

VI. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁶⁷

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	Descripción	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			PNUD	
	NDC Partnership	30000	71300	Consultores Nacionales	29.257				24.257	5.000	SsA-MI	
	Gobierno Nacional	30071	71300	Consultores Nacionales	5.000					5.000	PNUD	
	BMUB	28310	71400	Consultores de servicios DNCC	341.336				313.171	28.165	PNUD	
	Gobierno Nacional	30071	71400	Consultores de servicios DNCC	142.651					117.398	25.253	SsA-MI
	NDC Partnership	30000	71400	Consultores de servicios DNCC	5.000						5.000	PNUD
	NDC Partnership	30000	71400	Consultores de servicios DNCC	90.979					70.161	20.818	SsA-MI
	NDC Partnership	30000	74200	Materiales Impresos y Audiovisuales	0							PNUD
	BMUB	28310	72100	Servicios Contractuales	0							PNUD
	BMUB	28310	74500	Gastos Misceláneos	5.825		3.001		1.775	1.048		PNUD
	Gobierno Nacional	30071	74500	Gastos Misceláneos	1.492					1.492		
	NDC Partnership	30000	74500	Gastos Misceláneos	311						311	

⁶En 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.

⁷Los 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-2024-43996223-APN-MI

BMUB	28310	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	5.005		2.032	2.973		PNUD	
Gobierno Nacional	30071	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	0					PNUD	
NDC Partnership	30000	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	64.004			15.172	48.832	PNUD	
NDC Partnership	30000	75100	Costo de administración	15.207			8.499	6.708	PNUD	
BMUB	28310	74200	Materiales Impresos y Audiovisuales	6.060	5.379	681			PNUD	
BMUB	28310	72800	Equipos de Información Tecnológica	6.072		6.072			PNUD	
BMUB	28310	72800	Equipos de Información Tecnológica	15.399			15.399		SsA-MI	
Gobierno Nacional	30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	0					SsA-MI	
Gobierno Nacional	30071	71600	Viajes	14.529			14.529		PNUD	
Gobierno Nacional	30071	71600	Viajes	14.865			14.865		SsA-MI	
NDC Partnership	30000	71600	Viajes	534			534		SsA-MI	
BMUB	28310	71600	Viajes	37.116	3.067	15.539	18.510		PNUD	
BMUB	28310	73100	Renta y Mantenimiento de Inmuebles	0		0	0		PNUD	
BMUB	28310	75100	Costo de administración	95.482	591	31.538	46.638	3.807	PNUD	
Gobierno Nacional	30071	75100	Costo de administración	5.356			4.433	924	SsA-MI	
BMUB	28310	76100	Gain Loss	22.252		-74	23.464	-1.138	PNUD	
NDC Partnership	30000	76100	Gain Loss	23.328			23.328	0	PNUD	
Gobierno Nacional	30071	76100	Gain Loss	13.727			13.727	0	PNUD	
Total ACT 1				1.679.633	9.037	173.162	425.689	595.251	358.959	117.535
2-Apojar la Política de Cambio Climático a	28310	71300	Consultores Nacionales	205.108		2.130	67.176	134.214	1.588	PNUD
	28310	72100	Servicios Contractuales	0		0	0	0		PNUD
	28310	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	27.661		2.573	12.323	1.431	11.333	PNUD
										IF-2024-43996223-APN-MI

nivel Sub-Nacional	Gobierno Nacional	30071	71600	Viajes	0		0	0	0				SsA-MI
	BMUB	28310	71600	Viajes	697			697					PNUD
	BMUB	28310	74200	Materiales Impresos y Audiovisuales	0		0	0	0				PNUD
	Gobierno Nacional	30071	75100	Costo de administración	0								SsA-MI
	BMUB	28310	75100	Costo de administración	18.677	0	376	6.360	10.907	1.050	-17		PNUD
	BMUB	28310	76100	Gain Loss	-1.302		0	-10	-1.292				PNUD
				Total ACT 2	250.841	0	5.080	85.849	145.957	13.972	-17		
	BMUB	28310	71300	Consultores de servicios	93.382		1.802	43.376	46.688	1.516			PNUD
	BMUB	28310	71300	Consultores Nacionales	5.947		0	345	4.461	1.141			PNUD
	BMUB	28310	71400	Consultores de servicios	11.479		0	0		11.479			PNUD
BMUB	28310	71400	Consultores de servicios	26.957		0	0	26.957				SsA-MI	
Gobierno Nacional	30071	71300	Consultores Nacionales	0								SsA-MI	
BMUB	28310	72100	Servicios Contractuales	0	0	0	0	0				PNUD	
BMUB	28310	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	17.509		0	10.270	3.829	3.410			PNUD	
Gobierno Nacional	30071	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	0								PNUD	
BMUB	28310	74200	Materiales Impresos y Audiovisuales	0		0	0	0				PNUD	
Gobierno Nacional	30071	75100	Costo de administración	0						0		PNUD	
BMUB	28310	75100	Costo de administración	12.421	0	144	4.319	6.554	1.416	-12		PNUD	
BMUB	28310	76100	Gain Loss	-417		0	0	-417				PNUD	
			Total ACT 3	167.277	0	1.946	58.309	88.072	18.962	-12			
			SUBTOTAL	2.097.751	9.037	180.188	569.848	829.280	391.893	117.506			
BMUB	28310	71300	Consultores Nacionales	6.864		0	2.260	4.604				PNUD	
BMUB	28310	74100	Servicios de Auditoria	397	0	0	96	301				PNUD	
Gobierno Nacional	30071	74100	Servicios de Auditoria	0								SsA-MI	
Gobierno Nacional	30071	74500	Svs a proyecto	2.310						2.310		PNUD	
BMUB	28310	74500	Svs a proyecto	66.612	350	360	5.128	57.819	2.928	27		PNUD	
BMUB	28310	76100	Gain Loss	-89		0	0	-89				PNUD	

IF-2024-43996223-APN-MI

	NDC Partnership	30000	74500*	Svs a proyecto	9.434							6.934	2.500	PNUD
	Gobierno Nacional	30071	75100	Costo de administración	69								69	SsA-MI
	BMUB	28310	75100	Costo de administración	1.281	24	29	599	392	234			2	PNUD
			Total ACT 4		86.878	374	389	8.083	63.028	10.096			4.908	
	Total				2.184.630*	9.411	180.577	577.931	892.308	401.989			122.414	

* 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 Partnership de la Actividad 4 no se le aplica GMS.

* El monto total de gastos ejecutados (2019-2023) y proyectados 2024 del proyecto es de USD 2.184.630 y no de la totalidad del fondo (2.1868.054) debido a que se registra un remanente de USD 3425 de la fuente 28310 (BMUB) que no fuera ejecutado antes del 31 de Octubre de 2023 que fue la fecha final de implementación.