

JVI VA EB

EM/00/G31/PRODC  
09E-02412



**oluntarios**



TIPO DE REVISION: PROYECTO NUEVO

GENERAL  MANDATORIA  SUSTANTIVA  O

FONDO/S: 62000 GEF, 04000 TRAC, 62040 GEF C/S

DONANTE/S: 10003 GEF, 00012 UNDP

AGENCIA/S IMPLEMENTADORA/S: 001087 MAE

# ACTIVIDADES: 12

MONTO TOTAL: 18.419.481,63

PROYECTO NUMERO: 00012293

NOMBRE: Control de las Especies Invasoras en el Archipiélago de las Galápagos (ECU/00/G31)

presentado por: JVT

formato AWP

cuadro de responsabilidades

plan de compras

plan de trabajo

cronograma de actividades

aprobación Finanzas Programa

revisión Gerente Operaciones

aprobación Coordinador Programa

aprobación Representante Residente

FECHA: 26/02/09

1. PROPOSAL- APROBACION LUEGO DE PREPAC /CLEARING HOUSE

MINUTA PREPAC

OFICIAL DE PROGRAMA: JVT  APROBADO:

ASISTENTE A CARGO: VA

CONTROL RECURSOS REGULARES TRAC					
APL <input type="checkbox"/>		EB <input type="checkbox"/>			
AÑO	APROBADO	AUMENTO / DISMINUCION EN ESTA REVISION	TOTAL INCLUIDA EN ESTA REVISION	% DE UTILIZACION	
2004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Variación Presupuesto NO  SI

Monto anterior: 18.419.214,60

Variación: 267,03

Total de presupuesto: 18.419.481,63

2 AWARD

FIRMADO POR CONTRAPARTE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMADO POR RR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

APROBADO /AWARD MOVED: EB

3 PROYECTO /PRESUPUESTO AL MODULO KK

ENVIADO: EB

08/0K  
09/0K

4. COMUNICACIÓN

RESPONSABLE OP

A. AGENCIA: \_\_\_\_\_

B. CONTRAPARTE: 4-03-09

UNDP QUITO: FILE PRODOC

OFICIAL DE PROGRAMA

FINANZAS PROGRAMA

COMENTARIOS:

- a) Extender la duración hasta junio de 2009, de acuerdo al pedido del Ministerio del Ambiente para realizar la Evaluación Final del Proyecto y las actividades de cierre del proyecto.
- b) Reflejar el gasto tentativo del año 2008 según CDR provisional emitido a la fecha.
- c) Crear el presupuesto 2009 de acuerdo al POA adjunto.
- d) Incluir en el año 2007 US\$ 267.03 en la Actividad 8 con fondos 04000 de UNDP para cubrir los gastos realizados durante ese año. Por lo que el valor total del proyecto aumenta a US\$ 18'419,481.63



## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ecuador – Quito

**Proyecto:** 00012293  
**Título:** Control de las Especies Invasoras en el Archipiélago de las Galápagos (ECU/00/G31)

**Año de Inicio:** Octubre 2001  
**Año de Fin:** Junio 2009

### Presupuesto (US\$) 2009

Donante	Fondo	Valor
10003	62000	724,999.98
1. Total Presupuesto 2009		724,999.98
2. Total Gasto provisional 2008 (10003)		5'712,000.05
3. Total Gastos 2001 FIM (10003)		27,868.00
4. Total Gastos 2002 FIM (10003)		1'268,673.00
5. Total Gastos 2003 FIM (10003)		1'670,095.00
Subtotal Gastos 2004 ATLAS (10003):		2'805,831.61
Subtotal Gastos 2004 ATLAS (00012):		52,243.84
6. Total Gastos 2004		2'858,075.45
Subtotal Gastos 2005 ATLAS (10003):		2'923,943.28
Subtotal Gastos 2005 ATLAS (00012):		20,114.95
7. Total Gastos 2005		2'944,058.23
Subtotal Gastos 2006 ATLAS (10003):		2'320,692.62
Subtotal Gastos 2006 ATLAS (00012):		18,422.51
8. Total Gastos 2006		2'339,115.13
Subtotal Gastos 2007 ATLAS (10003):		845,896.46
Subtotal Gastos 2007 ATLAS (00012):		28,700.33
9. Total Gastos 2007		874,596.79
Total Fondos (62000):		18'300,000.00
Total Fondos (04000):		119,481.63
<b>Total Gastos y Presupuestos (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>18'419,481.63</b>
<b>CONTRIBUCIONES</b>		
10. Total Contribución Fondos (62000):		18'300,000.00
11. Total Contribución Fondos (00012):		119,481.63
<b>Total Contribuciones (10+11)</b>		<b>18'419,481.63</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>		<b>18'419,481.63</b>

**Modalidad de Ejecución:**

NEX

**Agente implementador:**

MAE

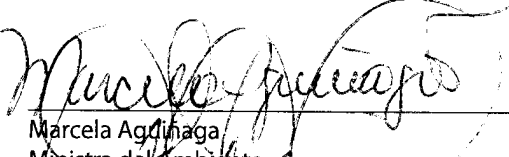
**Tipo de Revisión:**


Sustantiva O

**Justificación:**

- a) Extender la duración del proyecto hasta junio de 2009, de acuerdo al pedido del Ministerio del Ambiente para realizar la Evaluación Final del Proyecto y las actividades de cierre del proyecto.
- b) Reflejar el gasto tentativo del año 2008 según CDR provisional emitido a la fecha.
- c) Crear el presupuesto 2009 de acuerdo al POA adjunto.
- d) Incluir en el año 2007 US\$ 267.03 en la Actividad 8 con fondos 04000 de UNDP para cubrir los gastos realizados durante ese año. Por lo que el valor total del proyecto aumenta a US\$ 18'419,481.63

**Aprobado por:**

  
Marcela Aguirre  
Ministra del Ambiente

  
José Manuel Hermida  
Representante Residente de UNDP

4-03-09

Fecha

  
26/2/09  
Fecha

### Cálculos para Revisión O

Donante	Fondo	Valor
10003	62000	724.999,98
<b>1. Total Presupuesto 2009</b>		<b>724.999,98</b>
<b>2. Total Gastos 2001 FIM (10003)</b>		<b>27.868,00</b>
<b>3. Total Gastos 2002 FIM (10003)</b>		<b>1.268.673,00</b>
<b>4. Total Gastos 2003 FIM (10003)</b>		<b>1.670.095,00</b>
<b>Subtotal Gastos 2004 ATLAS (10003):</b>		<b>2.805.831,61</b>
<b>Subtotal Gastos 2004 ATLAS (00012):</b>		<b>52.243,84</b>
<b>5. Total Gastos 2004</b>		<b>2.858.075,45</b>
<b>Subtotal Gastos 2005 ATLAS (10003):</b>		<b>2.923.943,28</b>
<b>Subtotal Gastos 2005 ATLAS (00012):</b>		<b>20.114,95</b>
<b>6. Total Gastos 2005</b>		<b>2.944.058,23</b>
<b>Subtotal Gastos 2006 ATLAS (10003):</b>		<b>2.320.692,62</b>
<b>Subtotal Gastos 2006 ATLAS (00012):</b>		<b>18.422,51</b>
<b>7. Total Gastos 2006</b>		<b>2.339.115,13</b>
<b>Subtotal Gastos 2007 ATLAS (10003):</b>		<b>845.896,46</b>
<b>Subtotal Gastos 2007 ATLAS (00012):</b>		<b>28.700,33</b>
<b>8. Total Gastos 2007</b>		<b>874.596,79</b>
<b>Subtotal Gastos 2008 ATLAS (10003):</b>		<b>5.712.000,05</b>
<b>9. Total Gastos 2008</b>		<b>5.712.000,05</b>
<b>Total Fondos (62000):</b>		<b>17.575.000,02</b>
<b>Total Fondos (04000):</b>		<b>119.481,63</b>
<b>Total Gastos y Presupuestos (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>18.419.481,63</b>
<b>CONTRIBUCIONES</b>		
<b>10. Total Contribución Fondos (62000):</b>		<b>18.300.000,00</b>
<b>11. Total Contribución Fondos (00012):</b>		<b>119.214,60</b>
<b>Total Contribuciones (10+11)</b>		<b>18.419.214,60</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>		<b>18.419.214,60</b>

15.452.845,63 ATLAS

724.999,98

-267,03



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Report Date: 26/2/2009

Award Title: PIMS 1349 BD: FULL CONTROL INVASIVE SPECIES GALAPAGOS

Year: 2008

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00012293	PIMS 1349 BD: FULL INVASIVE SP	CONTROL & ERRADICATIO			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	253.32
		EDUCATION & PUBLIC AW			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72800	Information Technology Equipm	0.00
		FINANCIAL SUSTAINABILI			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	1,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71500	UN Volunteers	245.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	6,972.34
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	245,796.86
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72300	Materials & Goods	150.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72600	Grants	5,000,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74100	Professional Services	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	99,258.07
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	5,931.98
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	29,133.33
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	92,353.45
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	25,277.70		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	3,672.00		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	1,205.20		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72300	Materials & Goods	0.00		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	2,581.46		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72500	Supplies	817.10		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72800	Information Technology Equipm	975.00		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74100	Professional Services	4,464.29		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,075.00		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	10,209.67		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	4,010.00		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	129,700.00		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72300	Materials & Goods	330.00		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	122.48		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	1,600.00		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	0.00		
			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	37,859.80		
		REGIONAL PLANNING								
		RESEARCH, PRIORIZATIO								



**Annual Work Plan**

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Award Title: PIMS 1349 BD: FULL CONTROL INVASIVE SPECIES GALAPAGOS

Year: 2008

Report Date: 26/2/2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		RESEARCH, PRIORIZATIO			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	1,000.00
		SUBCONTRATO FCD			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	6.00
		UNDP Operation Costs 452			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
<b>TOTAL</b>										<b>5,712,000.05</b>
<b>GRAND TOTAL</b>										<b>5,712,000.05</b>



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Report Date: 26/2/2009

Award Title: PIMS 1349 BD: FULL CONTROL INVASIVE SPECIES GALAPAGOS

Year: 2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00012293	PIMS 1349 BD: FULL INVASIVE SP	FINANCIAL SUSTAINABILITY PROJECT MANAGEMENT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74100	Professional Services	500,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	73,250.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	34,712.58
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	10,042.67
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	18,545.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	424.27
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	384.03
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	30,632.50
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	8,359.67
		SUBCONTRATO FCD			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	48,649.26
<b>TOTAL</b>										<b>724,999.98</b>
<b>GRAND TOTAL</b>										<b>724,999.98</b>