

## VI. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL<sup>67</sup>

Es necesario identificar, estimar y costear en el presupuesto del proyecto bajo el/los productos/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.

Actividades	Fuente	Cuenta	Descripcion	Total USD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ejecución	
1-Consolidar la Política Nacional de Cambio Climático en el Marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático	BMUB	28310	71300	Consultores de servicios DNCC	708.051		155.378	360.980	191.693		PNUD	
	BMUB	28310	71300	Consultores Nacionales	10.795		1.874	8.921				
	NDC Partnership	30000	71300	Consultores Nacionales	69.347					69.347	MAYDS	
	BMUB	28310	71400	Consultores de servicios DNCC	346.620				313.171	33.449	PNUD	
	Gobierno Nacional	30071	71400	Consultores de servicios DNCC	114.529					89.293	25.236	MAYDS
	NDC Partnership	30000	71400	Consultores de servicios DNCC	124.391					124.391		MAYDS
	NDC Partnership	30000	74200	Materiales Impresos y Audiovisuales	3.262					3.262		PNUD
	BMUB	28310	72100	Servicios Contractuales	0							PNUD
	BMUB	28310	74500	Gastos Misceláneos	4.777		3.001		1.775			PNUD
	BMUB	28310	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	2.032			2.032				
	Gobierno Nacional	30071	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	6.900					6.900		PNUD
NDC Partnership	30000	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	17.000					17.000		PNUD	

<sup>6</sup>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.

<sup>7</sup>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-2023-85126805-APN-SCCDSEI#MAD

	<b>NDC Partnership</b>	30000	75100	Costo de administración	<b>17.120</b>					17.120		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	74200	Materiales Impresos y Audiovisuales	<b>6.060</b>	5.379		681				PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	72800	Equipos de Información Tecnológica	<b>6.072</b>			6.072				PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	72800	Equipos de Información Tecnológica	<b>20.000</b>					20.000		MAYDS
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	<b>0</b>					0		PNUD
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	71600	Viajes	<b>24.000</b>					24.000		PNUD
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	71600	Viajes	<b>25.254</b>					25.254		MAYDS
	<b>BMUB</b>	28310	71600	Viajes	<b>50.025</b>	3.067	12.908	15.539	18.510			PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	73100	Renta y Mantenimiento de Inmuebles	<b>0</b>					0		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	75100	Costo de administración	<b>83.043</b>	591		31.538	46.638	4.276		PNUD
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	75100	Costo de administración	<b>5.120</b>					4.363	757	MAYDS
	<b>BMUB</b>	28310	76100	Gain Loss	<b>23.390</b>			-74	23.464			PNUD
	<b>Total ACT 1</b>				<b>1.667.788</b>	<b>9.037</b>	<b>173.162</b>	<b>425.689</b>	<b>595.251</b>	<b>438.655</b>	<b>25.993</b>	
<b>2-Apoyar la Política de Cambio Climático a nivel Sub-Nacional</b>	<b>BMUB</b>	28310	71300	Consultores Nacionales	<b>204.740</b>		2.130	67.176	134.214	1.220		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	72100	Servicios Contractuales	<b>0</b>					0		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	<b>29.345</b>		2.573	12.323	1.431	13.017		PNUD
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	71600	Viajes	<b>0</b>					0		MAYDS
	<b>BMUB</b>	28310	71600	Viajes	<b>697</b>				697			PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	74200	Materiales Impresos y Audiovisuales	<b>0</b>					0		PNUD
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	75100	Costo de administración	<b>0</b>					0		MAYDS

IF-2023-85126805-APN-SCCDSEI#MAD

	<b>BMUB</b>	28310	75100	Costo de administración	<b>18.782</b>	0	376	6.360	10.907	1.139		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	76100	Gain Loss	<b>-1.302</b>		0	-10	-1.292			PNUD
	<b>Total ACT 2</b>				<b>252.262</b>	<b>0</b>	<b>5.080</b>	<b>85.849</b>	<b>145.957</b>	<b>15.376</b>		
<b>3 - Fortalecer las capacidades del sector privado para la implementación de la Contribución Nacional (NDC)</b>	<b>BMUB</b>	28310	71300	Consultores de servicios	<b>91.866</b>		1.802	43.376	46.688			PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	71300	Consultores Nacionales	<b>8.206</b>		0	345	4.461	3.400		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	71400	Consultores de servicios	<b>8.800</b>		0	0		8.800		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	71400	Consultores de servicios	<b>26.957</b>		0	0	26.957			MAYDS
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	71300	Consultores Nacionales	<b>12.503</b>					12.503		MAYDS
	<b>BMUB</b>	28310	72100	Servicios Contractuales	<b>0</b>					0		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	<b>14.099</b>		0	10.270	3.829			PNUD
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	<b>5.000</b>					5.000		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	74200	Materiales Impresos y Audiovisuales	<b>0</b>					0		PNUD
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	75100	Costo de administración	<b>525</b>					525		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	75100	Costo de administración	<b>11.994</b>	0	144	4.319	6.554	976	0	PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	76100	Gain Loss	<b>-417</b>		0	0	-417			PNUD
		<b>Total ACT 3</b>				<b>179.531</b>	<b>0</b>	<b>1.946</b>	<b>58.309</b>	<b>88.072</b>	<b>31.204</b>	<b>0</b>
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.099.581</b>	<b>9.037</b>	<b>180.188</b>	<b>569.848</b>	<b>829.280</b>	<b>485.236</b>	<b>25.993</b>	
<b>4- Costo de Apoyo al proyecto</b>	<b>BMUB</b>	28310	71300	Consultores Nacionales	<b>6.864</b>		0	2.260	4.604			PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	74100	Servicios de Auditoría	<b>397</b>			96	301			PNUD
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	74100	Servicios de Auditoría	<b>4.989</b>					2.989	2.000	MAYDS
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	74500*	Svs a proyecto	<b>1.000</b>						1.000	PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	74500*	Svs a proyecto	<b>66.895</b>	350	360	5.128	57.819	3.238		PNUD
	<b>BMUB</b>	28310	76100	Gain Loss	<b>-89</b>		0	0	-89			PNUD

	<b>NDC Partnership</b>	30000	74500*	Svs a proyecto	<b>6.934</b>					6.934		PNUD
	<b>Gobierno Nacional</b>	30071	75100	Costo de administración	<b>180</b>					90	90	MAYDS
	<b>BMUB</b>	28310	75100	Costo de administración	<b>1.303</b>	24	29	599	392	259		PNUD
	<b>Total ACT 4</b>				<b>88.473</b>	<b>374</b>	<b>389</b>	<b>8.083</b>	<b>63.028</b>	<b>13.510</b>	<b>3.090</b>	
	<b>Total</b>				<b>2.188.054</b>	<b>9.411</b>	<b>180.577</b>	<b>577.931</b>	<b>892.308</b>	<b>498.745</b>	<b>29.083</b>	

\* La cuenta 74500 correspondiente a la Actividad 4, comprende Costos Operativos - DPC (Costos directos de proyectos). El GMS se imputa en la cuenta 75100 correspondiente a cada actividad. A los Costos Operativos – DPC de la fuente NDC Parthnership de la Actividad 4 no se le aplica GMS.