72800	2,000
		7,138	3,129	10,000	4,000		30071	1536	74200	24,267
		278	222	5,000	5,000		30071	1536	74500	10,500
		-	-	1,000	1,000		30071	1536	75700	2,000
		13,953	7,314	50,000	59,000					130,267
		7. Analizar y evaluar las políticas públicas	7.1 Realización de Evaluaciones DID (Diseño, Implementación y Desempeño) a intervenciones públicas 7.2 Definición de Metodología de Evaluaciones y elaboración de un manual de evaluación de impacto	14,844	17,288		30,000	50,000	OPP	30071
-	-	2,500	2,500	30071	1536	71200	5,000			
908	80	2,000	2,000	30071	1536	71600	4,988			
-	-	1,000	1,000	30071	1536	74200	2,000			
190	215	2,000	2,000	30071	1536	74500	4,405			
15,942	17,583	37,500	57,500				128,525			
8. Fortalecer las capacidades del Estado uruguayo para la generación, uso y difusión de información	8.1 Realización y publicación del Reporte Social 8.2 Actualización y mejora del Observatorio Uruguay 8.3 Creación y desarrollo de sist. información en la Administración Central	-	4,870	30,000	40,000	OPP	30071	1536	71300	74,870
-	-	1,000	1,000	30071	1536		71200	2,000		
-	2,500	-	-	TRAC	TRAC		71600	2,500		
-	-	1,000	1,000	30071	1536	71600	2,998			
-	-	20,000	20,000	30071	1536	72100	40,000			



**PLAN ANUAL DE TRABAJO**

**Año 2016**

PRODUCTO (SEPARADO)	UNIDADES PLANIFICADAS		CALENDARIO PRINCIPAL		Escala de Responsabilidad	Código de Fondos	Ejercicio	Código de Recursos	Monto Disponible
	T. U.S.S.	T. D.U.S.S.	T. U.S.S.	T. D.U.S.S.					
1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública	1.3 Metodologías de planificación estratégica y evaluación de resultados y de gasto diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central		65,000	65,000	65,000	30071	1536	71300	260,000
	1.7 Apoyo al proceso de planificación estratégica a nivel de los Ministerios desarrollados		3,000	3,000	3,000	30071	1536	71200	12,000
	1.13 Diseño y aplicación de un Modelo de Madurez que permita generar una medición de la madurez en las prácticas de gestión por Unidad Ejecutora del Presupuesto Nacional		3,000	3,000	3,000	30071	1536	71600	12,000
	1.14 Informes y tomos presentados dentro de Presupuesto Nacional y Rendiciones de Cuentas		2,000	2,000	2,000	30071	1536	72500	8,000
	1.15 Realización de nueva versión del Sistema de Distribución del Gasto e implantación en organismos del Presupuesto Nacional		4,000	4,000	4,000	30071	1536	72800	16,000
			3,000	12,000	3,000	30071	1536	74200	21,000
			4,000	4,000	4,000	30071	1536	74500	16,000
			5,000	5,000	5,000	30071	1536	75700	20,000
	<b>Subtotal 1</b>		<b>89,000</b>	<b>98,000</b>	<b>89,000</b>				<b>365,000</b>
	7. Analizar y evaluar las políticas públicas	7.1 Realización de Evaluaciones DID (Diseño, Implementación y Desempeño) a intervenciones públicas		40,000	50,000	50,000	30071	1536	71300
7.2 Definición de Metodología de Evaluaciones y elaboración de un manual de evaluación de impacto		3,000	3,000	3,000	30071	1536	71200	12,000	
		3,000	3,000	3,000	30071	1536	71600	12,000	
		2,000	2,000	2,000	30071	1536	74200	8,000	
		4,000	4,000	4,000	30071	1536	74500	16,000	
<b>Subtotal 7</b>		<b>52,000</b>	<b>62,000</b>	<b>62,000</b>				<b>238,000</b>	





Selection Criteria :

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

Award:	00046905	URD/000023	Major	00046905	Jan-Dec (2007)
Project:	00056097	URD/000023	Major	00056097	00056097

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

<b>Total</b>	<b>7,487.02</b>	<b>912,558.06</b>	<b>-0.00</b>	<b>920,045.08</b>
--------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------------

Signed By :

Date :

Selection Criteria :

Business Unit : URY10  
Period : Jan-Dec (2006)  
Selected Award Id : 00046305  
Selected Fund Code : ALL

Account	00028905-UR000/002/Mejora de calidad	00056097-UR000/002/Mejora de calidad	00056097-UR000/002/Mejora de calidad	00056097-UR000/002/Mejora de calidad
Account	00028905-UR000/002/Mejora de calidad	00056097-UR000/002/Mejora de calidad	00056097-UR000/002/Mejora de calidad	00056097-UR000/002/Mejora de calidad

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
<b>Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)</b>				
72205 - Office Machinery	0.00	0.01	0.00	0.01
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	267.25	0.00	267.25
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	352.69	0.00	352.69
74525 - Sundry	0.00	703.31	0.00	703.31
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	46.00	0.00	46.00
<b>Total for Fund 11888</b>	<b>0.00</b>	<b>1,369.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,369.26</b>
<b>Fund : 30021 (Programme cost sharing - IDB1)</b>				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	666,373.01	0.00	666,373.01
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	717.30	0.00	717.30
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	129.70	0.00	129.70
72510 - Publications	0.00	1,365.14	0.00	1,365.14
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	4,731.53	0.00	4,731.53
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	0.00	0.00	0.00
74525 - Sundry	0.00	67.15	0.00	67.15
76120 - Unrealized Loss	0.00	5,017.23	0.00	5,017.23
76125 - Realized Loss	0.00	-3,585.51	0.00	-3,585.51
<b>Total for Fund 30021</b>	<b>0.00</b>	<b>674,815.55</b>	<b>0.00</b>	<b>674,815.55</b>
<b>Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)</b>				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	633,811.59	0.00	633,811.59
71605 - Travel Tickets-International	2,805.19	33,153.00	0.00	35,961.19
71610 - Travel Tickets-Local	305.70	0.00	0.00	305.70
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	6,314.80	12,300.00	0.00	18,614.80
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	1,355.22	0.00	0.00	1,355.22
71635 - Travel - Other	0.00	2,649.22	0.00	2,649.22
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	1,228.46	0.00	1,228.46
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	10,724.70	0.00	10,724.70
72205 - Office Machinery	191.49	18,898.94	0.00	18,898.43
72220 - Furniture	0.00	32,151.14	0.00	32,151.14
72505 - Stationery & other Office Supp	475.55	4,628.05	0.00	5,101.60
72510 - Publications	731.28	2,989.83	0.00	3,745.11
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	16,665.92	0.00	16,665.92
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	904.34	0.00	904.34
72815 - Inform Technology-Supplies	0.00	99.08	0.00	99.08
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	17,638.88	0.00	17,638.88
74210 - Printing and Publications	47.52	4,483.41	0.00	4,530.93
74220 - Translation Costs	721.00	0.00	0.00	721.00
74505 - Insurance	0.00	1,615.80	0.00	1,615.80
74510 - Bank Charges	366.15	0.00	0.00	366.15
74525 - Sundry	26,223.07	27,817.79	0.00	54,040.86
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	54,466.00	0.00	54,466.00
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	22,977.55	0.00	22,977.55
76120 - Unrealized Loss	0.00	-3,240.62	0.00	-3,240.62
76125 - Realized Loss	0.00	123.47	0.00	123.47
76130 - Unrealized Gain	0.00	-1,205.06	0.00	-1,205.06
76135 - Realized Gain	0.00	3,394.71	0.00	3,394.71
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>39,539.97</b>	<b>898,066.20</b>	<b>0.00</b>	<b>937,606.17</b>
<b>Total for Project : 00056097</b>	<b>39,539.97</b>	<b>1,574,251.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,613,790.98</b>

Account: 00046906, IR007002, UNDP Disb, UNDP  
Period: Jan-Dec 2008  
UNDP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P  
Trabajo

Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
-----------	-----------	-------------	------------

Grand Total: 1,613,790.00

Signed By : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_



Award Id: 00046995	URL/07/002:Mejora de calidad d	Period: Jan-Dec (2009)
Project #: 00056097	URL/07/002:Mejora de calidad d	Impl. Partner: 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
		Location: Uruguay

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
<b>Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)</b>				
74525 - Sundry	0.00	3,383.00	0.00	3,383.00
<b>Total for Fund 11888</b>	<b>0.00</b>	<b>3,383.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,383.00</b>
<b>Fund : 30021 (Programme cost sharing - IDB1)</b>				
71305 - Local Consult.-Shi Term-Tech	0.00	139,692.63	0.00	139,692.63
71635 - Travel - Other	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
74525 - Sundry	0.00	-1,728.11	0.00	-1,728.11
<b>Total for Fund 30021</b>	<b>0.00</b>	<b>137,364.72</b>	<b>0.00</b>	<b>137,364.72</b>
<b>Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)</b>				
71305 - Local Consult.-Shi Term-Tech	0.00	1,128,152.45	0.00	1,128,152.45
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	0.00	0.00	0.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	11,105.63	0.00	11,105.63
71610 - Travel Tickets-Local	358.25	0.00	0.00	358.25
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	401.87	2,780.26	0.00	3,162.13
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	5,676.24	0.00	0.00	5,676.24
71635 - Travel - Other	0.00	19,331.90	0.00	19,331.90
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	-584.11	0.00	-584.11
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	25,248.00	0.00	25,248.00
72205 - Office Machinery	350.18	12,884.94	0.00	13,035.12
72220 - Furniture	0.00	4,450.43	0.00	4,450.43
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	585.56	0.00	585.56
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	3,057.95	0.00	3,057.95
72430 - Postage and Pouch	1.77	0.00	0.00	1.77
72440 - Connectivity Charges	0.00	26,435.08	0.00	26,435.08
72445 - Common Services-Communications	0.00	0.00	0.00	0.00
72505 - Stationery & other Office Supp	243.81	3,451.44	0.00	3,695.25
72510 - Publications	0.00	19,156.27	0.00	19,156.27
72805 - Acquis of Computer Hardware	131.55	25,096.52	0.00	25,228.07
72815 - Inform Technology Supplies	1,760.18	36.61	0.00	1,796.79
73115 - Moving Expenses	0.00	593.65	0.00	593.65
74110 - Audit Fees	0.00	4,819.00	0.00	4,819.00
74120 - Capacity Assessment	0.00	2,726.36	0.00	2,726.36
74210 - Printing and Publications	49.42	4,038.83	0.00	4,088.25
74505 - Insurance	0.00	2,405.64	0.00	2,405.64
74510 - Bank Charges	281.45	0.00	0.00	281.45
74525 - Sundry	2,368.97	30,890.66	0.00	33,249.63
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	59,848.00	0.00	59,848.00
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	25,678.07	0.00	25,678.07
76120 - Unrealized Loss	0.00	117.47	0.00	117.47
76125 - Realized Loss	0.00	1,156.48	0.00	1,156.48
76130 - Unrealized Gain	0.00	751.61	0.00	-751.61
76135 - Realized Gain	0.00	332.20	0.00	-332.20
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>11,613.69</b>	<b>1,412,259.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,423,872.99</b>
<b>Fund : 30072 (Programme cost sharing - GOV2)</b>				
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	233,561.13	0.00	233,561.13
<b>Total for Fund 30072</b>	<b>0.00</b>	<b>233,561.13</b>	<b>0.00</b>	<b>233,561.13</b>
<b>Total for Project : 00056097</b>	<b>11,613.69</b>	<b>1,786,568.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,798,181.84</b>
<b>Award Total:</b>	<b>11,613.69</b>	<b>1,786,568.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,798,181.84</b>

Signed By: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Combined Delivery Report



UN Development Programme  
Report ID: UNGL143

Page 37 of 94  
Run Time: 23-03-2011 17:03:30

Award Id : 00046905 URU/07/002-Mejora de calidad d	Period :	Jan-Dec (2010)		
Project # : 00056097 URU/07/002-Mejora de calidad d	Impl. Partner Location :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P Uruguay		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
<b>Fund : 30021 (Programme cost sharing - IDB1)</b>				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	102,540.49	0.00	102,540.49
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total for Fund 30021</b>	<b>0.00</b>	<b>102,540.49</b>	<b>0.00</b>	<b>102,540.49</b>
<b>Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)</b>				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	1,487,383.45	0.00	1,487,383.45
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00
71610 - Travel Tickets-Local	1,416.85	4,217.63	0.00	5,634.48
71815 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	3,764.01	16,443.81	0.00	20,207.82
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	2,805.91	0.00	2,805.91
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	17,945.26	0.00	17,945.26
72205 - Office Machinery	69.37	10,854.55	0.00	10,923.92
72440 - Connectivity Charges	0.00	1,589.71	0.00	1,589.71
72505 - Stationery & other Office Supp	115.01	2,249.04	0.00	2,364.05
72510 - Publications	451.60	2,036.16	0.00	2,487.76
72805 - Acquis of Computer Hardware	208.55	956.19	0.00	1,164.74
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	66,388.54	0.00	66,388.54
72815 - Inform Technology Supplies	275.80	3,617.67	0.00	3,893.47
73110 - Custodial & Cleaning Services	1,308.28	7,810.52	0.00	9,118.80
73120 - Utilities	16,501.32	0.00	0.00	16,501.32
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	834.40	0.00	834.40
74110 - Audit Fees	0.00	4,819.00	0.00	4,819.00
74210 - Printing and Publications	708.49	2,426.03	0.00	3,132.52
74505 - Insurance	0.00	2,736.14	0.00	2,736.14
74510 - Bank Charges	318.87	0.00	0.00	318.87
74525 - Sundry	11,229.04	55,606.29	0.00	66,835.33
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	64,169.00	0.00	64,169.00
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	27,462.68	0.00	27,462.68
76120 - Unrealized Loss	0.00	339.18	0.00	339.18
76125 - Realized Loss	0.00	93.06	0.00	93.06
76130 - Unrealized Gain	0.00	-398.24	0.00	-398.24
76135 - Realized Gain	0.00	-0.18	0.00	-0.18
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>36,365.19</b>	<b>1,785,931.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,822,296.99</b>
<b>Total for Project : 00056097</b>	<b>36,365.19</b>	<b>1,888,472.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924,837.48</b>
<b>Award Total :</b>	<b>36,365.19</b>	<b>1,888,472.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924,837.48</b>

Signed By :

Date :

Combined Delivery Report



UN Development Programme  
Report ID: UNGL143

Page 28 of 78  
Run Time: 19-03-2012 15:03:37

Award Id	00046905:URU/07/002:Mejora de calidad d	Period	Jan-Dec (2011)
Project #	00056097:URU/07/002:Mejora de calidad d	Impl-Partner Location	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P Uruguay

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
<b>Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)</b>				
71305 - Local Consult.-Shrt Term-Tech	0.00	992,745.91	0.00	992,745.91
71605 - Travel Tickets-International	0.00	667.00	0.00	667.00
71610 - Travel Tickets-Local	125.48	4,412.92	0.00	4,538.40
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	626.46	13,358.06	0.00	13,979.52
71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic	0.00	1,802.21	0.00	1,802.21
71635 - Travel - Other	0.00	525.00	0.00	525.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	22,695.85	178,545.33	0.00	201,241.18
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	25,619.30	0.00	25,619.30
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	109,928.00	0.00	109,928.00
72205 - Office Machinery	466.58	12,275.51	0.00	12,742.09
72220 - Furniture	0.00	12,523.01	0.00	12,523.01
72399 - Other Materials and Goods	0.00	3,097.30	0.00	3,097.30
72420 - Land Telephone Charges	0.00	287.10	0.00	287.10
72505 - Stationery & other Office Supp	939.21	300.22	0.00	1,239.43
72510 - Publications	8.54	2,154.02	0.00	2,162.56
72805 - Acquis of Computer Hardware	67.10	81,871.14	0.00	81,738.24
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	142,318.33	0.00	142,318.33
72815 - Inform Technology Supplies	87.78	14,040.71	0.00	14,128.49
73110 - Custodial & Cleaning Services	359.79	29,747.02	0.00	30,106.81
73120 - Utilities	10,145.67	0.00	0.00	10,145.67
73305 - Maint & Licensing of Hardware	0.00	101.82	0.00	101.82
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	4,519.49	0.00	4,519.49
74110 - Audit Fees	0.00	5,856.00	0.00	5,856.00
74210 - Printing and Publications	752.71	8,974.64	0.00	9,727.35
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	20,662.19	0.00	20,662.19
74505 - Insurance	0.00	1,319.95	0.00	1,319.95
74510 - Bank Charges	303.57	0.00	0.00	303.57
74525 - Sundry	24,741.07	31,387.98	0.00	56,129.05
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	61,601.00	0.00	61,601.00
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	26,393.27	0.00	26,393.27
75705 - Learning costs	269.83	0.00	0.00	269.83
76120 - Unrealized Loss	0.00	543.20	0.00	543.20
76125 - Realized Loss	0.00	214.86	0.00	214.86
76130 - Unrealized Gain	0.00	-1,144.25	0.00	-1,144.25
76135 - Realized Gain	0.00	-0.07	0.00	-0.07
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>61,589.64</b>	<b>1,788,668.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,257.81</b>
<b>Total for Project : 00056097</b>	<b>61,589.64</b>	<b>1,788,668.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,257.81</b>

<b>Award Total :</b>	<b>61,589.64</b>	<b>1,788,668.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,257.81</b>
----------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------

Signed By :

Date :

Project Id: 00446905 URU/07/002 Mejora de calidad d	Period: Jan-Dec (2012)		
Output #: 00056097 URU/07/002 Calidad del Gasto	Imp. Partner Location: 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P Uruguay		
Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Output #: 00056097 URU/07/002 Calidad del Gasto	Imp. Partner Location: 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P Uruguay
---	--

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GDV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	140,900.80	0.00	140,900.80
71605 - Travel Tickets-International	0.00	11,059.16	0.00	11,059.16
71610 - Travel Tickets-Local	1,863.13	- 23.23	0.00	1,839.90
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	52.77	11,006.00	0.00	11,058.77
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	250.34	730.87	0.00	981.21
71635 - Travel - Other	932.12	468.00	0.00	1,400.12
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	2,306.45	84,915.43	0.00	93,221.88
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	368,074.00	0.00	368,074.00
72205 - Office Machinery	1,510.76	1,834.73	0.00	3,345.49
72220 - Furniture	0.00	14,473.22	0.00	14,473.22
72325 - Chemical,Glass,NonMetallic Prd	0.00	5,931.63	0.00	5,931.63
72399 - Other Materials and Goods	49.13	125.31	0.00	174.44
72506 - Stationery & other Office Supp	1,515.36	147.35	0.00	1,662.71
72510 - Publications	74.74	11,551.70	0.00	11,626.44
72605 - Acquis of Computer Hardware	0.00	2,307.53	0.00	2,307.53
72610 - Acquis of Computer Software	0.00	16,583.30	0.00	16,583.30
72815 - Inform Technology Supplies	406.25	3,356.67	0.00	3,762.92
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	28,161.05	0.00	28,161.05
73120 - Utilities	8,768.56	0.00	0.00	8,768.56
74110 - Audit Fees	0.00	5,856.00	0.00	5,856.00
74210 - Printing and Publications	326.17	6,615.58	0.00	6,941.75
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	10,938.38	0.00	10,938.38
74505 - Insurance	0.00	525.68	0.00	525.68
74510 - Bank Charges	1,007.11	51.46	0.00	1,058.57
74525 - Sundry	14,237.39	35,780.02	0.00	50,017.41
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	26,138.77	0.00	26,138.77
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	12,146.62	0.00	12,146.62
75705 - Learning costs	343.44	0.00	0.00	343.44
76120 - Unrealized Loss	0.00	1,381.56	0.00	1,381.56
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 2,426.89	0.00	- 2,426.89
76135 - Realized Gain	0.00	- 26.30	0.00	- 26.30
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>39,643.72</b>	<b>818,584.41</b>	<b>0.00</b>	<b>858,228.13</b>
<b>Total for Dept : 52601</b>	<b>39,643.72</b>	<b>818,584.41</b>	<b>0.00</b>	<b>858,228.13</b>
<b>Total for Output : 00056097</b>	<b>39,643.72</b>	<b>818,584.41</b>	<b>0.00</b>	<b>858,228.13</b>
<b>Project Total</b>	<b>39,643.72</b>	<b>818,584.41</b>	<b>0.00</b>	<b>858,228.13</b>

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

**Combined Delivery Report By Project**



**UN Development Programme**  
Report ID: unglcdrp

Page 28 of 105  
Run Time: 11-03-2014 13:03:36

Project Id : 00046905 URU/07/002 Mejora de calidad d	Period : Jan-Dec (2013)
Output # : 00056097 URU/07/002 Calidad del Gasto	Impl. Partner : 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location : Uruguay
<b>Govt Exp</b>	<b>UNDP Exp</b>
<b>UN Agencies Exp</b>	<b>Total Exp</b>

Output # : 00056097 URU/07/002 Calidad del Gasto	Impl. Partner : 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location : Uruguay

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

72815 - Inform Technology Supplies	0.00	28,213.00	0.00	28,213.00
<b>Total for Fund 30000</b>	<b>0.00</b>	<b>28,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,213.00</b>

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

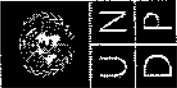
71305 - Local Consult -Sht Term-Tech	0.00	21,037.81	0.00	21,037.81
71805 - Travel Tickets-International	0.00	1,168.00	0.00	1,168.00
71810 - Travel Tickets-Local	124.61	0.00	0.00	124.61
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	3,485.00	0.00	3,485.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	42.46	0.00	0.00	42.46
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	0.00	0.00	0.00
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	0.00	0.00	0.00
72205 - Office Machinery	117.21	12,936.30	0.00	13,053.51
72220 - Furniture	0.00	-14,473.22	0.00	-14,473.22
72399 - Other Materials and Goods	125.31	16,182.64	0.00	16,307.95
72505 - Stationery & other Office Supp	1,703.79	363.78	0.00	2,067.57
72510 - Publications	271.01	13,577.97	0.00	13,848.98
72805 - Acquis of Computer Hardware	240.01	18,696.06	0.00	18,936.07
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	8,774.71	0.00	8,774.71
72815 - Inform Technology Supplies	107.20	1,944.84	0.00	2,052.04
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	-1,193.96	0.00	-1,193.96
74110 - Audit Fees	0.00	5,856.00	0.00	5,856.00
74210 - Printing and Publications	313.28	16,897.67	0.00	17,210.85
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	5,531.87	0.00	5,531.87
74505 - Insurance	0.00	490.01	0.00	490.01
74510 - Bank Charges	273.30	-51.46	0.00	221.84
74525 - Sundry	14,085.43	10,932.26	0.00	25,017.71
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	18,791.23	0.00	18,791.23
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	6,886.92	0.00	6,886.92
76120 - Unrealized Loss	0.00	1,080.14	0.00	1,080.14
76125 - Realized Loss	0.00	137.85	0.00	137.85
76130 - Unrealized Gain	0.00	-632.58	0.00	-632.58
76135 - Realized Gain	0.00	-3.81	0.00	-3.81
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>17,403.61</b>	<b>148,415.95</b>	<b>0.00</b>	<b>165,819.56</b>

Fund : 30072 (Programme cost sharing - GOV2)

71305 - Local Consult -Sht Term-Tech	0.00	124,974.56	0.00	124,974.56
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	89,130.60	0.00	89,130.60
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	46,066.00	0.00	46,066.00
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	30,603.84	0.00	30,603.84
<b>Total for Fund 30072</b>	<b>0.00</b>	<b>290,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,775.00</b>







## Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 24/7/2015

Project: 00046905

Project Title: URU/07/002 Calidad del gasto y proceso presupuestario

Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00058097 URU/07/002 Calidad del Gasto	A1 - OI - Gestión Pública	1/4/2007	31/12/2009	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	24,267.00
					30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	2,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	10,500.00
					30071	OPP	72500	Supplies	2,350.00
					30071	OPP	71200	International Consultants	10,000.00
					30071	OPP	71800	Travel	5,589.00
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	2,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	73,561.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	16,469.00
					30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,051.00
					30071	OPP	72500	Supplies	4,106.00
					30071	OPP	75100	Facilities & Administration	14,197.00
					30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	6,625.00
A7-Analizar y evaluar las pol		27/3/2007	30/6/2015	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	4,988.00
					30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	112,132.00
					30071	OPP	71200	International Consultants	5,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	4,405.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	7,000.00
					30071	OPP	71200	International Consultants	2,000.00
A8-Fortalecer las capacidades		27/3/2007	30/6/2015	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	04000	UNDP	71600	Travel	2,500.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	74,870.00
					30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	30,795.00
					30071	OPP	71600	Travel	2,998.00
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	40,000.00
A9-Fortalecer las acciones d		27/3/2007	30/6/2015	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	31,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	4,000.00



**Annual Work Plan**

Uruguay - Montevideo

Report Date: 24/7/2015

Project: 00046905

Project Title: URU/07/002 Calidad del gasto y proceso presupuestario

Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
<b>TOTAL</b>								499,403.00
<b>GRAND TOTAL</b>								499,403.00

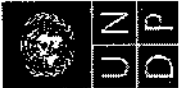


## Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00046905  
 Project Title: URU/07/002 Calidad del gasto y proceso presupuestario  
 Year: 2016  
 Report Date: 24/7/2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00056097 URU/07/002 Calidad del Gasto	A1 - OI 1 - Gestión Pública	1/4/2007	31/12/2009	URU-OFFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72500	Supplies	8,000.00	
					30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confe	20,000.00	
					30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	21,000.00	
					30071	OPP	71800	Travel	12,000.00	
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	16,000.00	
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	16,000.00	
					30071	OPP	71300	Local Consultants	260,000.00	
					30071	OPP	71200	International Consultants	12,000.00	
					30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	15,470.00	
	A4-Administración del Progr				URU-OFFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	33,150.00
						30071	OPP	74600	Miscellaneous Expenses	30,830.00
						30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	17,992.00
						30071	OPP	72500	Supplies	20,000.00
						30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	8,000.00
						30071	OPP	71200	International Consultants	12,000.00
	A7-Analizar y evaluar las pol		27/3/2007	30/6/2015	URU-OFFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	12,000.00
						30071	OPP	71300	Local Consultants	190,000.00
						30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	16,000.00
						30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	120,000.00
30071						OPP	71300	Local Consultants	160,000.00	
A8-Fortalecer las capacidad		27/3/2007	30/6/2015	URU-OFFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74600	Miscellaneous Expenses	16,000.00	
					30071	OPP	71200	International Consultants	8,000.00	
					30071	OPP	71600	Travel	8,000.00	
					30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	20,000.00	
A9-Fortalecer las acciones d		27/3/2007	30/6/2015	URU-OFFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	8,000.00	
					30071	OPP	71300	Local Consultants	100,000.00	
<b>TOTAL</b>										
								<b>1,160,242.00</b>		



**Annual Work Plan**

Uruguay - Montevideo

Report Date: 24/7/2015

Project: 00046905

Project Title: URU/07/002 Calidad del gasto y proceso presupuestario

1,160,242.00

GRAND TOTAL



## UN Development Programme

### Uruguay - Montevideo

**Project:** 00046905  
**Project Title:** URU/07/002 Calidad del gasto y proceso presupuestario  
**Start Year:** 2007  
**End Year:** 2016  
  
**Implementing Partner:** OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRE  
  
**Responsible Parties:** URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y  
  
**Revision Type:** General Revision 4

Budget (US\$) as of Last Revision on 24-July-2015		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	2,500.00
OPP	30071 Programme cost sharing - GOV1	1,657,145.00
<b>Total Budget ( 2015 and Beyond )</b>		1,659,645.00
<b>Total Utilization ( 2014 and Prior )</b>		9,688,546.56 9,688,781
<b>Project Total</b>		11,348,426.00
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		0 <del>234,44</del>

#### Project Description:

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto al 31/12/2016.

Adicionalmente se ajusta el presupuesto del año 2014 a los gastos efectivamente contabilizados durante dicho año y se transfiere el saldo remanente a los siguientes años incorporando USD 2.500 (dólares dos mil quinientos) de fondos TRAC del PNUD y USD 930.000 (dólares novecientos treinta mil) de fondos de la OPP.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2015, se ajusta la distribución de la Recuperación de Costos sin modificar el total acordado, en seguimiento a 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 por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:

- Gestión General de Servicios GMS):
  - o 3 % de lo ejecutado
- Costos Directos asociados a la implementación del Proyecto (DPC):
  - o 0.5% de lo ejecutado
  - o Según la Lista Universal de Precios por concepto de Servicios de Apoyo a la Implementación (hasta un 1.5% de lo ejecutado).

Finalmente, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el PNUD, se incorporan los Planes Anuales de Trabajo de los años 2015 y 2016 así como la Matriz de Resultados del Proyecto.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by: