

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION "B" DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**  
Proyecto No.: **Award ID: 00066738 / Project ID: 00082818**  
Título: **URU/12/001 – Mejora de gestión, seguimiento y evaluación del Fondo de Desarrollo del Interior dentro del Área de Políticas Territoriales.**

La presente revisión sustantiva tiene por propósito:

a) Incorporar los siguientes productos para apoyar al Área de Políticas Territoriales (APT) en la mejora de la gestión del Fondo de Desarrollo del Interior, contribuyendo a la consolidación del APT, necesaria a efectos de la integración efectiva de todos sus programas:

- **Producto 7.** Unidad de Seguimiento y Monitoreo del APT, creada y puesta en marcha.
- **Producto 8.** Propuesta de integración de procesos y procedimientos para la gestión de proyectos del APT elaborada y puesta a discusión de diversas áreas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

b) Incrementar el presupuesto en USD 307,571 de fondos de Aporte Local provenientes del 3% asignado para gastos de administración del FDI, dentro del marco del Área de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

**Contribución del PNUD (TRAC)**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Presupuesto anterior "A" | USD 5,000        |
| Presupuesto revisado "B" | <u>USD 5,000</u> |
| <b>Variación</b>         | <b>USD 0</b>     |

**Contribución de Costos Compartidos del Gobierno**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Presupuesto anterior "A" | USD 256,014        |
| Presupuesto revisado "B" | <u>USD 563,585</u> |
| <b>Variación</b>         | <b>USD 307,571</b> |

**TOTAL DEL PROYECTO** **USD 568,585**


**Uruguay**


|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efecto esperado del UNDAF <sup>1</sup> | 4.4. Los poderes del Estado y el sistema político en su conjunto habrán avanzado en la implementación de la reforma del Estado, la descentralización política y la participación ciudadana en aras de la gobernabilidad democrática.                                                            |
| Efecto esperado del Programa de País   | 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. |
| Producto del Programa de País          | Capacidades desarrolladas a nivel de los gobiernos departamentales y municipales para el diseño y aplicación de políticas y estrategia de acercamiento a la ciudadanía e implementación de mecanismos de participación ciudadana, la gestión y el acceso a la administración pública.           |
| Producto del UNDAF                     | 4.4.2. Capacidades de planificación y gestión de los gobiernos departamentales y municipales fortalecidas, favoreciendo la articulación interinstitucional en el diseño de políticas a nivel territorial y la promoción de la participación ciudadana.                                          |
| Asociado en la Implementación          | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                           |

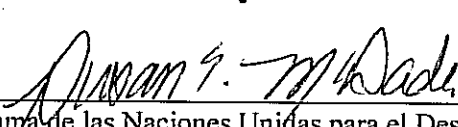
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período del Programa de País: 2011-2015<br>Componente del Programa: Gobernabilidad democrática<br>Identificación del Proyecto: Award ID: 00066738<br>Project ID: 00082818<br>Duración del Proyecto: 21 meses<br>Fecha de inicio: Abril de 2012<br>Fecha de término: Diciembre de 2013<br>Fecha de PAC: 18/04/2012<br>Acuerdos de Gestión: Implementación Nacional NIM (NEX) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Presupuesto total:                         | US\$ 549,357 |
| Honorarios servicios generales de gestión: | US\$ 19,228  |
| Total recursos asignados:                  | US\$ 568,585 |
| Recursos regulares:                        | US\$ 5,000   |
| Otros: Gobierno:                           | US\$ 563,585 |
| Presupuesto sin financiamiento:            |              |
| Contribuciones en especie:                 |              |

Aprobado por: **PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

  
 Ec. Gabriel Frugoni  
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

  
 DR. DIEGO CÁNEPA BACCINO  
 Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional  
 Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

  
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

**Susan McDade**  
 Coordinadora Residente de las Naciones Unidas :  
 Representante Residente del PNUD  
 Uruguay

Fecha

Fecha

**26 NOV. 2012**

Fecha

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

## II. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

Objetivo general: Mejorar la gestión, seguimiento y monitoreo del Fondo de Desarrollo del Interior dentro del Área de Políticas Territoriales.

| Productos previstos                                                                                                                                                                               | Metas de productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividades indicativas 2012-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Insumos                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Plan de Comunicación interna y externa elaborado e implementado, incluyendo el diseño de la imagen de comunicación institucional del FDI atendiendo la integración a la imagen del APT.</p> | <p><b>2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de situación del Programa en los aspectos de Comunicación</li> <li>- Plan de comunicación elaborado</li> <li>- Diseño de imagen comunicacional FDI articulado e integrado a la imagen institucional APT.</li> <li>- Implementación de Primera Etapa información del Programa en tres cuadernillos de difusión</li> <li>- Productos de presentación en distintos soportes y diseño para web.</li> </ul> <p><b>2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rediseño de la página web y contenidos</li> <li>- Servicios complementarios incorporados a la web</li> </ul> | <p>1.1. Diagnóstico de situación y relevamiento de necesidades.</p> <p>1.2. Identificación de los diferentes destinatarios de la información.</p> <p>1.3. Formulación del Plan, identificación de necesidades para su mantenimiento correctivo y evolutivo y definición de etapas a cumplir.</p> <p>1.4. Diseño de productos de acuerdo al Plan.</p> <p>1.5. Sistematización de información de proyectos.</p> <p>1.6. Colecta de información y comunicación en las distintas etapas del proceso de gestión del Programa</p> <p>1.7. Contratación de servicios de diseño comunicacional: Imagen comunicacional FDI</p> <p>1.8. Concreción de productos con imagen institucional: incorporación de la imagen del Programa a la web, a material de presentación y difusión en productos y soportes diversos</p> <p>1.9. Diseño, edición e impresión de tres cuadernillos de presentación del Programa y Gestión; Pautas y criterios de elegibilidad y valoración de proyectos; Difusión de sistematización de Información</p> <p>1.10. Rediseño y adecuación de web existente y carga de contenidos.</p> <p>1.11. Implementación de servicios Web complementarios.</p> <p>1.12. Edición y concreción de productos de difusión de información referida a los proyectos en la web.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores nacionales</li> <li>- Contratos de Servicios Empresas</li> <li>- Productos de Comunicación</li> </ul>                     |
| <p>2. Equipo técnico capacitado para la evaluación de proyectos con SIG y uso del Sistema de Información Geográfica integrado a los procesos</p>                                                  | <p><b>2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Primer semestre: evaluación de situación actual</li> <li>- Primer y Segundo semestre: equipo capacitado en aplicaciones SIG y con</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>2.1. Análisis de necesidades</p> <p>2.2. Definición de requisitos de capacitación</p> <p>2.3. Capacitación en herramientas SIG</p> <p>2.4. Reestructura de los procedimientos de evaluación y seguimiento de los proyectos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores Nacionales</li> <li>- Contratos de Servicios Empresas</li> <li>- Productos de Comunicación</li> <li>- Talleres</li> </ul> |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Unidad Tecnológica con SIG instalado y en condiciones de brindar apoyo a los equipos técnicos</p>                                          | <p>prácticas incorporadas, aumento de calidad del trabajo de evaluación y seguimiento de proyectos</p> <p><b>2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Primer Semestre: Reportes e información a los jefes de OPP y GD's con utilización de la herramienta</li> <li>-Productos de difusión de análisis de resultados del Programa y evaluación de Inversiones según territorios (2 impresos formato revista)</li> </ul> <p><b>2012:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Primer semestre: personal capacitado en SIG nivel administración</li> <li>-Segundo semestre: SIG configurado en el entorno del APT y equipo técnico de la Unidad Tecnológica reforzado y capacitado para utilizar SIG</li> <li>-Segundo semestre: Aporte de información proveniente del BP y otros</li> </ul> | <p>2.5. Capacitación en gestión del cambio: incorporación uso SIG en evaluación y seguimiento de los Proyectos FDI</p> <p>2.6. Generación de productos de comunicación</p> <p>2.7. Dos Talleres de difusión de pautas de Evaluación con SIG</p> <p>2.8. Generación de productos de comunicación con aplicación SIG al análisis territorial</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores Nacionales</li> <li>- Equipo informático</li> <li>- Talleres</li> </ul>                                                                                                                       |
| <p>4. Información completa de Proyectos registrada en un Sistema de Gestión de Proyectos, producción de información sistematizada a los GD's</p> | <p><b>2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Primer semestre: Archivo FDI en formato digital</li> <li>-Segundo semestre: información de proyectos en curso ingresada en el sistema</li> </ul> <p><b>2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Primer y segundo semestre: información total ingresada al sistema y producción sistematizada de reportes e informes</li> </ul> <p><b>2012:</b> Segundo semestre: información histórica analizada y reportes realizados</p> <p><b>2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Primer semestre: Evaluación de la Gestión con información producto del análisis de resultados de Seguimiento de los proyectos</li> <li>-Segundo semestre: Productos de comunicación con evaluación de la Gestión</li> </ul>                    | <p>3.1. Diseño y Configuración del SIG</p> <p>3.2. Capacitación en administración SIG</p> <p>3.3. Importación y Generación de información SIG para la gestión de proyectos. Acuerdos con Instituciones para incorporar información a nivel nacional</p> <p>3.4. Formación del equipo técnico para operación e internalización del SIG en APT</p> <p>4.1. Adquisición de Servicio de digitalización del Archivo papel</p> <p>4.2. Organización de la información para su posterior registro e incorporación al SGP</p> <p>4.3. Ingreso de proyectos al SGP</p> <p>4.4. Diseño y producción de reportes</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores Nacionales</li> <li>- Productos de Comunicación</li> <li>- Consultores Nacionales</li> </ul>                                                                                                  |
| <p>5. Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.</p>                                                                  | <p><b>2012:</b> Segundo semestre: información histórica analizada y reportes realizados</p> <p><b>2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Primer semestre: Evaluación de la Gestión con información producto del análisis de resultados de Seguimiento de los proyectos</li> <li>-Segundo semestre: Productos de comunicación con evaluación de la Gestión</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>5.1. Análisis y sistematización de información de archivo</p> <p>5.2. Elaboración de indicadores de Seguimiento</p> <p>5.3. Sistematización de resultados de Seguimiento</p> <p>5.4. Publicación y difusión</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores Nacionales</li> <li>- Productos de comunicación</li> <li>- Publicación</li> <li>- Sistematización de Proyectos (PNUD)</li> <li>- Gastos Varios</li> <li>- Auditoría</li> <li>- GMS</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Auditoría y GMS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditoría</li> <li>- GMS</li> </ul> |
| 7. Unidad de Seguimiento y Monitoreo del APT, creada y puesta en marcha.                                                                                                                          | <p><b>2012:</b> Plan diseñado para la adecuación del espacio físico e integración del equipo.</p> <p>- Indicadores diseñados</p> <p><b>2013:</b> Unidad consolidada, con informes producidos</p> | <p>7.1. Relevar las necesidades locativas y de equipamiento de la Unidad de S &amp; M del ATP y elaborar especificaciones para su adquisición.</p> <p>7.2. Elaborar términos de referencia para la contratación de consultores para la Unidad.</p> <p>7.3. Diseño de indicadores</p> <p>7.4. Diseño de informes tipo</p>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores Nacionales</li> </ul>   |
| 8. Propuesta de integración de procesos y procedimientos para la gestión de proyectos del APT elaborada y puesta a discusión de diversas áreas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). | <p><b>2012:</b> identificación e integración de actores clave</p> <p>- segundo semestre: procesos consensuados en aplicación</p>                                                                 | <p>8.1 Relevar los procesos clave relativos a la gestión de proyectos del APT e identificar principales problemas en su relación con otra Unidades de OPP.</p> <p>8.2 Elaborar una propuesta de integración de procesos y procedimientos para la gestión de proyectos</p> <p>8.3 Realizar talleres de discusión con diversas áreas de OPP a fin de presentar la propuesta de integración y acordar procedimientos comunes.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultores Nacionales</li> </ul>   |

### III. Presupuesto global:

| Productos esperados                                                                                                                                                                        | Actividades planificadas                                                                                                                          | Insumos                              | Numero de cuenta                | Fuente de fondos | Donante | Presupuesto total | 2012   | 2013   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 1. Plan de Comunicación interna y externa elaborado e implementado, incluyendo el diseño de la imagen de comunicación institucional del FDI atendiendo la integración a la imagen del APT. | Relevamiento de información                                                                                                                       | Consultores Nacionales               | 71300                           | 30071            | 01536   | 11,500            | 9,500  | 2,000  |       |
|                                                                                                                                                                                            | Contratación de servicios de diseño comunicacional                                                                                                | Consultores Nacionales               | 71300                           | 30071            | 01536   | 11,000            | 6,000  | 5,000  |       |
|                                                                                                                                                                                            | Diseño de imagen institucional del Programa Rediseño de la página WEB                                                                             | Productos de Comunicación            | 74200                           | 30071            | 01536   | 20,000            | 10,000 | 10,000 |       |
|                                                                                                                                                                                            | Formulación del Plan                                                                                                                              | Consultores Nacionales               | 71300                           | 30071            | 01536   | 3,000             |        | 3,000  |       |
|                                                                                                                                                                                            | Primer etapa de implementación                                                                                                                    | Contratos de Servicios Empresas      | 72100                           | 30071            | 01536   | 3,000             |        | 3,000  |       |
|                                                                                                                                                                                            | Segunda etapa                                                                                                                                     |                                      |                                 |                  |         |                   |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                            | Diseño y publicación de comunicaciones mensuales a las Intendencias e información en la web                                                       | Productos de Comunicación            | 74200                           | 30071            | 01536   | 32,000            | 22,000 | 10,000 |       |
|                                                                                                                                                                                            | 2. Equipo técnico capacitado para la Evaluación de Proyectos con SIG y uso del Sistema de Información Geográfica integrado a los procesos         | Talleres                             | Talleres                        | 75700            | 30071   | 01536             | 3,000  | 3,000  |       |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   | Capacitación equipo técnico          | Contratos de Servicios Empresas | 72100            | 30071   | 01536             | 6,000  | 6,000  |       |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   | Implementación de Gestión del Cambio | Consultores Nacionales          | 71300            | 30071   | 01536             | 6,000  |        | 6,000 |
| Nuevo protocolo de evaluación,                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | Talleres                             | 75700                           | 30071            | 01536   | 4,000             |        | 4,000  |       |
| Sistematización de Información de proyectos                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | Productos de Comunicación            | 74200                           | 30071            | 01536   | 13,000            |        | 13,000 |       |
| Intercambio y comunicación a los Técnicos de las Intendencias                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                      |                                 |                  |         |                   |        |        |       |
| 3. Unidad Tecnológica con SIG instalado y en condiciones de brindar apoyo a los equipos técnicos                                                                                           | Diseño y Configuración del SIG                                                                                                                    | Equipo informático                   | 72800                           | 30071            | 01536   | 8,000             | 8,000  |        |       |
|                                                                                                                                                                                            | Importación y Generación de información SIG para la gestión de proyectos. Acuerdos con Instituciones para incorporar información a nivel nacional | Consultores Nacionales               | 71300                           | 30071            | 01536   | 21,000            | 9,000  | 12,000 |       |
|                                                                                                                                                                                            | Formación del equipo técnico para operación SIG en APT                                                                                            | Talleres                             | 75700                           | 30071            | 01536   | 2,400             | 2,400  |        |       |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                      |                                 |                  |         |                   |        |        |       |
| 4. Información completa de Proyectos registrada en un Sistema de Gestión de Proyectos, producción de información sistematizada a los GD's                                                  | Contratación proveedores para digitalización e ingreso de información                                                                             | Consultores Nacionales               | 71300                           | 30071            | 01536   | 10,000            | 10,000 |        |       |
|                                                                                                                                                                                            | Revisión de procedimientos de gestión de proyectos                                                                                                | Productos de Comunicación            | 74200                           | 30071            | 01536   | 800               |        | 800    |       |
|                                                                                                                                                                                            | información de relevancia para OPP y GD's: generación de reportes y publicaciones                                                                 | Consultores Nacionales               | 71300                           | 30071            | 01536   | 12,500            | 5,000  | 7,500  |       |
| 5. Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.                                                                                                                   | Análisis y sistematización de información indicadores de Seguimiento                                                                              | Consultores Nacionales               | 71300                           | 30071            | 01536   | 10,000            | 10,000 |        |       |
|                                                                                                                                                                                            | Sistematización de resultados de Seguimiento                                                                                                      | Publicación Estudio                  |                                 |                  |         |                   |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                            | Publicación y difusión                                                                                                                            | Sistematización de Proyectos (PNUD)  | 74200                           | 04000            | 00012   | 5,000             | 5,000  |        |       |

| Producto de comunicación                                        | 74200 - | 30071 | 01536 | 25,000         | 10,000         | 15,000         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| Equipo                                                          | 72200   | 30071 | 01536 | 39,000         | 33,000         | 6,000          |
| Gastos Varios                                                   | 74500   | 30071 | 01536 | 3,657          | 2,159          | 1,498          |
| Auditoría                                                       | 74100   | 30071 | 01536 | 2,500          |                | 2,500          |
| GMS                                                             | 75100   | 30071 | 01536 | 19,228         | 7,877          | 11,351         |
| 6. Auditoría y GMS                                              |         |       |       |                |                |                |
| 7. Unidad de Seguimiento y Monitoreo de APT implantada          |         |       |       |                |                |                |
| Análisis de S & M y resultados de los Programas                 |         |       |       |                |                |                |
| Conformación del equipo de trabajo                              | 71300   | 30071 | 01536 | 225,000        | 56,000         | 169,000        |
| Diseño de la Unidad y Planificación actividades                 |         |       |       |                |                |                |
| 8. Procesos consolidados en OPP                                 |         |       |       |                |                |                |
| Análisis de procesos clave. Identificación problemas. Acuerdos. | 71300   | 30071 | 01536 | 72,000         | 18,000         | 54,000         |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>                                           |         |       |       | <b>568,585</b> | <b>232,936</b> | <b>335,649</b> |

V PLAN ANUAL DE TRABAJO

Año 2012

| Producto del Programa de País                                                                                                                                                              | CALENDARIO TRIMESTRAL |               |               |               | Fuente de fondos | Donante | Partida Presupuestaria | Importe        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                            | II1<br>US\$           | II2<br>US\$   | II3<br>US\$   | II4<br>US\$   |                  |         |                        |                |
| 1. Plan de Comunicación interna y externa elaborado e implementado, incluyendo el diseño de la imagen de comunicación institucional del FDI atendiendo la integración a la imagen del APT. |                       | 2,200         | 7,300         |               | 30071            | 01536   | 71300                  | 9,500          |
|                                                                                                                                                                                            |                       |               |               | 4,000         | 30071            | 01536   | 71300                  | 6,000          |
|                                                                                                                                                                                            |                       | 4,000         | 14,000        | 4,000         | 30071            | 01536   | 74200                  | 22,000         |
|                                                                                                                                                                                            |                       |               | 10,000        |               | 30071            | 01536   | 74200                  | 10,000         |
|                                                                                                                                                                                            |                       | 1,500         | 1,500         |               | 30071            | 01536   | 75700                  | 3,000          |
|                                                                                                                                                                                            |                       | 3,000         | 3,000         |               | 30071            | 01536   | 72100                  | 6,000          |
|                                                                                                                                                                                            |                       | 8,000         |               |               | 30071            | 01536   | 72800                  | 8,000          |
|                                                                                                                                                                                            |                       | 3,000         | 3,000         | 3,000         | 30071            | 01536   | 71300                  | 9,000          |
| 2. Equipo técnico capacitado para la Evaluación de Proyectos con SIG y uso del Sistema de Información Geográfica integrado a los procesos                                                  | 2,400                 |               |               |               | 30071            | 01536   | 75700                  | 2,400          |
|                                                                                                                                                                                            | 10,000                |               |               |               | 30071            | 01536   | 71300                  | 10,000         |
| 3. Unidad Tecnológica con SIG instalado y en condiciones de brindar apoyo a los equipos técnicos                                                                                           |                       |               | 2,500         |               | 30071            | 01536   | 71300                  | 5,000          |
|                                                                                                                                                                                            | 5,000                 | 5,000         |               |               | 30071            | 01536   | 71300                  | 10,000         |
| 4. Información de Proyectos registrada SGP                                                                                                                                                 |                       |               |               | 5,000         | 04000            | 00012   | 74200                  | 5,000          |
|                                                                                                                                                                                            |                       |               | 5,000         |               | 30071            | 01536   | 74200                  | 10,000         |
|                                                                                                                                                                                            | 20,000                | 10,000        | 1,000         | 2,000         | 30071            | 01536   | 72200                  | 33,000         |
| 5. Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.                                                                                                                   | 561                   | 588           | 740           | 270           | 30071            | 01536   | 74500                  | 2,159          |
|                                                                                                                                                                                            | 1,329                 | 1,393         | 2,398         | 2,757         | 30071            | 01536   | 75100                  | 7,877          |
| 6. Auditoría y GMS                                                                                                                                                                         |                       |               |               |               | 30071            | 01536   | 71300                  | 56,000         |
| 7. Unidad de S & M de APT implementada                                                                                                                                                     |                       |               |               |               | 30071            | 01536   | 71300                  | 18,000         |
| 8. Procesos consensuados con OPP                                                                                                                                                           |                       |               |               |               | 30071            | 01536   | 71300                  |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                               | <b>39,290</b>         | <b>41,181</b> | <b>70,938</b> | <b>81,527</b> |                  |         |                        | <b>232,936</b> |



