

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁵⁶

Es necesario identificar, estimar y costear en el presupuesto del proyecto bajo el/los producto/s relevantes, todo lo que se prevé a modo de costos programáticos y operativos en apoyo del proyecto. Ello incluye actividades en apoyo directo del Proyecto como, por ejemplo, comunicación, recursos humanos, adquisiciones y contrataciones, finanzas, auditoría, asesoramiento en políticas, aseguramiento de la calidad, informes, gestión, etc. En el documento de proyecto deben incluirse con total transparencia todos los servicios directamente relacionados con el mismo.

Producto/s	Actividades	Presupuesto en US\$			Presupuesto por Año en US\$				Responsable
		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Budget revisado	2019	2020	2021	2022	
Producto: Capacidades fortalecidas para la cooperación entre el sector público, entidades subnacionales, sector privado y sociedad civil	1 -Consolidar la Política Nacional de Cambio Climático en el Marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático	BMUB	71300 - Consultores Nacionales	692.031	0	155.378		692.031	DNCC
			71300 - Consultores Nacionales	67.430	0	1.874	56.556	9.000	PNUD
			72100 - Servicios Contractuales	29.713	0		5.713	24.000	
			74500 - Gastos Misceláneos	4.000	0	0	2.000	2.000	

⁵ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

⁶ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años. IF-2021-50109825-APN-SCCDSEI#MAD

para apoyar la implementación de la Contribución Nacional, alcanzando la meta establecida		75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo	20.500	0	3.001	12.499	5.000	
		74200 - Materiales Impresos y Audiovisuales	20.379	5.379	0	15.000	0	
		72800 - Equipos de Información Tecnológica	15.000	0	0	15.000	0	
		71600 - Viajes	18.067	3.067	0	15.000	0	
		73100 - Renta y Mantenimiento de Inmuebles	4.000	0	0	2.000	2.000	
		75100 - Costos de gestión	69.693	591	12.908	37.452	18.741	
		Subtotal	940.813	9.037	173.162	505.608	253.006	Ajuste 2019
2- Apoyar la Política de Cambio Climático a nivel Sub-Nacional		71300 - Consultores Nacionales	270.630	0	2.130	148.500	120.000	PNUD
		72100 - Servicios Contractuales	50.500	0		26.500	24.000	

IF-2021-50109825-APN-SCCDSEI#MAD

		75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo	6.907	0	2.573	3.000	1.334	
		71600 - Viajes	10.000	0	0	5.000	5.000	
		74200 - Materiales Impresos y Audiovisuales	10.000	0	0	10.000	0	
		75100-Costos de gestión	27.843		376	15.440	12.027	
		Subtotal	375.880	0	5.080	208.440	162.361	
	3 - Fortalecer las capacidades del sector privado para la Implementación de la Contribución Nacional (NDC)	71300- Consultores Nacionales	80.341	0	1.802	52.359	26.180	DNCC
		71300- Consultores Nacionales	113.000	0	0	65.000	48.000	PNUD
		72100 - Servicios Contractuales	119.000	0		80.000	39.000	
		75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo	5.000	0		5.000	0	
		74200 - Materiales	5.000	0		5.000	0	
								IF-2021-50109825-APN-SCCDSEI#MAD

			Impresos y Audiovisuales						
			75100-Costos de gestión	25.787	0	144	16.589	9.054	
			Subtotal	348.128	0	1.946	223.948	122.234	
	Subtotal			1.664.820	9.037	180.186	937.966	537.601	
	Costo de Apoyo al proyecto	Auditoria	74100-Servicios de Auditoria	6.000	0	0	3.000	3.000	PNUD
		Svs a proyecto	74596-Svs a proyectos	72.874	350	360	47.467	24.697	
		GMS	75100-Costos de gestión	6.310	24	29	4.037	2.216	
	Subtotal			85.184	374	389	54.504	29.913	
Total				1.750.000	9.411	180.575	992.501	567.514	