



Ministerio
del Ambiente



Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Primer Informe Bienal de Actualización

Comité Directivo del Proyecto Acta No. 2015-003

Tema: Segunda Reunión Ordinaria del Comité Directivo del Proyecto TCN/BUR

Objetivo: Presentar la Programación del Proyecto TCN/BUR para el 2015

Lugar: Ministerio del Ambiente - Sala SCC, piso 3

Fecha: Martes, 3 de febrero de 2015

Asistentes:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)

- Erika Vinueza, Analista Técnica como delegada alterna de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Gabriel Jaramillo, Especialista de Programa-Área de Energía, Ambiente, Gestión de Riesgos y Desastres.

Ministerio del Ambiente (MAE)

- Andrés Hubenthal, Subsecretario de Cambio Climático.

Proyecto Tercera Comunicación Nacional / Informe de Actualización Bienal (TCN/BUR)

- Laura Cadilhac, Coordinadora del Proyecto.
- Paulina Erazo, Asistente Administrativa Financiera.

Antecedentes:

- 14h23 inicia reunión con el quórum
- Andrés Hubenthal presenta el orden del día, que es aprobado sin comentarios.
- Laura Cadilhac procede con la presentación de la ejecución y logros del año 2014.
 - Andrés: consulta si en el contexto de este proyecto se prepararía el PIF para la Cuarta Comunicación Nacional. LC Explica que la CCN estaría aún muy lejana, ya que debería presentarse en el 2020. Sin embargo, se podría elaborar un PIF para el segundo BUR, adecuándose así al cronograma de la Convención, si los tiempos según ciclo GEF fuesen manejables, lo que permitiría además aprovechar la plataforma de proyecto, optimizando recursos y experiencia.

LC



Ministerio
del Ambiente



- Gabriel: recomienda consultar a Eva Huttova para conocer sobre las posibilidades de financiamiento del segundo Informe Bienal de Actualización.
- Andrés: el proyecto debería considerar el apoyo que se requiere desde la SCC a fin de contar con insumos técnicos pertinentes, de calidad, al tiempo que debemos generar documentación técnica, papers, etc.
- LC: explica que ya hemos tenido ciertos acercamientos con universidades nacionales e internacionales con las cuales se podrá desarrollar material técnico. Es el caso de un profesor de la Escuela Politécnica Nacional, con quien ya hemos determinado una línea de investigación sobre el INGEI que podría desarrollarse en un período máximo de seis meses. El artículo o papers debería involucrar
- GJ: consultará al nivel regional y/o global sobre las posibilidades de vincularse a espacios de intercambio de documentos técnicos, informes, estudios que sirvan como insumo para la SCC, etc.
- Componente 2: Considerando que uno de los Sub Componentes se refiere al desarrollo de entregables sobre Clima la coordinación se realiza directamente con el INAMHI.
 - Andrés: Está bien plantear procesos al interior del MAE, pero este debe considerar también a los actores externos. Debería aplicarse algún acuerdo interministerial, dedicando recursos para hacer y/o fortalecer arreglos institucionales
- Gabriel (recomendación): felicita por los logros del año pasado. Solicita se visibilicen los hitos claves que se obtendrán por *Outcome*, a través de una hoja de ruta macro con productos e hitos claves. En respuesta al requerimiento se acuerda enviar adjunto a la memoria del Comité la hoja de ruta que visualice los logros / avance programático.
- Andrés (recomendación): en relación al Sistema Nacional de INGElS, se debe contemplar un plan de fortalecimiento de las capacidades institucionales.
- LC: señala en referencia a dicha sugerencia que el proyecto se quedó sin recursos para capacitación y gastos operativos en el *Outcome 1*. INGElS. Por ello, se realizaron acercamientos durante la COP20 que permitieran complementar la asistencia financiera (UNDP Global, Secretariado). Se realizó la consulta a Yamil Bondouki quien dijo que esto pudiera provenir del *Star Allocation*.
- Gabriel: en relación a la propuesta explica que el proceso para acceder a esos recursos sería vía PIF pero tomaría al menos dos años, por lo que se consultará con el GEF y otros proyectos PNUD cómo solventar esta carencia de fondos. Gabriel hará la consulta sobre esto y otras opciones para la TCN y el FOCAM (por el tema de INDCs).
- Gabriel: pregunta a la delegada de SENESCYT sobre la forma en que el manejo del tema académico está anclado a las actividades que realiza la TCN.
- Erika: explica que la SENESCYT trabaja a través de redes, para ello cuentan con un programa de creación/fortalecimiento de redes académicas con el fin de fomentar la investigación en temas de Cambio Climático. Las propuestas de dichas investigaciones serán presentadas para obtención de fondos, a las convocatorias de la SENESCYT en el marco de las líneas de investigación priorizadas, entre las que se encuentra "cambio climático y biodiversidad.
- LC: sobre la distribución del presupuesto 2014 por línea de gasto, los porcentajes se ciñen a los lineamientos del GEF, según los cuales se debe priorizar las contrataciones de consultorías.
- Gabriel: en relación a la citada distribución del presupuesto del proyecto, como política del GEF se busca que los Contratos de Servicios (CS) no sean utilizados para reemplazar a funcionarios de la contraparte nacional. Por ello hay un porcentaje establecido para CS y otro para Consultorías, los cuales son monitoreados, y pueden ser observados.

LC



Ministerio
del Ambiente



- Gabriel: Los fondos TRAC 2014 no están disponibles para el 2015. Se sugiere preparar un oficio solicitando al Representante Residente del PNUD para que analice la pertinencia y disponibilidad de recursos para atender este requerimiento.
- Gabriel (recomendación): en relación al registro del presupuesto recibido / ejecutado se deberá reportar los aportes del GEF separado de los aportes de cooperantes adicionales. Esto ayudará al posicionamiento del país para una sexta reposición, al tiempo que muestra buenos resultados en las gestiones de apalancamiento de recursos.

Recomendaciones y Conclusiones:

- Erika: felicita por el avance del proyecto, considerando la amplia carga de trabajo que representa.
- Gabriel y Andrés: felicitan el trabajo realizado.

Acuerdos

- ✓ El Comité Directivo aprueba el Plan Operativo Anual 2015 así como el Plan de Adquisiciones correspondiente.

Aprobado por:

Andrés Hubenthal
Subsecretario de Cambio Climático
Ministerio del Ambiente

Erika Vinueza
Analista Técnica
Delegada alterna de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriel Jaramillo
Especialista de Programa
PNUD

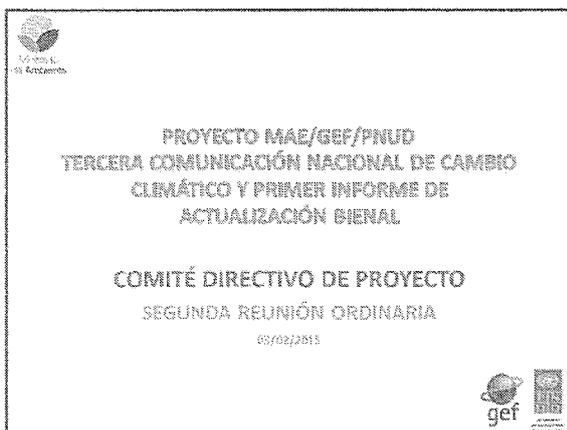


TABLA DE CONTENIDOS

1. Ejecución al 2014
2. Principales Logros al 2014
3. Estado de Contrataciones al 2014
4. Plan Operativo Anual 2015
5. Plan de Adquisiciones 2015
6. Problemas / Riesgos
7. Recomendaciones / Conclusiones

1. EJECUCIÓN AL 2014

Resumen del Presupuesto de Proyecto

Resultados esperados	TOTAL	%	Ejecución 2014		Programado 2015		Previsión 2016	
			USD	%	USD	%	USD	%
Objetivo 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	178.800	24	42.521	24	73.916	41	42.841	24
Objetivo 2. Viabilidad de la financiación	190.600	23	17.031	9	115.000	61	58.569	31
Objetivo 3. Medidas de Mitigación	358.800	39	23.921	7	110.254	31	20.826	6
Objetivo 4. Capacitación, Transferencia de Tecnología, Redes y Necesidades, Otro Informes y Productos	371.150	39	10.973	3	24.150	6	11.770	3
Objetivo 5. Informe de Actualización Bienal - IBA	180.000	12	6.921	4	62.105	35	13.812	8
Objetivo 6. Negocios 2. Transferencia, Educación y Publicación	45.300	5	-	-	-	-	15.300	34
Objetivo 7. Unidad de Gestión de Proyecto	77.150	8	21.223	28	27.000	35	28.927	38
TOTAL PROYECTO	822.050	100	122.566	15	463.231	56	161.257	20

1. Ejecución al 2014

Presupuesto Ejecutado por Componente al Cierre del Año 2014

Resultados esperados	Revisado	Ejecutado	Diferencia (Ejec-Rev)
Oficina 1. Inventario Nacional de Ocaso Edicio Inventario	54.144	47.553	-6.591
Oficina 2. Vulnerabilidad & Adaptación	23.731	17.938	-5.793
Oficina 3. Medios de Mitigación	57.275	32.901	-24.374
Oficina 4. Ciudades Resilientes, Resiliencia Urbana y Resiliencia, Otro Informes y Estudios	73.638	16.938	-56.700
Oficina 5. Informe de Actualización Bases - BIA	16.912	8.981	-7.931
Oficina 6. Monitoreo & Evaluación, Eficacia y Eficiencia	-	-	-
Oficina 7. Unidad de Gestión de Proyecto	28.161	28.221	60
TOTAL PROYECTO	217.499	128.551	-88.948
% Distribución presupuestaria anual	100	59,17	-40,83

1. Ejecución al 2014

Presupuesto Ejecutado por Línea de Gasto al Cierre del Año 2014

Resultados esperados	Contratos		Compras y Publicaciones	Gastos Operativos	Total
	Servicios	Consultorías			
Oficina 1. Inventario Nacional de Ocaso Edicio Inventario	42.213	12.412	2.623	3.222	42.213
Oficina 2. Vulnerabilidad & Adaptación	9.911	-	5.961	2.038	17.909
Oficina 3. Medios de Mitigación	8.245	-	12.015	7.217	27.477
Oficina 4. Ciudades Resilientes, Resiliencia Urbana y Resiliencia, Otro Informes y Estudios	-	-	2.819	9.014	11.833
Oficina 5. Informe de Actualización Bases - BIA	5.594	-	-	3.387	8.981
Oficina 6. Monitoreo & Evaluación, Eficacia y Eficiencia	-	-	-	-	-
Oficina 7. Unidad de Gestión de Proyecto	23.429	235	-	5.357	23.664
TOTAL PROYECTO	79.224	12.647	25.439	20.126	118.436
% Distribución presupuestaria anual	54,61	9,82	15,41	17,21	100,00

1. Ejecución al 2014

Presupuesto por Tipo de Contrataciones Ejecutado al Cierre del Año 2014

Resultados esperados	Contratos			Total	%
	Servicios	Consultorías Individuales	Consultorías Empresa		
Oficina 1. Inventario Nacional de Ocaso Edicio Inventario	22.223	-	11.021	34.451	9,85
Oficina 2. Vulnerabilidad & Adaptación	9.911	-	-	9.911	2,83
Oficina 3. Medios de Mitigación	8.245	-	-	8.245	2,19
Oficina 4. Ciudades Resilientes, Resiliencia Urbana y Resiliencia, Otro Informes y Estudios	-	-	-	-	-
Oficina 5. Informe de Actualización Bases - BIA	5.594	-	5.000	10.594	3,81
Oficina 6. Monitoreo & Evaluación, Eficacia y Eficiencia	-	-	2.660	2.660	4,57
Oficina 7. Unidad de Gestión de Proyecto	23.429	235	2.000	25.664	13,96
TOTAL PROYECTO	79.224	235	46.621	114.080	
% Distribución presupuestaria anual	15,24	0,01	34,55	99,79	

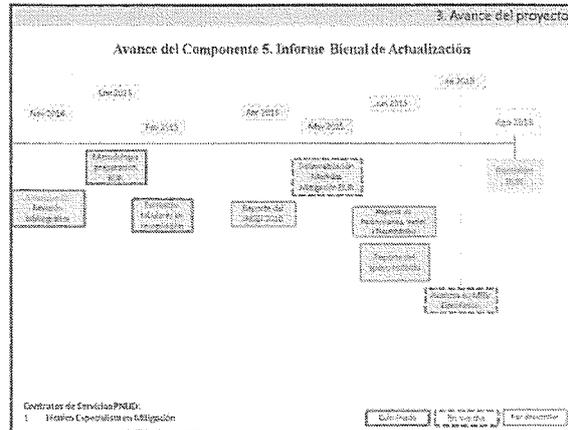
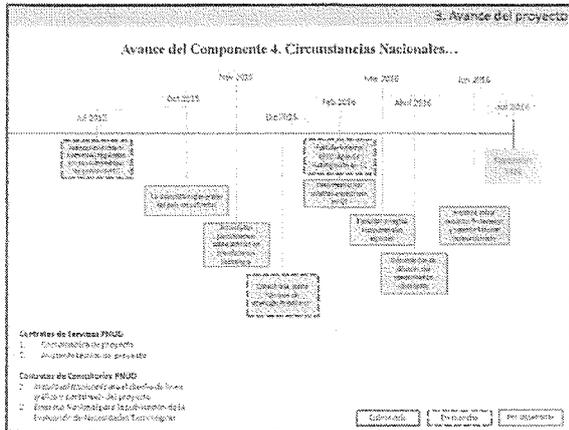
2. PRINCIPALES LOGROS

2. Principales logros		
Logros por Componente, según Contrato / Consultoría		
Resultados esperados	Actividades realizadas según ProBar	Logros
<p>Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos</p>	<p>Apoyar en el diseño del Sistema Temático de INTEL y sus actividades asociadas, para mejorar la gestión de recursos humanos de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, a través de la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos y sistema de nómina.</p> <p>Apoyar la gestión de Recursos Humanos en el desarrollo del proceso de selección de personal, a través de la implementación del Sistema de Selección de Personal.</p> <p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa Nacional Ciudadano (PNC) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p>	<p>Desarrollo del Sistema de Selección de Personal de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, a través de la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos y sistema de nómina.</p> <p>Apoyar la gestión de Recursos Humanos en el desarrollo del proceso de selección de personal, a través de la implementación del Sistema de Selección de Personal.</p> <p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa Nacional Ciudadano (PNC) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p>
<p>Componente 2. Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos</p>	<p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa Nacional Ciudadano (PNC) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p>	<p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa Nacional Ciudadano (PNC) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p>

2. Principales logros		
Logros por Componente, según Contrato / Consultoría		
Resultados esperados	Actividades realizadas según ProBar	Logros
<p>Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos</p>	<p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa Nacional Ciudadano (PNC) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p>	<p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa Nacional Ciudadano (PNC) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p>
<p>Componente 2. Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos</p>	<p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa Nacional Ciudadano (PNC) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementar el Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p>	<p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa Nacional Ciudadano (PNC) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p> <p>Implementación del Sistema de Selección de Personal en el Programa de Selección de Personal (PSP) y el Programa de Selección de Personal (PSP).</p>

2. Principales logros
Acuerdos / Logros
<p>1. Acuerdos concretados con actores e instituciones clave. 2014 = 18/20 (8 activos, 10 por activarse) 40% al 2014.</p>
<p>2. Documentos técnicos generados. 2014 = 6/15 (2 aún en elaboración). 40% al 2014.</p>
<p>3. Grupos de Trabajo Temáticos conformados. 2014 = 2/6 (activos), 33% al 2014</p>

3. AVANCE DE RESULTADOS DE CONTRATOS / CONSULTORÍAS SEGÚN HITOS CLAVE
<p>3. AVANCE DE RESULTADOS DE CONTRATOS / CONSULTORÍAS SEGÚN HITOS CLAVE</p>



4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

4. Plan Operativo Anual 2015

Presupuesto 2015

Resultados esperados	Fin Ejecutado 2014	Programación 2015	Total Presupuesto	
			USD	%
Opción 1. Insumos Nacionales de Ocaso Elvira Invernadero	11,570	62,963	65,936	100
Opción 2. Vulnerabilidad de Adaptación	7,301	110,189	117,990	23.2
Opción 3. Medidas de Mitigación	34,322	69,932	114,254	22.0
Opción 4. Circunstancias Meteorológicas, Incendios Forestales y Hielos Glaciales: Ocaso Invernadero	23,705	1,795	24,999	5.0
Opción 5. Informe de Actualización Dual - DUA	7,522	742,078	81,185	15.8
Opción 6. Monitoreo y Evaluación, Evidencia y Publicación	-	-	-	-
Opción 7. Unidad de Gestión de Proyecto	2,540	23,836	27,949	6.1
TOTAL PROYECTO	88,930	1,532,813	441,922	100
% Disponibles presupuestados para 2015	28.24	96.74	100	

4. Plan Operativo Anual 2015

Presupuesto por Componente vs Línea de Gasto

Resultados esperados	Contratos		Deposición y Publicaciones	Gastos Operativos	Total
	Servicios	Contratación			
Oficina 1. Interacción Municipal de Gestión Pública	76.851	17.094	-	-	93.945
Oficina 2. Vulnerabilidad y Atención	63.240	46.849	19.050	9.500	139.039
Oficina 3. Medios de Información	28.521	11.200	14.651	10.310	64.682
Oficina 4. Comunicación Interactiva, Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	0	8.050	9.550	4.500	22.100
Oficina 5. Informe de Actuación Social - IAS	17.563	15.000	23.021	6.400	61.984
Oficina 6. Monitoreo de Ejecución, Eficacia y Resultados	-	-	-	-	-
Oficina 7. Unidad de Gestión de Proyectos	27.280	-	-	-	27.280
TOTAL PROYECTO	268.755	109.143	56.221	21.600	455.719
% Distribución presupuestaria anual	44,12	32,38	10,11	3,39	100,00

4. Plan Operativo Anual 2015

Presupuesto por Componente vs Tipo de Contrataciones

Resultados esperados	Contratos			Total	%
	Servicios	Contratación Individual	Consultoría Emergente		
Oficina 1. Interacción Municipal de Gestión Pública	76.851	-	17.094	93.945	20,82
Oficina 2. Vulnerabilidad y Atención	63.240	38.849	4.900	106.989	23,48
Oficina 3. Medios de Información	18.221	47.700	4.600	68.521	15,09
Oficina 4. Comunicación Interactiva, Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	-	4.000	4.500	8.500	1,87
Oficina 5. Informe de Actuación Social - IAS	17.563	-	23.000	40.563	8,94
Oficina 6. Monitoreo de Ejecución, Eficacia y Resultados	-	-	-	-	-
Oficina 7. Unidad de Gestión de Proyectos	27.280	-	-	27.280	6,01
TOTAL PROYECTO	203.754	90.649	49.094	343.507	75,38
% Distribución presupuestaria anual	34,31	15,94	12,26	62,51	

5. PLAN DE ADQUISICIONES 2015

5. Plan de Adquisiciones

Plan de Adquisiciones (resumen)

Cantidad	Tipo de Adquisición	Costo Unitario Estimado USD
2	Servicios	\$ 15.000,00
5	Micro Compra	\$ 10.000,00
7	Consultoría	\$ 110.000,00
14	N/A	\$ 144.045,00

6. PROBLEMAS / RIESGOS

6. Problemas / Riesgos

- ✓ Carencia de datos e información que dificulten el cumplimiento de las fechas establecidas para los hitos del INGEI (R)
- ✓ Ausencia de información actualizada de los sectores: energía, agricultura, USCLUSS, desechos e industria necesaria para elaborar el producto del cálculo de emisiones de GEL (R)
- ✓ Retraso en remisión del BUR debido a los tiempos requeridos para el desarrollo de los productos sobre MRV (R)
- ✓ Tiempos prolongados para la planificación / coordinación de productos / actividades que requieran coordinación interinstitucional (P)
- ✓ Demoras en el avance del INGEI 2010 del Sector Agg/USCLUSS debido al traslape con las actividades vinculadas a la preparación / revisión del Nivel de Referencia de REDD (P)

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Gracias por su atención...

Laura Codliac, Coordinadora
Paulina Erazo, Asistente Admin./Finan.



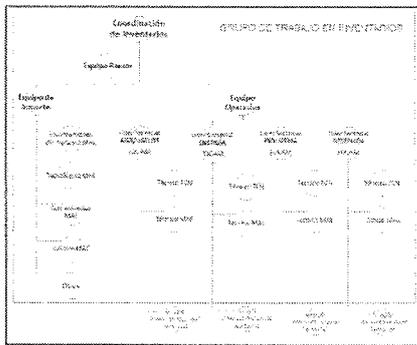
Acuerdos concretados

1. Proyectos de la SCC, FOAM (Consultoría empresa LAVOLA para desarrollo del SINGEI, Borrador INGEI 2010), PNC ONU-REDD (Targeted Support) y PACC (Desarrollo de escenarios de cambio climático).
2. Instituciones Públicas. INAMHI (Desarrollo de escenarios de cambio climático), SENPLADES (Desarrollo de Capítulo 1 TCN), SENESCYT (fortalecimiento de Red Ecuatoriana de Cambio Climático / priorización de agenda de Investigación).
3. ONGs, Otros. CIIFEN (Desarrollo de escenarios de cambio climático), Red Ecuatoriana de Cambio Climático (priorización de agenda de investigación en CC).
4. Sistema de Naciones Unidas.

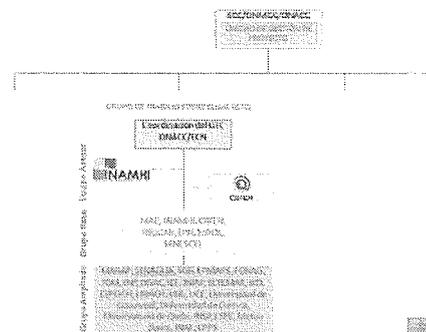
Documentos generados

1. Lineamientos para Conformación y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo Temáticos del Proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (elaborado desde la UGP).
2. Informe Técnico de Selección de la Metodología más Adecuada para la Preparación del INGEI en el Ecuador (elaborado con insumos del Grupo de Trabajo de Inventarios).
3. Documento de Trabajo de Planificación del INGEI y Conformación del Grupo de Trabajo de Inventarios (elaborado con insumos del Grupo de Trabajo de Inventarios).
4. Documento de propuesta de Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Estudios Climáticos (elaborado a partir de propuesta original del CIIFEN, y con insumos de reuniones de trabajo con el INAMHI).
5. Documento de propuesta de Mecanismo de Relacionamiento con el Sector Académico e Institutos Públicos de Investigación a fin de fortalecer la Red Ecuatoriana de Cambio Climático (elaborado a partir de reuniones de trabajo con la Unidad de Investigación Ambiental / SUJA y la SENESCYT).

Grupos de Trabajo Temáticos conformados



Grupos de Trabajo sobre Clima



Matriz de avance cualitativo

Componente	Avance Cualitativo
1. INGE's	Medio Bajo
2. Vulnerabilidad & Adaptación	Bajo
3. Mitigación	Medio Bajo
4. Circunstancias favorables	Medio Bajo
5. Informe Bien de Avanzamiento	Medio Bajo
6. Monitoreo & Evaluación	Medio Bajo
7. Unidad de Gestión de Proyecto	Ninguno



Presupuesto por Componente vs Línea de Gasto

Línea de Gasto	Presupuesto	Presupuesto 2015				Programa
		Contrato 1 - Contrato 2 - Contrato 3 - Contrato 4 -	Contrato 5 - Contrato 6 -	Contrato 7 -	Contrato 8 -	
1. Honorarios de los Consultores	10,000,000	10,000,000				10,000,000
2. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
3. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
4. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
5. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
6. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
7. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
8. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
9. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
10. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
11. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
12. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
13. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
14. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
15. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
16. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
17. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
18. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
19. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
20. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
21. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
22. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
23. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
24. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
25. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
26. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
27. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
28. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
29. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
30. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
31. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
32. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
33. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
34. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
35. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
36. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
37. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
38. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
39. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
40. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
41. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
42. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
43. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
44. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
45. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
46. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
47. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
48. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000
49. Honorarios de los Trabajadores	10,000,000		10,000,000			10,000,000
50. Materiales de Construcción	10,000,000		10,000,000			10,000,000



5. Plan de Adquisiciones

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

00087987 - TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO / PRIMER INFORME DE ACTUALIZACIÓN BIENAL (TCN/BUR)

Actividades	Productos	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto 2015					Presupuesto Total Proyecto
			Contratos de Servicios	Contratos de Consultorías	Capacitación y Publicaciones	Gastos Operativos	Total	
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero		42,553	76,862	17,094	0	0	93,956	179,000
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación		17,930	43,140	46,849	19,000	9,000	117,989	190,000
Outcome 3. Medidas de Mitigación		22,921	28,222	52,200	24,651	10,180	115,254	168,000
Outcome 4. Circunstancias Nacionales. Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante		10,933	0	8,000	9,600	6,900	24,500	87,153
4.1 Circunstancias Nacionales		10,933	0	0	7,600	1,900	9,500	0
4.2 Restricciones Vacíos y Necesidades		0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otra Información Relevante		0	0	8,000	2,000	4,430	14,430	0
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal – BUR		4,993	27,563	25,000	23,022	6,600	82,185	105,000
Outcome 6. Monitoreo & Evaluación, Edición y Publicación		0	0	0	0	0	0	45,392
6.1 Monitoreo & Evaluación		0	0	0	0	0	0	0
6.2 Compilación, Edición y Publicación		0	0	0	0	0	0	0
Outcome 7. Project Management Unit		25,221	27,969	0	0	0	27,969	77,455
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL (No Incluye TRAC)		128,551	203,755	149,143	76,273	32,680	461,852	852,000
TRAC - Asignación Específica de Recursos Corporativos		5,437	0	0	0	0	9,699	17,040
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL (Incluye TRAC)		133,988	203,755	149,143	76,273	32,680	471,551	869,040
% Ejecución por partida		15.73	43.97	32.38	16.56	7.09	54.21	100

