

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

REVISION "D" DE PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto Nro: **Award ID: 00077444 Project ID: 00088214**
Título: **URU/13/G35 – Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión**

La presente revisión tiene por objeto:

- 1) Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31/12/2019
- 2) Incorporar en el presupuesto USD 2.350.485 (dólares dos millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cinco) de fondos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) que se encontraban como Cofinanciamiento "Grant"
- 3) Incorporar una nueva contribución del Gobierno por un acuerdo firmado entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Agencia Francesa para el Desarrollo financiada con fondos del Fondo Francés para el Medio Ambiente (FFEM). De acuerdo al Convenio firmado entre el la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Agencia Francesa para el Desarrollo en octubre de 2015, el PNUD realizará la gestión administrativa y financiera del proyecto y por lo tanto, en los casos en que corresponda, procederá a efectuar los pagos a los contratos suscritos, de acuerdo con, la disponibilidad de fondos, los avances de las actividades y las solicitudes del Gobierno uruguayo a través de la agencia ejecutora (MVOTMA), según lo establecido en el Convenio Interinstitucional firmado entre el MVOTMA y la AUCI. Los pagos correspondientes a las actividades que serán realizadas por la FPNRF y la Evaluación se efectuarán directamente a través del FFEM y los montos correspondientes no formarán parte del presupuesto del proyecto con el PNUD
- 4) Ajustar el presupuesto del año 2015 según los gastos contabilizados durante dicho año y transferir el saldo remanente a los siguientes años
- 5) En el marco del Documento de Programa de País para el Uruguay 2016-2020 aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2016

Contribución del GEF:

Presupuesto anterior "C"	US\$ 1,621,000
Presupuesto revisado "D"	<u>US\$ 1,621,000</u>
Aumento/Disminución	US\$ 0

Contribución del MVOTMA:

Presupuesto anterior "C"	US\$ 154,799
Presupuesto revisado "D"	<u>US\$ 2,505,284</u>
Aumento/Disminución	US\$ 2,350,485

Contribución del MVOTMA-FFEM:

Presupuesto anterior "C"	US\$ 0
Presupuesto revisado "D"	<u>US\$ 888,612</u>
Aumento/Disminución	US\$ 888,612

TOTAL DEL PROYECTO

US\$ 5,014,896

Uruguay

Efecto esperado del MECNUD¹	1.1. El país ha fortalecido sus capacidades e institucionalidad para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales incluyendo el agua, los servicios ecosistémicos, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía, promoviendo el desarrollo local y la generación de medios de vida sostenibles.
Efecto esperado del Programa de País	El país ha reforzado sus capacidades y su marco institucional a fin de garantizar la preservación de los recursos naturales como el agua, los servicios del ecosistema, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía, al tiempo que promovió el desarrollo local y la creación de medios de vida.
Producto del Programa de País	1. Estrategias e iniciativas formuladas y aplicadas para la gestión sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas y para la gestión integrada del territorio, centrándose especialmente en el desarrollo local.
Asociado en la Implementación	Mnisterio de vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Breve descripción: Este proyecto consolidará un cambio en la forma en que se planifican y gestionan las áreas protegidas (AP) en Uruguay, a partir de su situación actual, en la que en gran medida se encuentran funcionalmente aún poco integradas dentro de un paisaje altamente modificado, hacia otra en la que gradualmente se van integrando al paisaje que las rodea, y donde se va armonizando progresivamente la gestión de las AP y la del paisaje circundante. Este cambio se hace necesario dada la expansión de los monocultivos comerciales y la intensificación de los sistemas de producción (en los sectores agrícola, ganadero y forestal) generando presiones sobre la biodiversidad en los paisajes que rodean a las AP, a la vez que acentúan su aislamiento biológico, aumentando el peligro de las especies exóticas invasoras (EEI) para los ecosistemas y especies nativas. Sumado a esto, existen fenómenos asociados al cambio climático que están provocando un aumento del riesgo de incendios en los hábitats naturales y modificaciones del equilibrio entre las prácticas productivas y la biodiversidad que caracteriza a los sistemas de producción tradicionales. El presente proyecto llenará una brecha programática y servirá de puente entre el paisaje y las AP, aprovechando y optimizando otras iniciativas del GEF en el país, como el proyecto “URU/06/G34 Fortalecimiento del proceso de implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay” y el proyecto GEF/BIRF “Desarrollo rural y gestión de la biodiversidad”. Esta propuesta sacará provecho de la oportunidad que se presenta con las nuevas políticas de ordenamiento territorial del país para armonizar, a nivel central y local, políticas relacionadas con la protección ambiental, de manera de incorporar el enfoque de paisaje a la gestión, fortaleciendo la eficacia de las AP como núcleo para la conservación de las especies y ecosistemas de importancia local y mundial.

1 Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016 – 2020.

Período del Programa de País: 2016 - 2020

Componente del Programa: Desarrollo sostenible con innovación

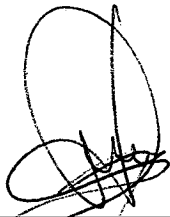
N° de Proyecto (Award Id): 00077444
 N° de Output (Project ID): 00088214

Fecha de inicio: Mayo 2014
 Fecha de término: Diciembre 2019

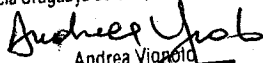
Fecha de PAC: 24 de abril de 2014
 Acuerdos de Gestión: Implementación Nacional (NIM)

Presupuesto total:		US\$ 11,382,773
Total recursos asignados:		
	GEF	US\$ 1,621,000
	MVOTMA	US\$ 2,505,284
	MVOTMA-FFEM	US\$ 888,612
Total cofinanciamiento		US\$ 6,367,877
Cofinanciamiento "Grant":		
	PNUD	US\$ 303,661
	MVOTMA	US\$ 494,716
	MINTURD	US\$ 1,209,820
Cofinanciamiento en especie:		
	MVOTMA	US\$ 400,000
	MINTU RD	US\$ 540,180
	MGAP	US\$ 3,000,000
	UPM-FOSA	US\$ 188,000
	IDRocha	US\$ 150,000
	IDRivera	US\$ 81,500

Aprobado por:



Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

 Andrea Vioreto
 Directora Ejecutiva

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Denise Cook
 Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y
 Representante Residente del PNUD
 Uruguay

01 AGO 2016

Fecha

08/08/2016

Fecha

10 AGO. 2016

Fecha

Arreglos de gestión:

Los fondos de contribución del Gobierno por el acuerdo firmado entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Agencia Francesa para el Desarrollo financiada con fondos del Fondo Francés para el Medio Ambiente (FFEM) serán depositados en las cuentas del PNUD luego de la firma de dicho acuerdo.

Los depósitos serán realizados en las cuentas bancarias del PNUD – Banco BBVA, Casa Central: a) Pesos Uruguayos: Cuenta No1218182 b) Dólares Americanos: Cuenta No 1216864

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

En el calendario de pagos supra se toma en cuenta la necesidad de que los pagos se efectúen con antelación a la ejecución de las actividades previstas. Este calendario podrá ser enmendado para ajustarse al grado de avance de los trabajos del proyecto.

El PNUD recibirá y administrará los pagos de conformidad con las normas, los reglamentos, las políticas y los procedimientos del PNUD

Todos los estados de cuentas y estados financieros se expresarán en dólares de los Estados Unidos

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

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

El inicio del Proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento, de acuerdo al Plan de Trabajo que forma parte del presente Documento de Proyecto. El Asociado en la Implementación se regirá por la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional www.undp.org.uy acordado entre el Organismo de Cooperación y el PNUD.

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

Teniendo en cuenta las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD la contribución del Gobierno por el acuerdo firmado entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Agencia Francesa para el Desarrollo financiada con fondos del Fondo

Francés para el Medio Ambiente (FFEM) 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 Según la Lista Universal de Precios por concepto de Servicios de Apoyo a la Implementación hasta un máximo del 5% del total de la contribución incluido el GMS

Travel	30072	71600		20,979	14,985	14,985	50,949
Travel	30071	71600	25,000	25,000	20,000	25,000	95,000
Contractual services - companies	62000	72100	66,542	71,369	55,676		193,587
Contractual services - companies	30072	72100	6,914			6,660	13,574
Contractual services - companies	30071	72100	200,000	100,000	80,000	50,000	430,000
Equipment and Furniture	62000	72200	5,600	4,200	4,000		13,800
Equipment and Furniture	30072	72200	22,755	25,530	14,985		63,270
Equipment and Furniture	30071	72200	200,000	150,000	150,000		500,000
Materials and Goods	62000	72300	32,000	32,000	32,000		96,000
Materials and Goods	30072	72300		46,267	46,052		92,319
Materials and Goods	30071	72300	60,000	60,000	60,000	21,000	201,000
Supplies	62000	72500	16,000	16,000	27,214		59,214
Supplies	30072	72500		2,220			2,220
Grants	62000	72600	74,787	20,000	20,000		114,787
Audio Visual&Print Prod Costs	62000	74200	6,000	11,000			17,000
Audio Visual&Print Prod Costs	30072	74200		11,100	7,215	7,778	26,093
Miscellaneous Expenses	62000	74500	10,000	10,000	5,000		25,000
Miscellaneous Expenses	30071	74500	20,000	20,000	10,000	10,000	60,000
Training	62000	75700	11,000	11,000	5,000		27,000
Training	30072	75700		38,973	8,325	14,430	61,728
Subtotal componente 2			947,674	952,299	770,684	301,085	2,971,742
Contractual Services - Individ	30071	71300	10,000	15,000	10,000	141,751	176,751
Travel	30071	71600	20,000	20,000	10,000	10,000	60,000
Professional Services	62000	74100	7,000	3,993	2,536		13,529
Costos directos del Proyecto	62000	74599	6,800	5,800	4,920		17,520
GMS	30072	75100	2,495	9,249	6,558	7,087	25,389

Componente
3

	DPC - Staff	30072	64300	1,165	4,316	3,060	3,307	11,848
	DPC - GOE	30072	74500	499	1,850	1,312	1,417	5,078
	GMS	30071	75100	25,500	19,200	15,900	11,633	72,233
	DPC - Staff	30071	64300	2,975	2,240	1,855	1,358	8,428
	DPC - GOE	30071	74500	1,275	960	795	580	3,610
	Subtotal componente 3			77,709	82,608	56,936	177,133	394,386
Componente 4	Local Consultants	30072	71300		13,320		13,320	26,640
	Travel	30072	71600		36,186	13,986	58,386	108,558
	Audio Visual&Print Prod Costs	30072	74200	9,811	5,835	6,276	13,876	35,798
	Miscellaneous Expenses	30071	74500		5,000	5,000	5,000	15,000
	Training	30072	75700		4,440	3,313	3,330	11,083
	Training	30071	75700		5,000	5,000	5,000	15,000
	Subtotal componente 4			9,811	69,781	33,575	98,912	212,079
	Total			1,345,108	1,338,412	1,009,415	649,350	4,342,285
Subtotal por fondo		62000		378,010	352,295	231,346	0	961,651
		30071		879,750	662,400	548,550	401,322	2,492,022
		30072		87,348	323,717	229,519	248,028	888,612

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016

PRODUCTO ESPERADO	ACTIVIDADES PLANIFICADAS (LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS-POA 2016)	CALENDARIO TRIMESTRAL				Socio responsable	Fuente de fondos	Partida Presupuestaria	Importe
		T1 US\$	T2 US\$	T3 US\$	T4 US\$				
1. Fortalecimiento a nivel de sistema para la adopción del enfoque de paisaje.	1. Diseño del contenido de Guía anexa para la Serie de Guías de instrumentos de OT publicadas por DINOT. / Aportes a la Guía de instrumentos de gestión de OT desarrollada por OPP-DINOT	4,000	4,041				62000	71300	8,041
				10,000	12,933		30072	71300	22,933
		50,000	10,000	10,000	10,000		30071	71300	80,000
				6,000	6,661		62000	71400	12,661
		2,103					62000	71600	2,103
				4,000	3,548		30072	71600	7,548
		5,000	5,000	5,000	5,000		30071	71600	20,000
				2,400			62000	72200	2,400
		10,000	15,000	15,000	10,000		30071	72200	50,000
				2,000			62000	72500	2,000
			10,000	15,000	15,000		30071	72500	40,000

conservación zonas metas. b. Mapa Cobertura del suelo (Montes del Queguay). C. Estimación de superficie de bosque nativo Laureles y Montes del Queguay					4,000				62000	74200		4,000	
	1. Implementación del Cuerpo Nacional de Guardaparques. / Revisión del Protocolo de Fiscalización acorde al CNG reglamentado	5,000	5,000	20,000	10,000				30071	74200		40,000	
				2,500	2,500				30071	74500		5,000	
				6,000	7,228				30072	75700		13,228	
	TOTAL COMPONENTE 1	75,103	49,041	101,900	82,870							309,914	
	2. Integración de la gestión de las áreas protegidas meta con la de los paisajes que la rodean.	1. Articulación con fuerzas vivas para realizar procedimientos conjuntos a nivel local. / Articulación con Comité de Emergencias Departamentales para la aplicación de medidas de prevención y seguridad en AP	5,000	5,000	6,000	6,050				62000	71300		22,050
			80,000							62000	71300		80,000
			15,000	15,000	17,000	17,984				62000	71400		64,984
			6,000	6,000	6,000	6,042				62000	71600		24,042
			5,000	5,000	5,000	10,000				30071	71600		25,000
1. Definición de la administración de nuevas áreas ingresadas / Diseño del Proceso de Planificación (DPP) avanzado para Algarrobales, Laguna de Garzón y Montes del Queguay / Avances en planes de manejo			25,000	20,000	21,542				62000	72100	MVOTMA	66,542	
				6,914					30072	72100		6,914	
			50,000	50,000	100,000				30071	72100		200,000	
				5,600					62000	72200		5,600	
1. Medición de indicadores seleccionados				12,000	10,755				30072	72200		22,755	
			100,000	100,000				30071	72200		200,000		

del Plan de Manejo en al menos un área protegida (Esteros de Farrapos)	7,000	10,000	12,000	3,000	62000	72300	32,000
		20,000	20,000	20,000	30071	72300	60,000
		6,000	5,000	5,000	62000	72500	16,000
	15,000	15,000	20,000	24,787	62000	72600	74,787
				6,000	62000	74200	6,000
	3,000	3,000	2,000	2,000	62000	74500	10,000
			10,000	10,000	30071	74500	20,000
	3,000	2,000	3,000	3,000	62000	75700	11,000
	139,000	162,000	300,514	346,160			947,674
	2,500	2,500	2,500	2,500	30071	71300	10,000
	5,000	5,000	5,000	5,000	30071	71600	20,000
		3,000	1,000	3,000	62000	74100	7,000
	1,072	1,707	2,079	1,942	62000	74599	6,800
			2,495	30072	75100	2,495	
			1,165	30072	64300	1,165	
			499	30072	74500	499	
			25,500	30072	75100	25,500	
			2,975	30072	64300	2,975	
TOTAL COMPONENTE 2							
3. Gestión del proyecto							

MVOTMA

TOTAL COMPONENTE 3						1,275		30072	74500	1,275
						46,351				77,709
4. Capitalización de aprendizajes y cooperación con África						9,811	MVOTMA	30072	74200	9,811
TOTAL COMPONENTE 4						9,811				9,811
TOTAL						485,192				1,345,108
						223,675				
						223,248				
						412,993				
						12,207				
						10,579				
						8,572				



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00077444 URU/13/G35 Strengthening the e	Period :	Jan-Dec (2014)
Output # : 00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	Impl. Partner :	03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location :	Uruguay

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
--	----------	----------	-----------------	-----------

Output # : 00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	Impl. Partner :	03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location :	Uruguay

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	294.18	151,268.95	0.00	151,563.13
71605 - Travel Tickets-International	15.31	0.00	0.00	15.31
71610 - Travel Tickets-Local	2,097.20	0.00	0.00	2,097.20
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	9,817.61	85.00	0.00	9,902.61
71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic	4,348.43	42.50	0.00	4,390.93
72210 - Machinery and Equipment	1,317.86	0.00	0.00	1,317.86
72220 - Furniture	1,133.15	0.00	0.00	1,133.15
72399 - Other Materials and Goods	1,724.31	0.00	0.00	1,724.31
72425 - Mobile Telephone Charges	59.58	0.00	0.00	59.58
72505 - Stationery & other Office Supp	1,316.78	0.00	0.00	1,316.78
72805 - Acquis of Computer Hardware	19.17	0.00	0.00	19.17
73120 - Utilities	85.18	0.00	0.00	85.18
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	218.65	0.00	0.00	218.65
74215 - Promotional Materials and Dist	4,382.83	42.50	0.00	4,425.33
74220 - Translation Costs	0.00	42.50	0.00	42.50
74510 - Bank Charges	57.73	0.00	0.00	57.73
74525 - Sundry	2,043.67	941.50	0.00	2,985.17
75705 - Learning costs	6,120.51	42.50	0.00	6,163.01
76120 - Unrealized Loss	0.00	226.56	0.00	226.56
76125 - Realized Loss	0.00	95.73	0.00	95.73
76130 - Unrealized Gain	0.00	-223.43	0.00	-223.43
76135 - Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 62000	35,052.15	152,564.31	0.00	187,616.46
Total for Dept : 52601	35,052.15	152,564.31	0.00	187,616.46
Total for Output : 00088214	35,052.15	152,564.31	0.00	187,616.46

Project Total :	35,052.15	152,564.31	0.00	187,616.46
------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00077444 URU/13/G35 Strengthening the e	Period : Jan-Dec (2015)		
Output # : 00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	Impl. Partner : 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE		
	Location : Uruguay		
Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	Impl. Partner : 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location : Uruguay

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	179.00	0.00	179.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	2,144.31	0.00	0.00	2,144.31
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	5,304.78	0.00	0.00	5,304.78
72140 - Svc Co-Information Technology	442.93	0.00	0.00	442.93
72399 - Other Materials and Goods	105.24	0.00	0.00	105.24
72425 - Mobile Telephone Charges	230.22	0.00	0.00	230.22
72505 - Stationery & other Office Supp	186.37	0.00	0.00	186.37
73110 - Custodial & Cleaning Services	227.99	0.00	0.00	227.99
73120 - Utilities	12.32	0.00	0.00	12.32
74210 - Printing and Publications	1,438.83	0.00	0.00	1,438.83
74515 - Claims and Adjustments	1,266.67	0.00	0.00	1,266.67
74525 - Sundry	341.31	0.00	0.00	341.31
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	77.00	0.00	77.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	386.27	0.00	386.27
75705 - Learning costs	918.57	0.00	0.00	918.57
Total for Fund 30071	12,619.54	642.27	0.00	13,261.81

Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	10,109.00	0.00	10,109.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	638.37	366,276.54	0.00	366,914.91
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	54.03	0.00	0.00	54.03
71605 - Travel Tickets-International	3,167.36	0.00	0.00	3,167.36
71610 - Travel Tickets-Local	624.83	0.00	0.00	624.83
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	128.57	0.00	0.00	128.57
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	21,466.21	0.00	0.00	21,466.21
71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic	1,909.66	0.00	0.00	1,909.66
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	3,719.15	0.00	0.00	3,719.15
72140 - Svc Co-Information Technology	1,863.53	0.00	0.00	1,863.53
72210 - Machinery and Equipment	437.44	0.00	0.00	437.44
72220 - Furniture	236.01	0.00	0.00	236.01
72399 - Other Materials and Goods	2,113.36	0.00	0.00	2,113.36
72425 - Mobile Telephone Charges	4,221.24	0.00	0.00	4,221.24
72505 - Stationery & other Office Supp	3,220.01	0.00	0.00	3,220.01
72510 - Publications	5,370.28	0.00	0.00	5,370.28
72805 - Acquis of Computer Hardware	524.41	0.00	0.00	524.41
73110 - Custodial & Cleaning Services	1,526.65	0.00	0.00	1,526.65
73120 - Utilities	986.12	0.00	0.00	986.12
73305 - Maint & Licensing of Hardware	221.19	0.00	0.00	221.19
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	4,590.62	0.00	0.00	4,590.62
74210 - Printing and Publications	2,279.40	0.00	0.00	2,279.40
74215 - Promotional Materials and Dist	11,003.12	0.00	0.00	11,003.12
74505 - Insurance	2,175.73	0.00	0.00	2,175.73
74510 - Bank Charges	267.11	0.00	0.00	267.11
74525 - Sundry	5,418.23	0.00	0.00	5,418.23



Combined Delivery Report By Project

Table with columns: Project Id, Output #, Period, Impl. Partner, Location, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Includes rows for Fund 62000, Dept 52601, Output 00088214, and Project Total.

Signed By : _____ Date : _____
Signed By : _____ Date : _____



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 11/7/2016

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget							
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$				
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	22/11/2013	28/2/2018	URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	71600	Travel	20,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	72500	Supplies	40,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	50,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	71600	Travel	2,103.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	71600	Travel	7,548.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	2,400.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	71300	Local Consultants	8,041.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	12,651.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	72500	Supplies	2,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	71300	Local Consultants	22,933.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	13,228.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	71300	Local Consultants	80,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	40,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,000.00				
				A2-Producto 2		22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	200,000.00
								URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	22,785.00
								URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	71600	Travel	24,042.00
								URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00
								URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	71300	Local Consultants	22,050.00
URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	72300	Materials & Goods					32,000.00				
URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ					64,984.00				
URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confe					11,000.00				
URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie					6,914.00				
URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	71300	Local Consultants					80,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie	200,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	5,600.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	72600	Grants	74,787.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	GEFTrustee	72600	Grants	74,787.00				



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 11/7/2016

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget								
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$					
	A2-Producto 2	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	25,000.00				
					62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00				
					62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	66,542.00				
					30071	MVOTMA	72300	Materials & Goods	60,000.00				
					62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	6,000.00				
					62000	GEF Trustee	72500	Supplies	16,000.00				
					30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00				
					62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	6,800.00				
					62000	GEF Trustee	74100	Professional Services	7,000.00				
					30072	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,165.00				
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	1,275.00				
					30071	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	25,500.00				
					62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	0.00				
					30071	MVOTMA	71600	Travel	20,000.00				
	A3-Gestión del Proyecto	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	GOB.URU.	74500	Miscellaneous Expenses	0.00				
					62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
					30071	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,975.00				
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	10,000.00				
					30072	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	2,495.00				
					30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	499.00				
					30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	9,811.00				
					TOTAL								1,345,108.00
					GRAND TOTAL								1,345,108.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 11/7/2016

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	22/11/2013	28/2/2018	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	8,943.00
					62000	GEFTrustee	71600	Travel	2,103.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	17,658.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72500	Supplies	30,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	1,800.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	2,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	50,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	50,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	2,220.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	30,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	32,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72500	Supplies	2,220.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	68,234.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72300	Materials & Goods	46,267.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	71,369.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72300	Materials & Goods	60,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	38,973.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	60,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	25,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72600	Grants	20,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	23,153.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	11,100.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	20,979.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600	Travel	24,042.00
	A2-Producto 2	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi					



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 11/7/2016

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
A2-Producto 2		22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	11,000.00
					62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	4,200.00
					62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00
					30072	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	25,530.00
					30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	150,000.00
					62000	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confer	11,000.00
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00
					30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	101,232.00
					62000	GEFTrustee	72500	Supplies	16,000.00
					30071	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companies	100,000.00
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	15,000.00
					30072	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,316.00
					62000	GEFTrustee	74100	Professional Services	3,993.00
					30072	GOB.URU.	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					30071	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	19,200.00
					30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	1,850.00
					30072	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	9,249.00
30071	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,240.00					
62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	5,800.00					
30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	960.00					
62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	0.00					
30071	MVOTMA	71600	Travel	20,000.00					
A4-Capitalización de aprendi		22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	36,186.00
					30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	13,320.00
					30071	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	5,000.00
					30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	5,935.00
					30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	4,440.00
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 11/7/2016

Project: 00077444

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr
TOTAL							
GRAND TOTAL							
							1,338,412.00
							1,338,412.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Report Date: 11/7/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget								
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$					
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	22/11/2013	28/2/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	2,220.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	15,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	9,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	15,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	2,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	30,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	30,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	30,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	2,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	5,000.00				
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600	Travel	8,000.00				
				A2-Producto 2		22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72300	Materials & Goods	60,000.00
								URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	4,000.00
								URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	150,000.00
								URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Conf	5,000.00
URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300					Local Consultants	15,000.00				
URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500					Miscellaneous Expenses	10,000.00				
URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600					Travel	20,000.00				
URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72100					Contractual Services-Companies	80,000.00				
URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	27,214.00								
URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600	Travel	15,000.00								
URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00								
URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,215.00								
URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72600	Grants	20,000.00								
URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	55,676.00								
URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	32,000.00								
URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72300	Materials & Goods	46,052.00								
URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	14,985.00								



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 11/7/2016

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	A2-Producto 2	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	8,325.00
					30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	101,232.00
					62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	19,000.00
					30072	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	14,985.00
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	60,000.00
	A3-Gestión del Proyecto	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	GOB.URU.	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					30072	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	6,558.00
					30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	1,312.00
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	10,000.00
					30072	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	3,060.00
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	795.00
					62000	GEFTrustee	74100	Professional Services	2,536.00
					62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	4,920.00
					30071	MVOTMA	71600	Travel	10,000.00
					30071	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,855.00
A4-Capitalización de aprend	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	15,900.00	
				30071	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	5,000.00	
				30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	6,276.00	
				30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	3,313.00	
				30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00	
				30072	MVOTMA	71600	Travel	13,985.00	
TOTAL								1,009,415.00	
GRAND TOTAL								1,009,415.00	



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444 **Report Date:** 11/7/2016
Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema
Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	22/11/2013	28/2/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	2,220.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	30,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	50,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	101,232.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie	50,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie	6,660.00
A2-Producto 2	A3-Gestión del Proyecto	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72300	Materials & Goods	21,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,778.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	14,430.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	25,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	14,985.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	7,087.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	11,633.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	3,307.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	141,751.00
A4-Capitalización de aprend	A4-Capitalización de aprend	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	580.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	1,417.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,358.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	3,330.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	58,386.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	13,876.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 11/7/2016

Project: 00077444

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	A4-Capitalización de aprend	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	13,320.00
TOTAL								649,350.00
GRAND TOTAL								649,350.00