



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN "S" DEL PROYECTO

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

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2023, incorporando USD 711.798 de fondos de Gobierno. Se ajustan asimismo los presupuestos de los años 2022 y 2023 de acuerdo a las actividades planificadas.

Fondo BID Préstamo 1795/OC-UR	Total	2007-2021	2022	2023
Presupuesto anterior "R"	1.321.504	1.321.504	0	0
Presupuesto revisado "S"	1.321.504	1.321.504	0	0
Variación	0	0	0	0

Fondos de Gobierno - OPP Fondo 30071	Total	2007-2021	2022	2023
Presupuesto anterior "R"	12.891.798	12.010.848	880.950	0
Presupuesto revisado "S"	13.603.596	11.999.387	700.000	904.209
Variación	711.798	-11.461	-180.950	904.209

Fondos de Gobierno - Ministerio de Economía y Finanzas	Total	2007-2021	2022	2023
Presupuesto anterior "R"	524.336	524.336	0	0
Presupuesto revisado "S"	524.336	524.336	0	0
Variación	0	0	0	0

Fondos SEGIB	Total	2007-2021	2022	2023
Presupuesto anterior "R"	28.213	28.213	0	0
Presupuesto revisado "S"	28.213	28.213	0	0
Variación	0	0	0	0

Costos Compartidos al Programa de Cooperación Técnica	Total	2007-2021	2022	2023
Presupuesto anterior "R"	4.752	4.752	0	0
Presupuesto revisado "S"	4.752	4.752	0	0
Variación	0	0	0	0



Contribución del PNUD (TRAC)	Total	2007-2021	2022	2023
Presupuesto anterior "R"	2.210	2.210	0	0
Presupuesto revisado "S"	2.210	2.210	0	0
Variación	0	0	0	0

Fondos BID Cooperación Técnica no reembolsable ATN/OC 15889	Total	2007-2021	2022	2023
Presupuesto anterior "R"	41.614	0	41.614	0
Presupuesto revisado "S"	41.614	0	41.614	0
Variación	0	0	0	0

Total del proyecto	15.526.225	13.880.402	741.614	904.209
---------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------



Uruguay

Efecto esperado del MECNUD¹	3.1. Se han fortalecido las capacidades del Estado para la generación de información; la planificación estratégica; el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, promoviendo la transparencia de la gestión y avanzado en el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de los municipios y el fomento de la participación ciudadana.
Efecto esperado del Programa de País	Se han fortalecido las capacidades del gobierno para generar información, diseñar, ejecutar y evaluar políticas; los mecanismos jurídicos e institucionales para asegurar la transparencia y la eficacia de la gestión pública; y la participación ciudadana a nivel nacional y subnacional.
Producto del Programa de País	1. Las instituciones de la administración pública cuentan con herramientas y sistemas de información para planificar, ejecutar y evaluar la asignación del gasto y la inversión pública.
Asociado en la Implementación	Oficina de Planeamiento y Presupuesto

<p>Período del Programa de País: 2021-2025</p> <p>Componente del Programa: Gobernanza efectiva, protección social y desarrollo territorial</p> <p>Identificación del Proyecto: Project Id: 00046905 Output Id: 00056097</p> <p>Fecha de inicio: Abril de 2007 Fecha de término: Diciembre 2023 Acuerdos de Gestión: NIM</p> <p>GEN: 2</p>

Presupuesto total:	U\$S 15,526,225
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gobierno U\$S 13,603,596 ▪ Recursos regulares TRAC: U\$S 2,210 ▪ Otros: (BID Contrato de Préstamo No.1795/OC-UR: U\$S 1,321,504 ▪ 30000 (SEGIB): U\$S 28,213 ▪ 11888 (PCS): U\$S 4,752 ▪ 30072 (MEF): U\$S 524,336 ▪ Fondos BID Cooperación Técnica no reembolsable ATN/OC 15889 U\$S 41,614 	

¹ Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2021 – 2025.



Aprobado por:

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fecha

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fecha



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00046905

Report Date: 30/9/2022

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

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00056097 URU/07/002 Calidad del Gasto	A1 - OI 1 - Gestión Pública	1/4/2007	31/12/2021	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	160,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	5,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	5,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	9,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	4,000.00
	A10-Fort las acc de OPP en	27/3/2007	31/12/2021	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30022	OPP	71300	Local Consultants	41,614.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	65,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00
	A4-Administración del Progr	1/4/2007	31/12/2021	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	12,585.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	85,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	9,195.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	25,170.00
	A7-Analizar y evaluar las po	27/3/2007	31/12/2021	UNDP	30071	OPP	71200	International Consultants	39,949.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	171,288.53
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	5,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	8,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	9,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	4,000.00
				UNDP	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	1,198.47
	A8-Fortalecer las capacidad	27/3/2007	31/12/2021	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	180,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	5,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	7,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	9,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	4,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00046905

Report Date: 30/9/2022

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

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	ACTIVITY 10	27/3/2007	31/12/2022	URU-OFICINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300 Local Consultants	-158,386.00
TOTAL								741,614.00
GRAND TOTAL								741,614.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

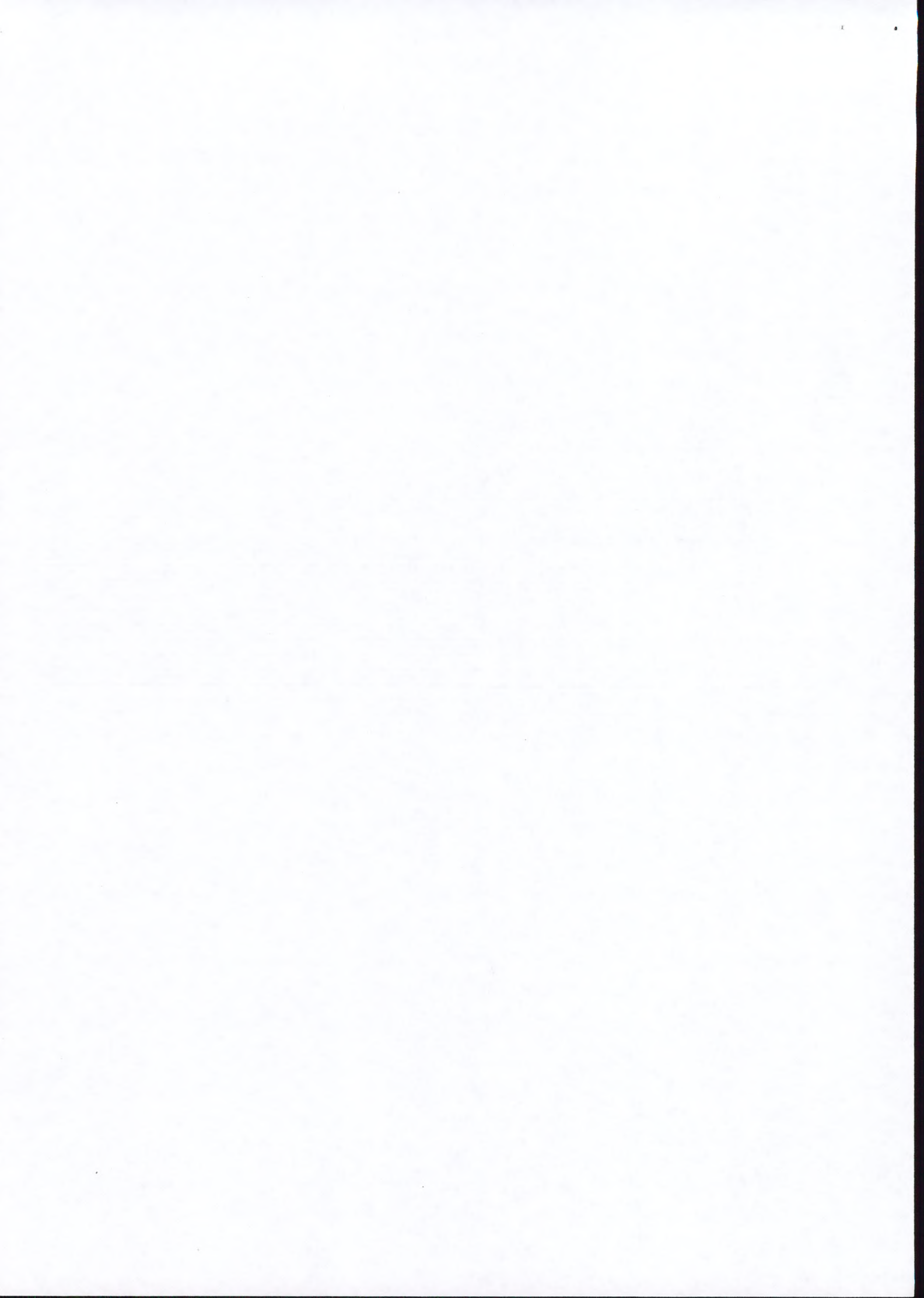
Project: 00046905

Report Date: 30/9/2022

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

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00056097 URU/07/002 Calidad del Gasto	A1 - OI 1 - Gestión Pública	1/4/2007	31/12/2021	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	166,214.00	
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	253.00	
	A10-Fort las acc de OPP em	27/3/2007	31/12/2021	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	49,170.00	
	A4-Administración del Progr				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	9,214.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	88,229.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	3,949.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	20,732.00
	A7-Analizar y evaluar las po				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	194,284.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	140,461.00
	A8-Fortalecer las capacidad		27/3/2007	31/12/2021	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	220,242.00
TOTAL								892,748.00		
GRAND TOTAL								892,748.00		



URU/07/002 Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y proceso presupuestario

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	RESPONSABLE	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	PLANIFICACION Setiembre - Diciembre 2022				
					set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	TOTAL
1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública	1.3 Metodologías de planificación estratégica y evaluación de resultados y de gasto diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central 1.13 Diseño y aplicación de un Modelo de Madurez que permita generar una medición de la madurez en las prácticas de gestión por resultados aplicable a nivel de Inciso y Unidad Ejecutora del Presupuesto Nacional 1.14 Informes y tomos presentados dentro de Presupuesto Nacional y Rendiciones de Cuentas 1.16 Realización de acciones para la Mejora de la Calidad del Gasto	OPP	30071	71200 Consultores Internacionales					
			30071	71300 Consultores Locales	13.207	12.592	12.592	12.592	50.984
			30071	71600 Viajes					0
			30071	72500 Útiles de oficina					0
			30071	72800 Equipos Informática					0
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones					0
			30071	74500 Gastos Varios	21	21	21	21	85
			30071	75700 Entrenamiento Talleres y Conferencias					0
Subtotal 1					13.228	12.614	12.614	12.614	51.069
7. Analizar y evaluar las políticas públicas	7.1 Realización de Evaluaciones DID (Diseño, Implementación y Desempeño) a intervenciones públicas 7.2 Definición de Metodología de Evaluaciones y elaboración de un manual de evaluación de impacto 7.3 Laboratorio de Políticas Públicas	OPP	30071	71200 Consultores Internacionales	6.667	6.667	6.667	6.667	26.667
			30071	71300 Consultores Locales	7.381	7.038	7.038	7.038	28.494
				71300 Consultores Locales		3.603	3.603	3.603	10.808
			30071	71600 Viajes					0
			30071	72100 Servicios Contratados Empresas					0
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones					0
			30071	74500 Gastos Varios					0
			30071	75700 Entrenamiento Talleres y Conferencias					0
Subtotal 7					14.048	17.307	17.307	17.307	65.968
8. Fortalecer las capacidades del Estado uruguayo para la generación, uso y difusión de información	8.2 Actualización y mejora del Observatorio Uruguay 8.3 Creación y desarrollo de sist. información en la Administración Central	OPP	30071	71300 Consultores Locales	15.274	14.564	14.564	14.564	58.967
				71300 Consultores Locales		2.121	2.121	2.121	6.364
			30071	71600 Viajes					0
			30071	72100 Servicios Contratados Empresas					0
			30071	72300 Materiales y Bienes					0
			30071	72500 Útiles de oficina					0
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones					0
			30071	74500 Gastos Varios					0
Subtotal 8					15.274	16.685	16.685	16.685	65.331

URU/07/002 Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y proceso presupuestario

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	RESPONSABLE	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	PLANIFICACION Setiembre - Diciembre 2022				
					set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	TOTAL
9. Fortalecer las acciones de la OPP para el desarrollo de una estrategia país de mediano y largo plazo	9.1 Apoyo técnico a las acciones de la Dirección de Planificación para desarrollar planes estratégicos de gobierno	OPP	30071	71300 Consultores Locales					0
			30071	71600 Viajes					0
			30071	73100 Alquiler					0
			30071	73400 Alquiler equipamiento oficina					0
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones					0
			30071	74500 Gastos Varios					0
			30071	75700 Entrenamiento Talleres y Conferencias					0
Subtotal 9					0				0
10. Fortalecer las acciones de la OPP para la supervisión de desempeño de las empresas públicas	10.1 Generación de buenas prácticas de gestión de las empresas públicas 10.2 Consolidación y profundización de mecanismos de evaluación de desempeño de las empresas públicas 10.3 Mejora del acceso a la información de gestión de las empresas públicas por parte del PE	OPP	30071	71300 Consultores Locales	3.907	3.725	3.725	3.725	15.082
			30071	74500 Gastos Varios					0
Subtotal 10					3.907	3.725	3.725	3.725	15.082
4. Administración del Programa	Administración y monitoreo del programa	OPP	30071	71300 Consultores Locales	7.010	6.684	6.684	6.684	27.064
			30071	72200 Equipamiento y Amoblamiento					0
			30071	72500 Útiles de oficina					0
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones					0
			30071	74500 Gastos Varios					0
			30071	64397 DPC	727	775	775	775	3.052
			30071	74596 DPC	311	332	332	332	1.308
30071	75105 GMS	1.635	1.744	1.744	1.744	6.866			
Subtotal 4					9.684	9.535	9.535	9.535	38.289
TOTAL					56.141	59.866	59.866	59.866	235.740

URU/07/002 Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y proceso presupuestario

Productos Esperados	Actividades Previstas	Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	2023
1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública	1.3 Metodologías de planificación estratégica y evaluación de resultados y de gasto diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central 1.13 Diseño y aplicación de un Modelo de Madurez que permita generar una medición de la madurez en las prácticas de gestión por resultados aplicable a nivel de Inciso y Unidad Ejecutora del Presupuesto Nacional 1.14 Informes y tomos presentados dentro de Presupuesto Nacional y Rendiciones de Cuentas 1.16 Realización de acciones para la Mejora de la Calidad del Gasto	OPP	30071	71200 Consultores Internacionales	
			30071	71300 Consultores Locales	166.214
			30071	71600 Viajes	
			30071	72500 Útiles de oficina	
			30071	72800 Equipos Informática	
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones	
			30071	74500 Gastos Varios	252
			30071	75700 Entrenamiento Talleres y Conferencias	
Total de la Actividad ACTIVITY1:					166.466
7. Analizar y evaluar las políticas públicas	7.1 Realización de Evaluaciones DID (Diseño, Implementación y Desempeño) a intervenciones públicas 7.2 Definición de Metodología de Evaluaciones y elaboración de un manual de evaluación de impacto 7.3 Laboratorio de Políticas Públicas	OPP	30071	71200 Consultores Internacionales	13.334
			30071	71300 Consultores Locales	92.902
				71300 Consultores Locales	47.560
			30071	71600 Viajes	
			30071	72100 Servicios Contratados Empresas	
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones	
			30071	74500 Gastos Varios	
			30071	75700 Entrenamiento Talleres y Conferencias	
Total de la Actividad ACTIVITY7:					153.795
8. Fortalecer las capacidades del Estado uruguayo para la generación, uso y difusión de información	8.2 Actualización y mejora del Observatorio Uruguay 8.3 Creación y desarrollo de sist. información en la Administración Central	OPP	30071	71300 Consultores Locales	192.245
				71300 Consultores Locales	27.997
			30071	71600 Viajes	
			30071	72100 Servicios Contratados Empresas	
			30071	72300 Materiales y Bienes	
			30071	72500 Útiles de oficina	
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones	
			30071	74500 Gastos Varios	
30071	75700 Entrenamiento Talleres y Conferencias				
Total de la Actividad ACTIVITY8:					220.242

URU/07/002 Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y proceso presupuestario

Productos Esperados	Actividades Previstas	Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	2023
9. Fortalecer las acciones de la OPP para el desarrollo de una estrategia país de mediano y largo plazo	9.1 Apoyo técnico a las acciones de la Dirección de Planificación para desarrollar planes estratégicos de gobierno	OPP	30071	71300 Consultores Locales	
			30071	71600 Viajes	
			30071	73100 Alquiler	
			30071	73400 Alquiler equipamiento oficina	
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones	
			30071	74500 Gastos Varios	
			30071	75700 Entrenamiento Talleres y Conferencias	
Total de la Actividad ACTIVITY9:					0
10. Fortalecer las acciones de la OPP para la supervisión de desempeño de las empresas públicas	10.1 Generación de buenas prácticas de gestión de las empresas públicas 10.2 Consolidación y profundización de mecanismos de evaluación de desempeño de las empresas públicas 10.3 Mejora del acceso a la información de gestión de las empresas públicas por parte del PE	OPP	30071	71300 Consultores Locales	49.170
			30071	74500 Gastos Varios	
Total de la Actividad ACTIVITY10:					49.170
4. Administración del Programa	Administración y monitoreo del programa	OPP	30071	71300 Consultores Locales	88.229
			30071	72200 Equipamiento y Amoblamiento	
			30071	72500 Útiles de oficina	
			30071	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones	
			30071	74500 Gastos Varios	
			30071	64397 DPC	9.214
			30071	74596 DPC	3.949
30071	75105 GMS	20.732			
Total de la Actividad ACTIVITY4:					122.124
Total del Proyecto:					711.798