



Item de Agenda 8: PLAN DE TRABAJO REVISADO DEL PROYECTO CLME+ (extensión)

PROYECTO CLME+ : El Camino a seguir

- Extensión de 3 meses del Proyecto (pre-)**aprobada** en reunión de junio CDP
- El procesamiento formal de la solicitud de extensión se “mantuvo en espera”, con la siguiente **justificación**:
 - Incertidumbre / riesgos/ desafíos adicionales para la ejecución del proyecto debido a la COVID19
 - Novedad de la COVID: a mayo / junio, aún no hay políticas / instrucciones consolidadas con respecto a las extensiones del proyecto (comentarios iniciales: "máximo 3 meses")
 - Tiempo restante para la decisión final: la solicitud de extensión se procesará formalmente a fines de Octubre de 2020
- **Estrategia CLME+ PCU:**
 - En Sept/Oct 20: evaluar el avance con respecto al Plan de Trabajo/Marco de Resultados aprobados en la reunión CDP en Junio 20, evaluar los riesgos (incluyendo la sostenibilidad, continuidad)
 - Basado en hallazgos: confirmar la extensión de 3M, o **actualizar la solicitud de extensión para aprobación del CDP en reunión de octubre y su posterior procesamiento por PNUD.**

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

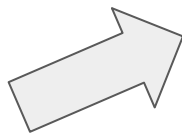
- Limitados, pero con algunos retrasos adicionales respecto a las metas establecidas en el Marco de Resultados aprobado en junio, *acentuados o causados por la COVID*
 - *Algunos se pueden recuperar, p.ej. Sub-Proyecto UNEP*
 - *Algunos requieren tiempo adicional para utilizar el presupuesto y finalizar los productos, p. Ej. Subproyecto de FAO y algunos productos de la UCP (por ejemplo, SOME, ...)*
- Muchas metas, a ser entregadas **“al Final del Proyecto”**: *desafiante, en un contexto de incertidumbre sostenida (COVID, capacidad de HR de la UCP, procesos de adquisiciones, procesos de revisión requeridos (inputs de países / OIGs ...))!*
- En este contexto: **CRÍTICO/CENTRAL** al Proyecto CLME+: el **Mecanismo de Coordinación**
 - **El logro esperado más importante y potencialmente de mayor alcance del Proyecto CLME + / contribución a la implementación del PAE CLME +**
 - **Muy buen impulso logrado: la decisión de la reunión CDP de junio + trabajo de agosto-septiembre del Grupo de Redacción del MdE**
 - **PERO: ¿cuál es el mínimo a lograr al Final del Proyecto (conservador)? y a qué debemos aspirar (ambicioso)?**

nuestras ASPIRACIONES como región/proyecto, Expresadas en 2 ~ plausibles interpretaciones de las metas

O1.1 PI6 - Mecanismo de Coordinación:

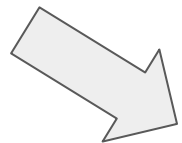
Metas incorporadas en el Marco de Resultados (MR)
(aprobado en la reunión CDP junio)

T.PI6. (Meta A) ~~Consenso~~ entre países que participan en el CLME+ **sobre un mecanismo de coordinación permanente, incluyente y financiado de manera sostenible** para la gobernanza de sLMR, para finales de ~~abril~~ 2020; **(Meta B)** Presentación del mecanismo a los países participantes en el CLME+ para su adopción, tan pronto la Meta A sea alcanzada.



OPCIÓN 1

1. acuerdo (en principio) sobre los **aspectos fundamentales** del MC ✓
2. **consenso** de todo el **MdE** del MC, luego de su **revisión legal**
3. **circulación** de todo el MdE aprobado para su **firma** (interpretación de la meta B)



OPCIÓN 2

1. acuerdo (en principio) sobre los **aspectos fundamentales** del MC ✓
2. Hay un MdE completamente desarrollado, **pre-aprobado por el CDP a nivel técnico** y listo para evaluaciones posteriores de los departamentos legales de los potenciales signatarios (interpretación alterna de la meta B)

AMBAS OPCIONES PUEDEN SER VISTAS COMO “CUMPLIENDO LAS METAS DEL MARCO DE RESULTADOS” - pero con diferentes niveles de ambición

Decisiones de la Reunión CDP de Junio relativas al Mecanismo de Coordinación

(La UCP expresó cierta preocupación en ese momento...)

AGENDA ITEM 8 - PASOS A SEGUIR

6. Solicitar a la UCP organizar una reunión virtual de CDP para fines de Septiembre 2020 para hacer balance del progreso del borrador del MdE y organizar las reuniones de Comité Directivo de Proyecto adicionales según sea necesario para finalizar el MdE



significado de “finalizado”: ¿un memorando de entendimiento que está técnicamente Y legalmente aprobado?

RIESGO de la OPCIÓN 2

→ Si la **aprobación legal** del MdE final **no es (en gran medida) alcanzada** para el Final del Proyecto CLME+ ya no habrá una UPC/proyecto para apoyar el trabajo adicional en el MdE y hacia la creación del Mecanismo de Coordinación

→ Posible fecha de inicio aproximada y anticipada de la próxima fase proyecto (PROCARIBE+): finales de 2022 (fase de inicio), segundo trimestre de 2023, implementación completa del proyecto...

CLME+ PRODUCTO 1.1 - EL MECANISMO DE COORDINACIÓN

UCP PROPUESTA ESTRATÉGICA, con miras a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el Proyecto

Nota sobre el rol del proyecto:

El proyecto puede apoyar durante de su duración, pero no puede garantizar el logro del consenso entre los países/OIGs/Miembros del CDP.

T.PI6. (Meta A) Consenso entre países que participan en el CLME+ sobre un mecanismo de coordinación permanente, incluyente y financiado de manera sostenible para la gobernanza de sLMR, para finales de ~~abril~~ 2020; (Meta B) Presentación del mecanismo a los países participantes en el CLME+ para su adopción, tan pronto la Meta A sea alcanzada.

Diferentes posibles interpretaciones de lo que se debería lograr al final del proyecto.

PROPUESTA DE LA UCP SOBRE EL CAMINO A SEGUIR:

1. asegurar que se cumplan los requisitos mínimos del Marco de Resultados:

Interpretación conservadora de la Meta B, se logrará en marzo de 2021: **como mínimo, MOU técnicamente aprobado**



2. Mitigar el riesgo de un estancamiento (o disminución sustancial del ritmo) del proceso hacia la creación del MC, una vez que se alcance la fecha de finalización del proyecto.



La UCP CLME+ sigue apoyando las aspiraciones de tener un MdE técnicamente y legalmente autorizado que pueda ser circulado para su firma, ANTES o PARA el final del proyecto.

Escenario más positivo: seguir apoyando el proceso de firma si lo anterior se logra antes de la fecha de finalización del proyecto.

LÍNEA DE TIEMPO - “cuidado con la brecha!”

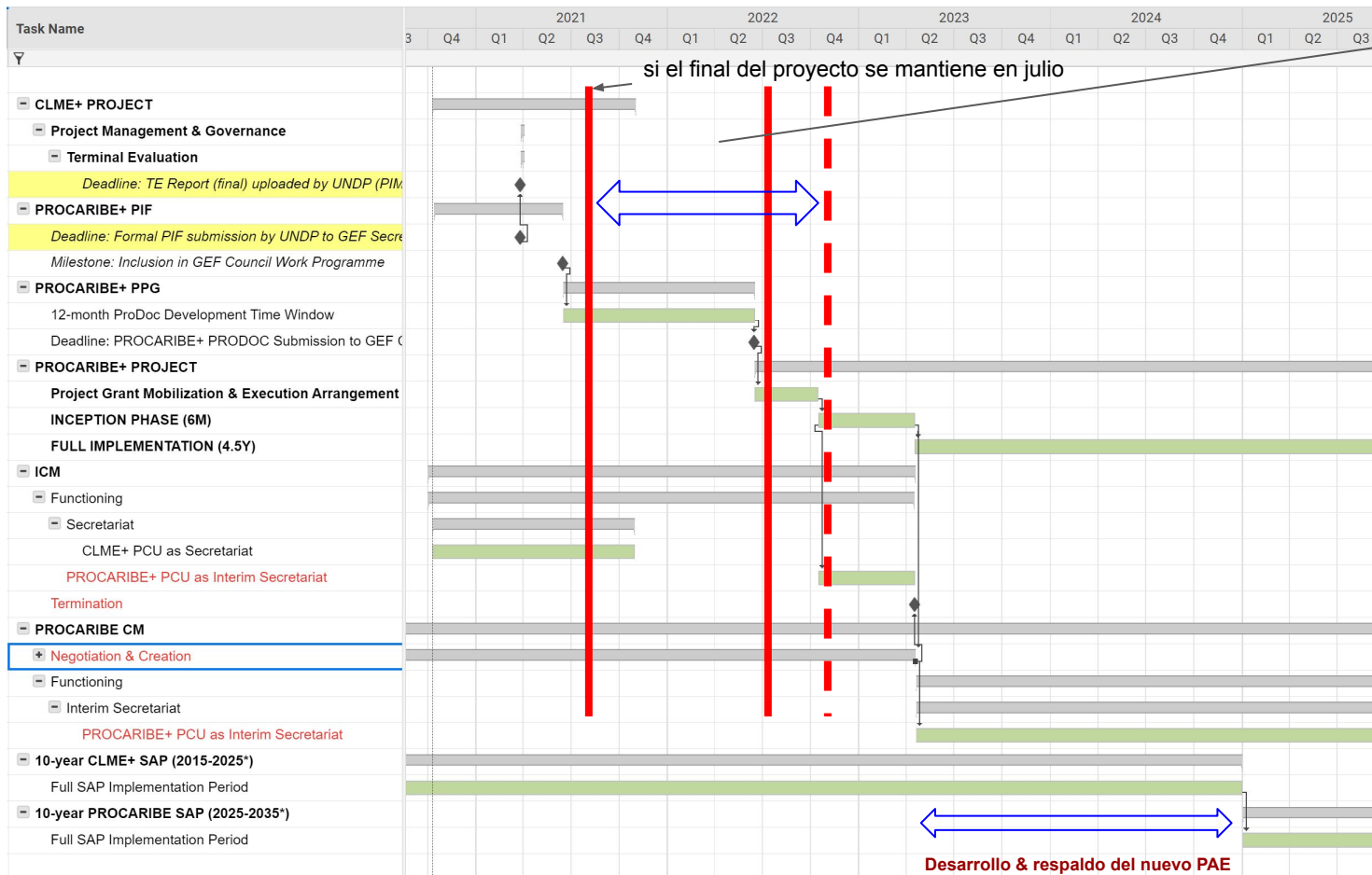
Periodo potencialmente "muerto" sin avance en el MdE si no se finaliza al final del proyecto



Meta: lograr la creación del MC a más tardar para el final del periodo de Incepción del PROCARIBE+ (eso son 2 años a partir de ahora!

LÍNEA DE TIEMPO MUESTRA:

- Desde Proyecto CLME+ (2015-2021) hasta PROCARIBE+ Project (2022/23-...)
- Desde MIC hasta PROCARIBE
- Desde CLME+ PAE (2015-2024) hacia PROCARIBE PAE (2025-2035)



Desarrollo & respaldo del nuevo PAE
- ¡El mecanismo de coordinación debe estar en funcionamiento!

ÉXITO DEL PROYECTO:

ENTREGA TÉCNICA, EJECUCIÓN FINANCIERA, CONTINUIDAD, OBSERVANCIA ADMINISTRATIVA / SOSTENIBILIDAD DE PRODUCTOS Y RESULTADOS (GESTIÓN DE RIESGOS)



CONTEXTO ACTUAL:

- Tener en cuenta los retrasos, las prioridades en conflicto ... por parte de la UCP y los socios co-ejecutores, contingencia del COVID
- Tener en cuenta la necesidad de revisión / aportes / retroalimentación por parte de los países de los productos del proyecto (incluido el MdE de MC), frente al COVID como una prioridad de país a corto plazo



UCP CLME+-ESTRATEGIA PROPUESTA:

3 meses adicionales para **concluir todos los productos y tomar el proceso, tanto como sea posible, hacia la creación del Mecanismo de Coordinación (asegurando la continuidad de la iniciativa CLME+),** Dentro del presupuesto existente del proyecto y costos de gestión del proyecto aprobados por el PProDoc/CDP

Lecciones aprendidas de múltiples iniciativas GEM en todo el mundo

CLME - CLME+ han sido únicos en su transición sin interrupciones del desarrollo PAE a la implementación del PAE.

Lo cual es una situación (muy) rara en el mundo GEM:
DEMASIADOS ejemplos de brechas prolongadas (graves) entre una fase y la siguiente, lo que lleva a discontinuidad, pérdida de impulso/inversiones...

Propuesta PCU: planificar estratégicamente la transición, hacer lo que se pueda para minimizar los riesgos de discontinuidad

3 meses adicionales puede parecer poco, pero podría generar un impacto desproporcionado

‘Éxito sin sucesor es fracaso’

CRONOGRAMA ORIGINAL VERSUS PROPUESTA REVISADA PARA LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS CLAVE DEL PROYECTO CLME+ (PARA APROBACIÓN DEL CDP)

Nota: la imagen a continuación es una captura de pantalla con fines ilustrativos

Para analizar y aprobar (o comentar) la propuesta, por favor visite el documento original del "Diagrama de Gantt" haciendo [clic aquí](#)

ACTIVIDADES CLAVE SELECCIONADAS/PRODUCTOS	[PRE-APROBADO EN REUNIÓN CDP JUN20]	PROPUESTA FINAL OCT20 CDP	JUSTIFICACIÓN
	2020 S O N D E F M A M J J A S O N D	2021 E F M A M J J A S O N D	(* denota algo no que está totalmente bajo el control de la UCP) (MC = Mecanismo de Coordinación)
Duración del proyecto CLME+			> (3)+3M: tomar el trabajo del CM al máximo posible, atender los retrasos, reducir los riesgos, continuar apoyo al MICIP)
Periodo Principal de Implementación CLME+			> FUNCIONAR DENTRO DEL PRESUPUESTO & MANEJO DE COSTOS: Reducción gradual de la UCP a plena capacidad hasta Marzo, reducida hasta Junio (continúa el trabajo de unos pocos productos técnicos, atiende los retrasos y las contingencias por COVID19, otras contingencias, y la gestión del conocimiento), entre Jul-Oct: UCP aún más reducida para responder a: (a) cierre administrativo; (b) avances relativos al MC; (c) apoyo al MICIP)
Periodo de cierre administrativo CLME+			> (a) Reunión final del CDP en TS; (b) posible reunión "ad hoc"; aprobación del MdE para firma*
Reunión del Comité Directivo CLME+ (RCDP)			
Evaluación final CLME+			
Mecanismo Interno de Coordinación Pesquera			> continuación de las actividades del MICIP + continuación del "aprendizaje/prueba" (UCP apoya en su calidad de Secretaría)
Mecanismo Permanente de Coordinación Pesquera			> UCP lista para apoyar, si es posible, el proceso de reforma de COPACD (reforma = cronograma independiente)
Mecanismo Interno de Coordinación del CLME+ PAE			> continuación de las actividades del MIC + continuación del "aprendizaje/prueba" (UCP apoya en su calidad de Secretaría)
Alianza CLME+			> Construir sobre resultados de la RCDP acerca del MC, prevista para decisión en el T1 21, y entonces apoyar su funcionamiento
Mecanismo de Coordinación a largo plazo "PROCARIBE" OG			> aprovechar el impulso actual y avanzar tanto como sea posible (idealmente presentar el MdE para firma del PIF, para evitar los riesgos de un largo "estancamiento" del proceso luego de FP (aspiraciones: aprobación técnica para Marzo, aprobación legal para Oct 21 como máximo)
Plan sostenibilidad financiera RGF			> (oportunidad para ajustar el plan a corto y mediano plazo basado en los resultados del Consejo del FMAM)
ONU Medio Ambiente CEA			> RETRASOS causados/accentuados por COVID, pero posibles de finalizar a tiempo
Subproyecto EBM NBSLME			
FAO CEA			> RETRASOS causados y acentuados por el COVID pueden ser mitigados con una extensión de 4 meses, dentro del presupuesto disponible en el sub-proyecto
Sub-Proyecto Camarones & Peces Demersales			
CLME+ SOME, SOME en línea & Seguimiento PAE			> RETRASOS + necesidad de mayor sentido de propiedad: prototipo disponible para Marzo, proveer oportunidad para retroalimentación; apoyo al funcionamiento del seguimiento al avance del PAE
Organización datos para SOME + Seguimiento PAE (O1.4)			> el MdE aprobado ha incluido datos; tiene una estructura y diseño para incluir datos regionales a Mayo como máximo (contingencia)
Vinculación del "Sector Privado"			> Apoyo durante el periodo Jun -Oct 21 y siguiendo la aprobación del PIF, para confirmar compromisos previos del SP/PI en el PIF
Estrategia de Comunicación & Gestión del Conocimiento (HUB)			> mayor apoyo (baja-intensidad) para continuar su funcionamiento e.g. CLME+ Hub; cierra la brecha con PROCARIBE+
Experiencias & Reportajes Finales (UCP/CERMES)			> prioridades conflictivas: UCP genera reportes finales (asegurando el legado del proyecto) una vez los productos están concluidos
Mobilización Recursos (Desarrollo PIF FMAM7 - PROCARIBE+)			> la meta de presentación del PIF en Marzo para el Consejo del FMAM de Junio 21 no cambia, es una ganancia contar con (una pequeña) presencia de la UCP hasta octubre: "la memoria institucional" se mantiene (sin costos extras para el proyecto CLME+) durante la fase inicial del desarrollo de la propuesta PROCARIBE+ (este último proceso a ser financiado con fondos de la nueva sub-ventón PROCARIBE+ GEI PPG)

Favor tomar nota: 1. Indica una inconsistencia entre el Diagrama de Gantt presentado y el Marco de Resultados aprobado por la RCDP en junio. Las celdas marcadas con el signo de exclamación muestran la corrección para asegurar que el Diagrama de Gantt Chart y el Marco de Resultados estén alineados

RESUMEN - CAMINO A SEGUIR

(recomendación de la UCP, para aprobación del CDP)

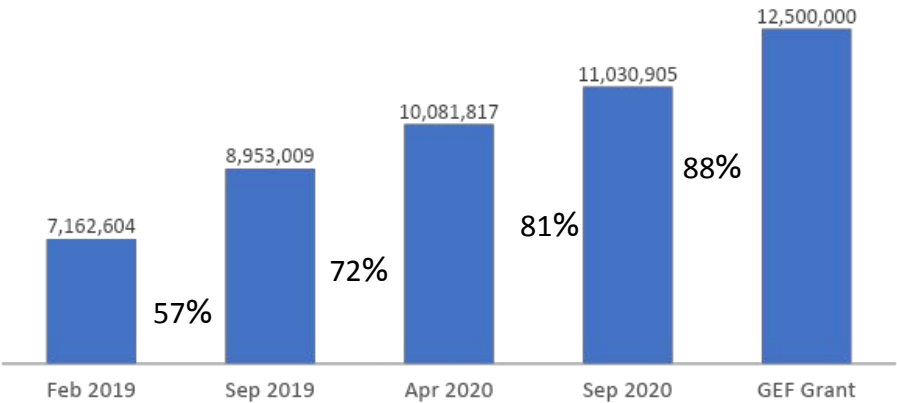
- **Para el final de Marzo 2021:**
 - La mayoría de los productos del Proyecto CLME+ entregados, en cumplimiento básico con el Marco de Resultados del Proyecto.
 - Reunión regular “final” del CDP.
 - Evaluación final (casi final o borrador final)
 - Cartas de Endoso al PIF de los PFO-país del FMAM (→ PNUD presenta el PIF a la Secretaría del FMAM)
- **Abril - Junio 2021:**
 - Reducir los costos operacionales de la UCP en función de las necesidades y los recursos.
 - Uso óptimo de los recursos restantes para abordar/incorporar la retroalimentación de los públicos de interés y "mejorar" los productos + completar pocos productos restantes; **contingencia de COVID-19**
 - Continuar apoyando al MIC (P) + el progreso de la región hacia la creación del Mecanismo de Coordinación (posible reunión “ad hoc” adicional del CDP, si se requiere)
 - Para finales de Abril (“antes de mediados de Mayo”): Evaluación final a la Secretaría del FMAM
- **Julio - Octubre 2021: Periodo de Cierre Operacional** (reducir aún más los costos de la UCP)
 - Enfoque principal: preparación para el cierre financiero, administrativo y logístico, informe final
 - Enfoque secundario: Función de apoyo de la UCP - Secretaría del MIC, nuevos avances hacia la creación de la CM, memoria institucional para PROCARIBE+
- **Octubre 31 de 2021: Proyecto CLME+ cerrado operacionalmente:**

→ todas los productos ENTREGADOS, presupuesto UTILIZADO de forma óptima, total cumplimiento administrativo + SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD!

Implementación financiera del presupuesto total FMAM del proyecto CLME+

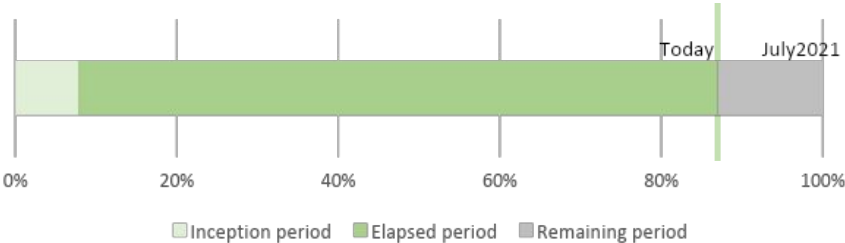
A Setiembre de 2020, la UCP ha desembolsado 88% (US\$ 11 MM) del fondo total FMAM para el proyecto CLME+ (US\$ 12.5MM). Se ha logrado un progreso significativo desde la última Revisión de la Implementación del Presupuesto en abril de 2020. No obstante, el monto sustancial del presupuesto restante es indicativo de una cantidad importante de trabajo / tareas aún por ejecutar y finalizar para asegurar la finalización exitosa del proyecto.

Evolución del gasto* sobre el presupuesto total



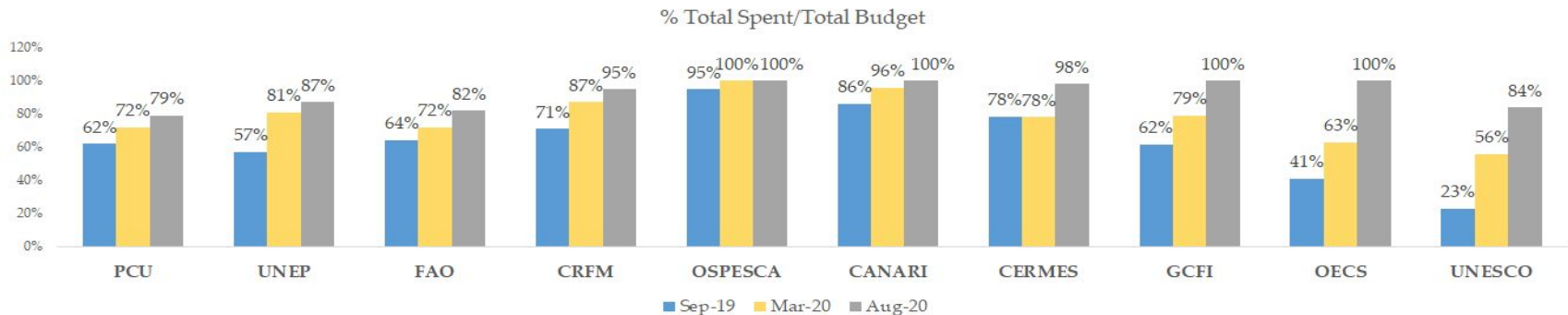
(*gastos UCP + desembolsos socios Co-Ejecutores)

Periodo transcurrido del proyecto

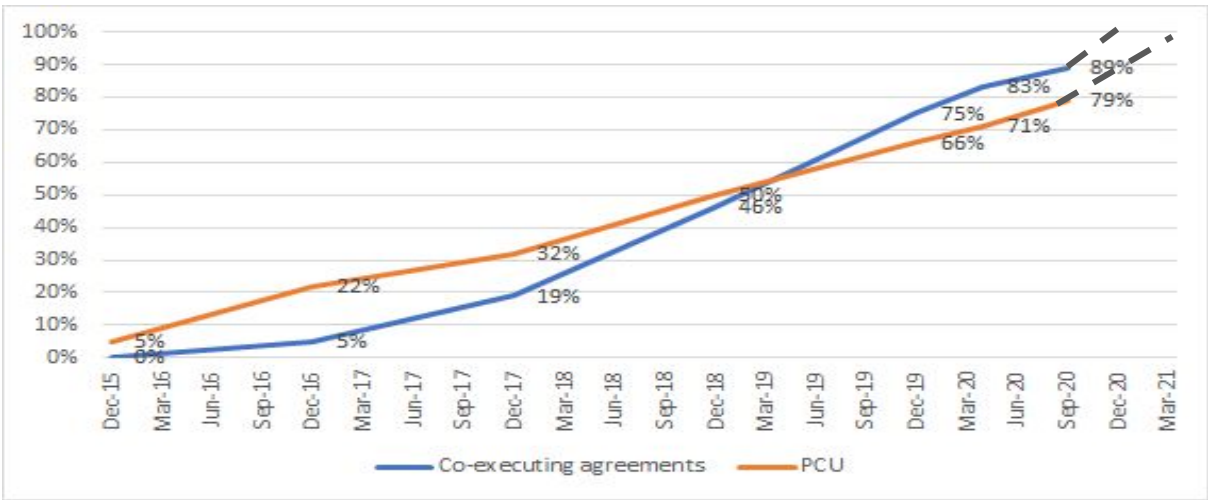


Progreso de la implementación financiera por socio

Hasta agosto de 2020, los socios coejecutores y la UCP muestran una recuperación en el ritmo de gasto de sus respectivos presupuestos



% del gasto acumulativo sobre presupuesto total



Implementación detallada del presupuesto por socio

Se ha gastado el 92% del monto transferido a los socios, lo que representa el 89% del presupuesto total de los acuerdos de co-ejecución. En paralelo, la UCP ha gastado el 79% del presupuesto bajo su responsabilidad.

Estado del presupuesto de los acuerdos de coejecución hasta Agosto 2020

Co- execution agreement	Total funds committed to partners	Transferred to partners	Expenditure reported by partners to date	Spent / total	Spent / transferred	Agreement End date	Amount to be spent
CANARI	350,000	350,000	350,000	100%	100%	July 30th, 2020	0
CERMES	188,000	179,500	184,304	98%	103%	October 30th, 2020	3,696
CRFM	1,322,896	1,257,545	1,169,377	88%	93%	December 31st, 2020	153,519
FAO	1,352,400	1,280,000	1,109,330	82%	87%	March 31st, 2021	243,070
GCFI	140,000	140,000	140,000	100%	100%	May 30th, 2020	0
OECS	142,500	142,500	142,500	100%	100%	August 30th, 2020	0
OSPESCA	960,000	960,000	960,000	100%	100%	December 31st, 2019	0
UN Env.	1,365,000	1,310,000	1,128,334	83%	86%	December 11th, 2020	236,666
UNESCO IOC	125,000	115000	105224	84%	91%	November 30th, 2020	19,776
Total	5,945,796	5,734,545	5,289,069	89%	92%		656,727

Estado del presupuesto de la Unidad de Coordinación del Proyecto hasta Agosto de 2020 (USD)

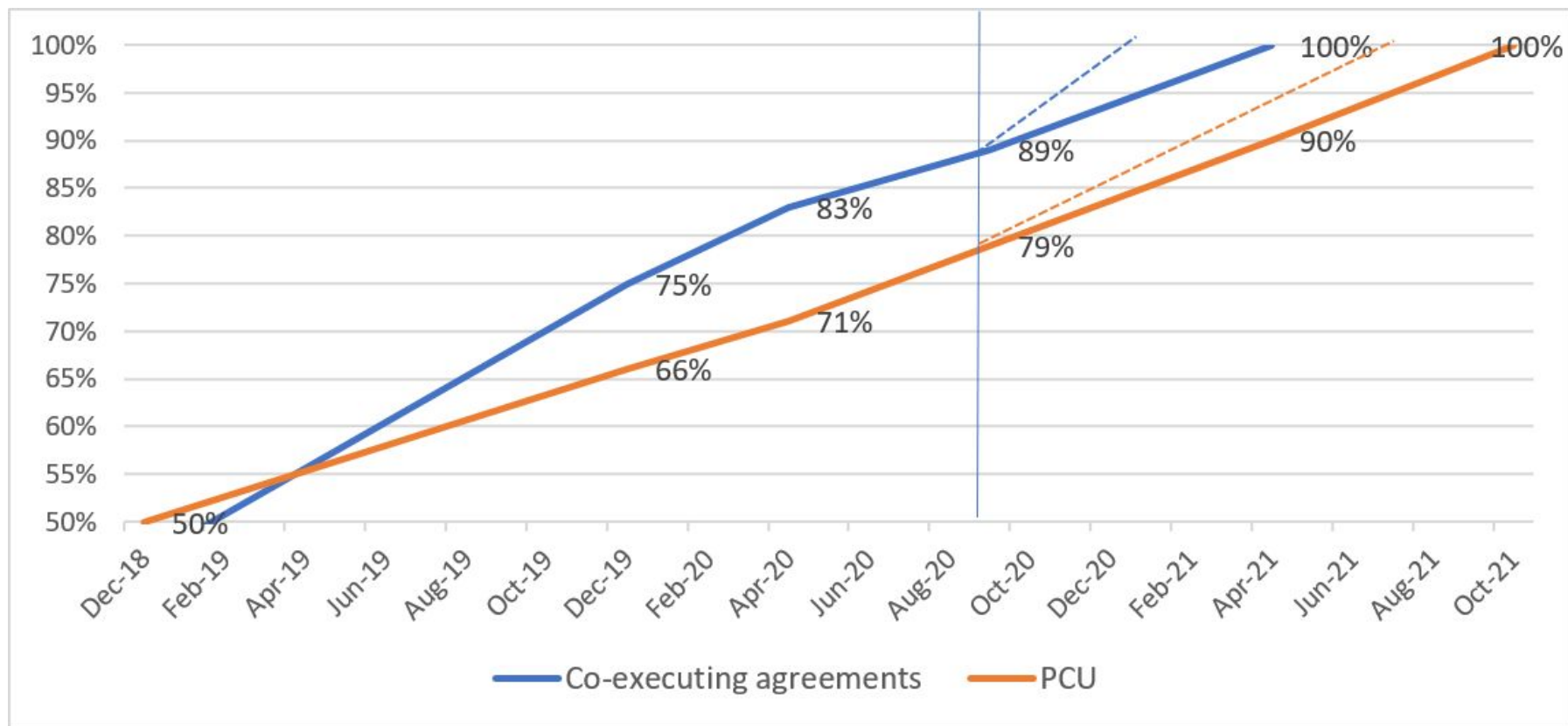
	Total Budget according to		
	Expenditure	Project Document	Spent/Total
Personnel and office costs	2,886,746	3,634,498	79%
Contracts, consultancies, communications	606,854	702,987	86%
Events, Meetings and Travel	1,047,824	1,407,111	74%
Management fees	899,874	1,136,363	79%
Total	5,441,298	6,880,959	79%

*nota: la segunda columna de esta tabla muestra cómo se asignaron originalmente los presupuestos en el documento del proyecto CLME +, antes del inicio del proyecto

Conclusiones del estado de ejecución financiera

- A pesar de varios **desafíos y retrasos** en la implementación, incluidos los causados o acentuados por **COVID19**, se ha obtenido un progreso significativo con la implementación del proyecto y de los recursos financieros disponibles que respaldan estas actividades del proyecto (presupuesto). En **4 meses** ha sido posible implementar las actividades del proyecto y avanzar en los productos del proyecto, lo que llevó a un desembolso de **US \$ 949 K (7% del presupuesto)**, para alcanzar una cifra de desembolso total de **US \$ 11 MM (87% del presupuesto total del proyecto)**
- Se ha avanzado en la ejecución financiera tanto a nivel de la UCP como con los socios co-ejecutores. Sin embargo, para el resto del proyecto, ahora será especialmente la **UCP quien enfrentará la mayor responsabilidad y desafíos** en términos de implementación de las actividades y el presupuesto del proyecto. Además, especialmente el **subproyecto de la FAO** también ha experimentado desafíos de implementación (**relacionados con COVID**) durante el último semestre, lo que indica que algunos productos, con presupuestos asociados de aproximadamente **USD 140K**, no se pueden cumplir para la fecha de finalización actual del subproyecto (i.e. Dec 2020). El monitoreo regular del progreso de la implementación (incluidos los procesos administrativos) versus la capacidad de la UCP ha señalado riesgos de implementación para un monto presupuestario equivalente de **aprox. US \$ 300K** si se mantiene la **fecha final “dura”** actual para la implementación técnica (**Marzo de 2021**).
- A la luz de esto, aún se requerirán más esfuerzos de la FAO y especialmente de la UCP, en términos de ejecución de las actividades del proyecto y entrega de varios de los productos emblemáticos del proyecto (Subproyecto de la FAO, Mecanismo de coordinación, CLME + SOME, CLME + Hub, SAP M&E, ...). Esto deberá ocurrir en un contexto de **mayores riesgos técnicos / operativos / de RR.HH.** (por ejemplo, impactos de COVID, incluidos RR.HH., PCU y capacidad y prioridades de clientes / partes interesadas, y riesgo de rotación del personal)
- Debe continuar la planificación de contingencia y el monitoreo estricto de la implementación (UCP y socios co-ejecutivos FAO, PNUMA, CREFM).
- Teniendo en cuenta que al fin del Proyecto aún se debe implementar 2 MM del presupuesto (incluidos 500K que gastarán los socios co-ejecutores), se propone una extensión modesta del proyecto para asegurar su finalización exitosa, incluida la implementación técnica y financiera completa (incl. apoyo continuo para procesos clave de gobernanza oceánica de CLME +), mejor gestión y mitigación de riesgos, y cumplimiento total de los procesos y requisitos administrativos, financieros y logísticos de cierre de proyectos.

Ritmo de implementación de los gastos considerando la extensión propuesta del proyecto



“Ganar-Ganar”

- Al otorgar al subproyecto de la FAO una modesta extensión adicional y al administrar estratégicamente la capacidad y composición de recursos humanos de la UCP a lo largo del tiempo, la extensión adicional del proyecto se puede realizar dentro del presupuesto disponible.
- El tiempo adicional ayudará a garantizar que las actividades que conducen a todos los productos técnicos se puedan ejecutar debidamente y los productos se logren en la mayor medida posible, aprovechando al máximo los presupuestos disponibles y, al mismo tiempo, adaptándose a los excepcionales niveles de contingencia actuales.
- Con solo costos de gestión “extra *” marginales que surgen de la extensión del proyecto, la extensión permite que una UCP (progresivamente reducida) permanezca disponible para los países y las OIG y respalde aún más los procesos críticos, tales como: tiempo adicional para la revisión y retroalimentación de productos claves del Proyecto por parte de los países y OIGs, para apoyar los esfuerzos hacia la creación del Mecanismo de Coordinación (en particular la construcción de consenso sobre el Memorando de Entendimiento), para apoyar el trabajo de los Mecanismos de Coordinación Provisionales, proporcionar memoria institucional en el contexto de los preparativos para la próxima fase, etc.

**i.e. un aumento modesto de USD 7K en los costos de gestión de proyecto de UNOPS, en comparación con el monto aprobado por el CDP el 20 de junio, y manteniendo los costos totales de gestión durante toda la vida útil del proyecto dentro del presupuesto previsto para este fin en el documento de proyecto CLME +*

Re-asignación de fondos en el escenario de extensión de 3+3meses (Cierre: Octubre 2021)

Teniendo en cuenta la justificación del análisis técnico, se puede lograr una extensión de 3 meses más allá de la fecha de cierre pre-aprobada en julio, hasta Octubre del 2021 con las reasignaciones que se explican a continuación para perseguir los objetivos del proyecto.

	2020				2021				Total 2020-2021			
	Last Budget Approved by the PSC	New Budget proposal	Difference		Last Budget Approved by the PSC	New Budget proposal	Difference		Last Budget Approved by the PSC	New Budget proposal	Difference	
Staff & Consultants	900,750	773,000	-127,750	1	301,326	538,866	237,540	4	1,202,076	1,311,866	109,790	10
Travel (includes SCM, PEG, Meetings)	137,343	39,000	-98,343	2	8,000	22,000	14,000	5	145,343	61,000	-84,343	11
Contractual Services	1,021,111	902,000	-119,111	3	60,917	145,000	84,083	6	1,082,028	1,047,000	-35,028	
Rental & Maintenance	4,850	1,500	-3,350		3,100	3,100	0		7,950	4,600	-3,350	
Equipment & Furniture (incl ICT)	5,680	5,680	0		0	0	0		5,680	5,680	0	
Audiovisuals, Printing & Translations	28,977	24,000	-4,977		0	8,000	8,000	7	28,977	32,000	3,023	
Supplies	6,000	6,000	0		2,400	4,000	1,600	8	8,400	10,000	1,600	
Miscellaneous	4,506	4,506	0		2,400	3,000	600		6,906	7,506	600	
Total	2,109,217	1,755,686			378,143	723,966			2,487,360	2,479,652		
Management Costs	246,980	246,980	0		122,292	130,000	7,708	9	369,272	376,980	7,708	
Grand Total	2,356,197	2,002,666	-353,531		500,435	853,966	353,531		2,856,631	2,856,632	0	

Propuesta de presupuesto 2020-2021

La UCP está **proponiendo el presente Plan Financiero (1000s of USD) para el periodo 2020-2021** para aprobación del CDP (ligera revisión del plan aprobado en la Reunión del CDP de Junio de 2020)

Esta versión revisada se adapta a las demoras en la implementación y los 3 meses adicionales, lo que coloca el cierre operativo del proyecto el 31 de octubre de 2021 *(la mayoría de las actividades técnicas se finalizarán en Junio, y el enfoque principal para el período julio-octubre será el cierre del proyecto administrativo)*

						New Budget Proposal		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Staff & Consultants	211	426	461	571	592	773	539	3,573
Travel (includes SCM, PEG, Meetings)	83	211	151	311	253	39	22	1,069
Contractual Services	35	1,337	2,120	519	1,425	902	145	6,482
Rental & Maintenance	0	6	1	1	1	1	3	13
Equipment & Furniture (incl ICT)	19	21	3	6	7	6	0	60
Audiovisuals, Printing & Translations	4	6	11	24	19	24	8	96
Supplies	0	0	6	6	6	6	4	28
Miscellaneous	2	7	5	7	12	5	3	41
Total	353	2,013	2,759	1,445	2,314	1,755	724	11,363
Managment Costs	47	195	198	154	166	247	130	1,136
Grand Total	399	2,209	2,957	1,599	2,480	2,002	854	12,500



Proyecto CLME+

Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y Norte de Brasil

Project Steering Committee Meeting Oct 2020



GRACIAS

Catalizando la implementación del Programa de Acciones Estratégicas de los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil

