

INFO	MM	EB	SB		
ACTION					
28 OCT. 2010					
FILE:	Eco/00/G31/G(Review)				
LOG No.	10E-09012				

HOJA DE RUTA



TIPO DE REVISION:	PROYECTO NUEVO <input type="checkbox"/>	FONDO/S:	62000 GEF 04000 TRAC 62040 GEF C/S
GENERAL	<input type="checkbox"/>	DONANTE/S:	10003 GEF 00012 UNDP
MANDATORIA	<input type="checkbox"/>	AGENCIA/S IMPLEMENTADORAS:	001087 MAE
SUSTANTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	# 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:  
 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

JVT	<i>W</i>	FECHA:	21-09-2010
EB	<i>[Signature]</i>	FECHA:	21-09-2010
RG		FECHA:	
CP		FECHA:	
JMH		FECHA:	

1. PROPOSAL- APROBACION LUEGO DE PREPAC /CLEARING HOUSE

MINUTA PREPAC:   
 OFICIAL DE PROGRAMA: JVT APROBADO:   
 ASOCIADA DE PROGRAMA: *[Signature]*

CONTROL RECURSOS REGULARES TRAC				
APL		EB		
AÑO	APROBADO	AUMENTO / DISMINUCION EN ESTA REVISION	TOTAL INCLUIDA EN ESTA REVISION	% DE UTILIZACION
2004				
2005				
2006				
2007				

Variación Presupuesto: NO  SI

Monto anterior	18.419.481,63
Variación	
Total de presupuesto	18.419.481,63

2 AWARD

FIRMADO POR CONTRAPARTE: *[Signature]* FECHA: 21/10/10  
 FIRMADO POR RR: *[Signature]* FECHA: 20/9/10  
 APROBADO /AWARD MOVED: EB

3 PROYECTO /PRESUPUESTO AL MODULO KK

2010  
 ENVIADO: EB   
*[Signature]* 26/10/10

4 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE OP

A AGENCIA:   
 B CONTRAPARTE:

UNDP QUITO: FILE PRODOC   
 OFICIAL DE PROGRAMA   
 FINANZAS PROGRAMA

COMENTARIOS:

- Por pedido del Ministerio del Ambiente, fijar el cierre operativo del proyecto para diciembre 2010 y abrir el presupuesto para del año 2011 para llevar a cabo la evaluación final.
- Por solicitud del Ministerio del Ambiente, todas las actividades relacionadas con la evaluación final se realizarán bajo procedimientos PNUD. Es decir, que la actividad 7 queda delegada a PNUD (USD 51.675,00 se ejecutarán en el 2010 y USD 94.400,00 en el 2011).

31



No: 105-01219  
P/00012293/G

24 de septiembre del 2010

SEÑORA MINISTRA  
PARA SU FIRMA.

TANIA

Señora  
Tania Villegas  
Subsecretaria de Patrimonio Natural  
Ministerio del Ambiente  
Presente.-

Estimada Señora Villegas,

**Asunto: Proyecto 00012293 –Proyecto Control de Especies Invasoras en Galápagos**

**Envío de dos ejemplares de la Revisión Sustantiva Q para la firma de la Señora Ministra**

Entregamos adjuntos dos ejemplares originales de la Revisión Sustantiva Q del proyecto en mención para la subscripción de firmas de la Señora Ministra y devolución a UNDP, posteriormente se realizará la actualización de nuestro sistema financiero.

Aprovecho la oportunidad para saludarle, muy atentamente.

José Vicente Troya  
Gerente Área de Desarrollo Sostenible

J. T. J.  
5-10-10

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Documento No. : MAE-SG-2010-17048  
Fecha : 2010-10-05 19:53:54 GMT -05  
Recibido por : Johana Taco  
Para verificar el estado de su documento ingrese a



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

**Año de Inicio:** Octubre 2001  
**Año de Fin:** Marzo 2011

**Modalidad de Ejecución:** NEX/HACT Transferencia de efectivo

**Agente Implementador:** MAE

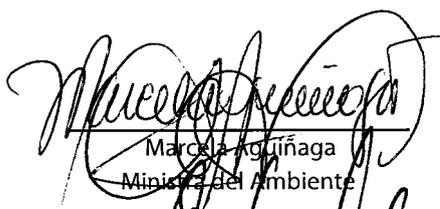
**Tipo de Revisión:** Sustantiva Q

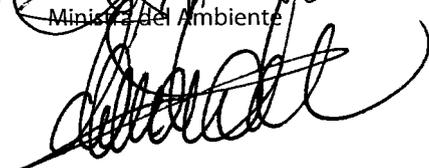
ORIGEN	AÑO	VALOR
<b>A. Presupuesto</b>		
GEF 62000	2010	\$ 451.573,64
GEF 62000	2011	\$ 94.400,00
<b>A. Total Presupuesto</b>		<b>\$ 545.973,64</b>
<b>B. Gasto:</b>		
FIM 10003	2001	\$ 27.868,00
<b>GASTO 2001</b>		<b>\$ 27.868,00</b>
FIM 10003	2002	\$ 1.268.673,00
<b>GASTO 2002</b>		<b>\$ 1.268.673,00</b>
FIM 10003	2003	\$ 1.670.095,00
<b>GASTO 2003</b>		<b>\$ 1.670.095,00</b>
ATLAS 10003	2004	\$ 2.805.831,61
ATLAS 00012	2004	\$ 52.243,84
<b>GASTO 2004</b>		<b>\$ 2.858.075,45</b>
ATLAS 10003	2005	\$ 2.923.943,28
ATLAS 00012	2005	\$ 20.114,95
<b>GASTO 2005</b>		<b>\$ 2.944.058,23</b>
ATLAS 10003	2006	\$ 2.320.692,62
ATLAS 00012	2006	\$ 18.422,51
<b>GASTO 2006</b>		<b>\$ 2.339.115,13</b>
ATLAS 10003	2007	\$ 845.896,46
ATLAS 00012	2007	\$ 28.700,33
<b>GASTO 2007</b>		<b>\$ 874.596,79</b>
ATLAS 10003	2008	\$ 5.712.000,05
<b>GASTO 2008</b>		<b>\$ 5.712.000,05</b>
ATLAS 10003	2009	\$ 179.026,34
<b>GASTO 2009</b>		<b>\$ 179.026,34</b>
<b>GASTO TOTAL FONDO 10003</b>		<b>\$ 17.754.026,36</b>
<b>GASTO TOTAL FONDO 00012</b>		<b>\$ 119.481,63</b>
<b>B. Total Gasto</b>		<b>\$ 17.873.507,99</b>
<b>C. Total Proyecto (A+B)</b>		<b>\$ 18.419.481,63</b>
<b>D. Contribuciones:</b>		
Fondos 62000		\$ 18.300.000,00
Fondos 00012		\$ 119.481,63
<b>D. Total Contribuciones</b>		<b>\$ 18.419.481,63</b>

**Justificación:**

- 1) Por pedido del Ministerio del Ambiente, fijar el cierre operativo del proyecto para diciembre 2010 y abrir el presupuesto para del año 2011 para llevar a cabo la evaluación final.
- 2) Por solicitud del Ministerio del Ambiente, todas las actividades relacionadas con la evaluación final se realizarán bajo procedimientos PNUD. Es decir, que la actividad 7 queda delegada a PNUD (USD 51.675,00 se ejecutarán en el 2010 y USD 94.400,00 en el 2011).

**Aprobado por:**

  
 Marcela Aguiñaga  
 Ministra del Ambiente

  
 José Manuel Hermida  
 Representante Residente de UNDP

18.10.10   
 Fecha

20/09/2010  
 Fecha



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Report Date: 9/13/2010

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

Year: 2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$		
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr			
00012293	PIMS 1349 BD: FULL INVASIVE SP	CONTROL & ERRADICATIO			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	56,000.00	
			EDUCATION & PUBLIC AW			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	70,000.00
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	32,430.00
		INSPECTION & QUARENTI			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	1,780.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	38,688.64	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	55,000.00	
		PROJECT MANAGEMENT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	90,000.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	0.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	20,000.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	24,275.00	
							62000	GEFTrustee	71600	Travel	13,500.00
							62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	400.00
							62000	GEFTrustee	72500	Supplies	1,000.00
					62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	10,500.00		
					62000	GEFTrustee	74700	Transport, Shipping and handle	2,000.00		
					62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	25,000.00		
<b>TOTAL</b>									<b>451,573.64</b>		
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>451,573.64</b>		



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Report Date: 9/13/2010

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

Year: 2011

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	PROJECT MANAGEMENT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	50,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71600	Travel	27,200.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	200.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	14,500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74700	Transport, Shipping and handle	2,000.00
<b>TOTAL</b>										<b>94,400.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>										<b>94,400.00</b>



Calle Madrid y Andalucía  
Quito- Ecuador  
Teléfonos: (593 2) 3987600  
www.ambiente.gob.ec

**Oficio No. MAE-SPN-2010-0188**

Quito , 19 de agosto de 2010

DOCTOR

José Vicente Troya

**GERENTE DEL ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**

Presente.

Estimado José Vicente:

El Proyecto Control de Especies Invasoras de las Islas Galápagos identificó, a inicios del año 2010, un error de enlace entre la cuenta del Proyecto con su fuente de financiamiento (PNUD), esto imposibilitó el acceso al presupuesto desde inicios de año como estaba planificado y por ende, no se efectivizó ningún desembolso.

Cabe mencionar que el cambio necesario en la estructura financiera, debía ser aprobado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Ministerio de Finanzas; razón por la cual, el trámite tomó tiempo.

En este sentido, pongo en su conocimiento que las actividades planificadas para el 2010 se cumplirán y finalizarán en diciembre, fecha a la que se solicita se extienda el cierre operativo del Proyecto.

Adicionalmente, con el fin de que la evaluación final incorpore los resultados obtenidos por las actividades realizadas hasta diciembre, se ha planificado desarrollar la evaluación final el primer trimestre del año 2011. Para dicha fecha, el proyecto estará cerrado operativamente, por lo que después de la reunión mantenida hace días estamos de acuerdo con que la preparación y todas las actividades relacionadas con la evaluación final las maneje en coordinación con el PNUD. (ACT 7) *ms*

Con estas consideraciones, solicito a usted se realice una revisión presupuestaria del proyecto. Con este fin, adjunto los documentos que indican el nuevo presupuesto para los años 2010 y 2011.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.

Atentamente,

INFO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 AGO. 2010					
FILE:	Ecu/00/G31/G/F				
LOG No.	ME-07470				



Calle Madrid y Andalucía  
Quito- Ecuador  
Teléfonos: (593 2) 3987600  
www.ambiente.gob.ec

Tania Villegas  
**SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO NATURAL**

**Oficio No. MAE-SPN-2010-0188**

tv

**Revisión Presupuestaria Proyecto Control de Especies Invasoras de Galapagos  
2010 - 2011**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	2010	2011	TOTAL	Cambios
<b>1.</b>	<b>SICGAL fortalecido y efectivo, con plena participación y compromisos de las instituciones locales, nacionales y la comunidad</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Consultoría Plan para el fortalecimiento de AGROCALIDAD – SICGAL	25000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	65.000,00
72100	Contractual Services – Companies		65000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
72300	Materials & Goods	Material para el monitoreo de invertebrados en las embarcaciones de carga	5000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
74200	Audiovisual&Printing	Publicación Resultados de consultoría Monitoreo de invertebrados en las embarcaciones de carga	10000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Resultado 1</b>			<b>105000,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>15000</b>
<b>2.</b>	<b>Co-ejecutores y actores claves involucrados adoptan y promueven la implementación del PCT</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Consultor Homologación y Vinculación del PCT con las leyes de Galápagos.	25000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total Resultado 2</b>			<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>PNG y FCD desarrollan, adoptan y aplican mecanismos eficientes para la erradicación y acciones de mitigación de El prioritarias</b>						
72300	Materials & Goods	Cámaras frías para Isabela, San Cristóbal y Floreana	70000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-14.000,00
74200	Audiovisual&Printing	Gastos misceláneos	70000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Total Resultado 3</b>			<b>140000</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>-14000</b>
<b>5.</b>	<b>Comunidad de Galapagos sencibilizada y participando activamente en el control total de especies Invasoras</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Consultorías de Capacitación a CIMEI y Encuesta para campaña de comunicación. Coordinadora y Asistente CIMEI Isabela	23000,00	32.430,00	0,00	32.430,00	9.430,00
72300	Materials & Goods	Productos Farmacéuticos y equipo de computación para CIMEI en Isabela.	42000,00	38.688,64	0,00	38.688,64	-3.311,36
74200	Audiovisual&Printing	Costos de publicidad de la campaña de comunicación.	55000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
72200	Equipment & Furniture	Envío de muebles de oficina y medicinas a los CIMEI	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
74500	Miscellaneous Expenses	Coffee breaks para Taller a CIMEI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Resultado 5</b>			<b>120.000,00</b>	<b>128.898,64</b>	<b>0,00</b>	<b>128.898,64</b>	<b>8898,64</b>
<b>7.</b>	<b>Manejo del Proyecto</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Pago Consultor para Catalogación de productos del proyecto. Pago personal del Proyecto.	110000,00	24.275,00	50.000,00	74.275,00	-35.725,00
71600	Travel	Pasajes de Evaluadores Internacionales al País, pasajes internos al personal proyecto y a consultores, viáticos	0,00	13.500,00	27.200,00	40.700,00	40.700,00
72400	Communic & Audio visual Equipment	Gastos en telefonía celular en las visitas de seguimiento a Galapagos	0,00	400,00	200,00	600,00	600,00
72500	Supplies	Material de oficina, coffee breaks eventos del proyecto	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
74500	Miscellaneous Expenses	Gastos varios, caja chica	45.973,64	10.500,00	14.500,00	25.000,00	-20.973,64
74700	Transport, Shipping and handle	Gastos de transporte al personal del proyecto	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total Resultado 7</b>			<b>155.973,64</b>	<b>51.675,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>146.075,00</b>	<b>-9.898,64</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>			<b>545.973,64</b>	<b>451.573,64</b>	<b>94.400,00</b>	<b>545.973,64</b>	<b>0,00</b>

**Gastos PNUD Proyecto Control de Especies Invasoras de Galapagos  
2010 - 2011**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	Presupuesto Autorizado Aprobado	2010	2011	TOTAL	Cambios
<b>7.</b>	<b>Manejo del Proyecto</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Pago Consultor para Catalogacion de productos del proyecto. Pago personal del Proyecto.	110000,00	24.275,00	50.000,00	74.275,00	-35.725,00
71605	Travel tickets-international	Pasajes de Evaluadores Internacionales al País	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71610	Travel tickets local	Pasajes internos al personal del proyecto y a consultores.	0,00	6.500,00	5.200,00	11.700,00	11.700,00
71615	Daily Subsistence Allow-local	Viáticos para personal del proyecto	0,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
72425	Mobile telephone charges	Gastos en telefonía celular en las visitas de seguimiento a Galapagos	0,00	400,00	200,00	600,00	600,00
72505	Stationary & other office Supp	Material de oficina	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
74525	Sundry	Coffee breaks en eventos del proyecto, caja chica	0,00	5.500,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
74710	Land Transport	Gastos de transporte al personal del proyecto	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
74500	Miscellaneous Expenses	Gastos varios	45.973,64	5.000,00	10.000,00	15.000,00	-30.973,64
<b>Total Resultado 7</b>			<b>155.973,64</b>	<b>51.675,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>146.075,00</b>	<b>-9.898,64</b>



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

**Año de Inicio:** Octubre 2001  
**Año de Fin:** Marzo 2011

**Modalidad de Ejecución:** NEX/HACT Transferencia de efectivo

**Agente Implementador:** MAE

**Tipo de Revision:** Sustantiva Q

ORIGEN	AÑO	VALOR
<b>A. Presupuesto</b>		
GEF 62000	2010	\$ 451.573,64
GEF 62000	2011	\$ 94.400,00
<b>A-Total Presupuesto</b>		<b>\$ 545.973,64</b>
<b>B. Gasto:</b>		
FIM 10003	2001	\$ 27.868,00
<b>GASTO 2001</b>		<b>\$ 27.868,00</b>
FIM 10003	2002	\$ 1.268.673,00
<b>GASTO 2002</b>		<b>\$ 1.268.673,00</b>
FIM 10003	2003	\$ 1.670.095,00
<b>GASTO 2003</b>		<b>\$ 1.670.095,00</b>
ATLAS 10003	2004	\$ 2.805.831,61
ATLAS 00012	2004	\$ 52.243,84
<b>GASTO 2004</b>		<b>\$ 2.858.075,45</b>
ATLAS 10003	2005	\$ 2.923.943,28
ATLAS 00012	2005	\$ 20.114,95
<b>GASTO 2005</b>		<b>\$ 2.944.058,23</b>
ATLAS 10003	2006	\$ 2.320.692,62
ATLAS 00012	2006	\$ 18.422,51
<b>GASTO 2006</b>		<b>\$ 2.339.115,13</b>
ATLAS 10003	2007	\$ 845.896,46
ATLAS 00012	2007	\$ 28.700,33
<b>GASTO 2007</b>		<b>\$ 874.596,79</b>
ATLAS 10003	2008	\$ 5.712.000,05
<b>GASTO 2008</b>		<b>\$ 5.712.000,05</b>
ATLAS 10003	2009	\$ 179.026,34
<b>GASTO 2009</b>		<b>\$ 179.026,34</b>
<b>GASTO TOTAL FONDO 10003</b>		<b>\$ 17.754.026,36</b>
<b>GASTO TOTAL FONDO 00012</b>		<b>\$ 119.481,63</b>
<b>B-Total Gasto</b>		<b>\$ 17.873.507,99</b>
<b>C-Total Proyecto (A+B)</b>		<b>\$ 18.419.481,63</b>
<b>D. Contribuciones:</b>		
Fondos 62000		\$ 18.300.000,00
Fondos 00012		\$ 119.481,63
<b>D-Total Contribuciones</b>		<b>\$ 18.419.481,63</b>

**Justificación:**

- 1) Por pedido del Ministerio del Ambiente, fijar el cierre operativo del proyecto para diciembre 2010 y abrir el presupuesto para del año 2011 para llevar a cabo la evaluación final.
- 2) Por solicitud del Ministerio del Ambiente, todas las actividades relacionadas con la evaluación final se realizarán bajo procedimientos PNUD. Es decir, que la actividad 7 queda delegada a PNUD (USD 51.675,00 se ejecutarán en el 2010 y USD 94.400,00 en el 2011).

**Aprobado por:**

Marcela Aguirre  
 Ministra del Ambiente

18.10.10  
 Fecha

José Manuel Hermida  
 Representante Residente de UNDP

29/09/2010  
 Fecha



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

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

Year: 2010

Report Date: 9/13/2010

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	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	56,000.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	70,000.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	32,430.00	
				EDUCATION & PUBLIC AM			62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	1,780.00
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	38,688.64
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	55,000.00
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00
				INSPECTION & QUARENTI			62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	90,000.00
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Company	0.00
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	20,000.00
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00
				PROJECT MANAGEMENT			62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	24,275.00
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71600	Travel	13,500.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	400.00		
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	1,000.00		
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	10,500.00		
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74700	Transport, Shipping and handle	2,000.00		
		RESEARCH, PRIORIZATIO			62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	25,000.00		
<b>TOTAL</b>											
<b>GRAND TOTAL</b>											
<b>451,573.64</b>											
<b>451,573.64</b>											

SA



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Report Date: 9/13/2010

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

Year: 2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				Amount US\$
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00012293	PIMS 1349 BD: FULL INVASIVE SP	PROJECT MANAGEMENT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	50,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71600	Travel	27,200.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	200.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	14,500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74700	Transport, Shipping and handle	2,000.00
<b>TOTAL</b>										<b>94,400.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>										<b>94,400.00</b>

A

REGISTRO 000  
27AUG 2010 09:09



Calle Madrid y Andalucía  
Quito- Ecuador  
Teléfonos: (593 2) 3987600  
www.ambiente.gob.ec

Oficio No. MAE-SPN-2010-0188

Quito , 19 de agosto de 2010

DOCTOR  
José Vicente Troya  
**GERENTE DEL ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**  
Presente.

Estimado José Vicente:

El Proyecto Control de Especies Invasoras de las Islas Galápagos identificó, a inicios del año 2010, un error de enlace entre la cuenta del Proyecto con su fuente de financiamiento (PNUD), esto imposibilitó el acceso al presupuesto desde inicios de año como estaba planificado y por ende, no se efectivizó ningún desembolso.

Cabe mencionar que el cambio necesario en la estructura financiera, debía ser aprobado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Ministerio de Finanzas; razón por la cual, el trámite tomó tiempo.

En este sentido, pongo en su conocimiento que las actividades planificadas para el 2010 se cumplirán y finalizarán en diciembre, fecha a la que se solicita se extienda el cierre operativo del Proyecto.

Adicionalmente, con el fin de que la evaluación final incorpore los resultados obtenidos por las actividades realizadas hasta diciembre, se ha planificado desarrollar la evaluación final el primer trimestre del año 2011. Para dicha fecha, el proyecto estará cerrado operativamente, por lo que después de la reunión mantenida hace días estamos de acuerdo con que la preparación y todas las actividades relacionadas con la evaluación final las maneje en coordinación con el PNUD. (AC27) *ms*

Con estas consideraciones, solicito a usted se realice una revisión presupuestaria del proyecto. Con este fin, adjunto los documentos que indican el nuevo presupuesto para los años 2010 y 2011.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.

Atentamente,

INFO	SB	EB			
ACTION	ZIPAR				
27 AGO. 2010					
FILE:	Ecu/00/G31/a/f				
LOG No.	ME-07470				



**Revisión Presupuestaria Proyecto Control de Especies Invasoras de Galapagos  
2010 - 2011**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	2010	2011	TOTAL	Cambios
<b>1.</b>	<b>SICGAL fortalecido y efectivo, con plena participación y compromisos de las instituciones locales, nacionales y la comunidad'</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Consultoría Plan para el fortalecimiento de AGROCALIDAD – SICGAL	25000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	65.000,00
72100	Contractual Services – Companies		65000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
72300	Materials & Goods	Material para el monitoreo de invertebrados en las embarcaciones de carga	5000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
74200	Audiovisual&Printing	Publicación Resultados de consultoría Monitoreo de invertebrados en las embarcaciones de carga	10000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>Total Resultado 1</b>		<b>105000,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>15000</b>
<b>2.</b>	<b>Co-ejecutores y actores claves involucrados adoptan y promueven la implementación del PCT</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Consultor Homologación y Vinculación del PCT con las leyes de Galápagos.	25000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	<b>Total Resultado 2</b>		<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>PNG y FCD desarrollan, adoptan y aplican mecanismos eficientes para la erradicación y acciones de mitigación de EI prioritarias</b>						
72300	Materials & Goods	Cámaras frías para Isabela, San Cristóbal y Floreana	70000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-14.000,00
74200	Audiovisual&Printing	Gastos misceláneos	70000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	<b>Total Resultado 3</b>		<b>140000</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>-14000</b>
<b>5.</b>	<b>Comunidad de Galapagos sensibilizada y participando activamente en lo control total de especies invasoras</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Consultorías de Capacitación a CIMEI y Encuesta para campaña de comunicación. Coordinadora y Asistente CIMEI Isabela	23000,00	32.430,00	0,00	32.430,00	9.430,00
72300	Materials & Goods	Productos Farmacéuticos y equipo de computacion para CIMEI en Isabela.	42000,00	38.688,64	0,00	38.688,64	-3.311,36
74200	Audiovisual&Printing	Costos de publicidad de la campaña de comunicación.	55000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
72200	Equipment & Furniture	Envío de muebles de oficina y medicinas a los CIMEI	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
74500	Miscellaneous Expenses	Coffee breaks para Taller a CIMEI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Total Resultado 5</b>		<b>120.000,00</b>	<b>128.898,64</b>	<b>0,00</b>	<b>128.898,64</b>	<b>8898,64</b>
<b>7.</b>	<b>Manejo del Proyecto</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Pago Consultor para Catalogacion de productos del proyecto. Pago personal del Proyecto.	110000,00	24.275,00	50.000,00	74.275,00	-35.725,00
71600	Travel	Pasajes de Evaluadores Internacionales al Pais, pasajes internos al personal proyecto y a consultores, viáticos	0,00	13.500,00	27.200,00	40.700,00	40.700,00
72400	Communic & Audio visual Equipment	Gastos en telefonía celular en las visitas de seguimiento a Galapagos	0,00	400,00	200,00	600,00	600,00
72500	Supplies	Material de oficina, coffee breaks eventos del proyecto	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
74500	Miscellaneous Expenses	Gastos varios, caja chica	45.973,64	10.500,00	14.500,00	25.000,00	-20.973,64
74700	Transport, Shipping and handle	Gastos de transporte al personal del proyecto	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Total Resultado 7</b>		<b>155.973,64</b>	<b>51.675,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>146.075,00</b>	<b>-9.898,64</b>
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>545.973,64</b>	<b>451.675,64</b>	<b>94.400,00</b>	<b>545.973,64</b>	<b>0,00</b>

**Gastos PNUD Proyecto Control de Especies Invasoras de Galapagos  
2010 - 2011**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	2010	2011	TOTAL	Cambios
<b>7.</b>	<b>Manejo del Proyecto</b>						
71400	Contractual Services – Individ	Pago Consultor para Catalogacion de productos del proyecto. Pago personal del Proyecto.	110000,00	24.275,00	50.000,00	74.275,00	-35.725,00
71605	Travel tickets-international	Pasajes de Evaluadores Internacionales al País	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71610	Travel tickets local	Pasajes internos al personal del proyecto y a consultores.	0,00	6.500,00	5.200,00	11.700,00	11.700,00
71615	Daily Subsistence Allow-local	Viáticos para personal del proyecto	0,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
72425	Mobile telephone charges	Gastos en telefonía celular en las visitas de seguimiento a Galapagos	0,00	400,00	200,00	600,00	600,00
72505	Stationary & other office Supp	Material de oficina	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
74525	Sundry	Coffee breaks en eventos del proyecto, caja chica	0,00	5.500,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
74710	Land Transport	Gastos de transporte al personal del proyecto	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
74500	Miscellaneous Expenses	Gastos varios	45.973,64	5.000,00	10.000,00	15.000,00	-30.973,64
<b>Total Resultado 7</b>			<b>155.973,64</b>	<b>51.675,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>146.075,00</b>	<b>-9.898,64</b>