

IX. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁴⁵

Es necesario identificar, estimar y costear en el presupuesto del proyecto bajo el producto relevante, 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	Actividades	Presupuesto por Año en US\$							Responsable	Presupuesto en US\$		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Actividad 1. Apoyar el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) en sus capacidades de gestión, a fin de cumplir con las misiones y funciones que le asigna la Ley de Bosques.	1.1 Fortalecer capacidades técnicas, administrativas y financieras de la Autoridad Nacional de Aplicación (ANA)	459.464	211.456	0	0	0	0	0	Gobierno	71300	670.920	
		0	421.905	645.533	374.824	464.143	580.179	725.224	Gobierno	71400	3.211.808	
		20.111	47.128	32.571	21.134	40.833	59.440	59.440	Gobierno	71600	280.657	
		74.919	177.023	20.932	0	0	0	0	Gobierno	72100	272.874	
		812.942	534.107	0	0	0	86.000	43.000	Gobierno	72200	1.476.049	
		531.528	730.050	132.094	0	7.000	10.000	10.000	Gobierno	72300	1.420.672	
		64.816	47.005	48.717	0	9.131	10.000	10.000	Gobierno	72400	189.669	
		0	4.835	0	0	8.695	5.000	5.000	Gobierno	72500	23.530	
		100.856	11.106	0	0	40.000	5.000	5.000	Gobierno	72800	161.962	
		42.758	49.430	26.303	2.485	31.880	38.982	45.906	Gobierno	73100	237.744	
		2.038	0	0	0	0	0	0	Gobierno	73200	2.038	
		9.791	20.698	25.043	599	37.473	50.782	60.000	Gobierno	73400	204.386	
		6.006	3.809	24.808	3.421	6.000	6.000	6.000	Gobierno	74100	56.044	
		307	44.550	889	0	0	0	0	Gobierno	74200	45.746	
5.962	22.714	6.699	728	5.000	6.000	7.000	Gobierno	74500	54.103			
8.642	14.437	53.116	17.457	21.950	26.340	31.608	Gobierno	75700	173.550			
42.560	174.070	312.248	97.227	0	0	0	Gobierno	76100	626.105			
Subtotal Actividad 1		2.182.700	2.514.323	1.328.953	517.875	672.105	883.723	1.008.178	9.107.857			
Costo de Apoyo (GMS)		64.204	70.208	29.025	12.890	20.163	26.512	30.245	Gobierno	75100	253.247	
Total Actividad 1		2.246.904	2.584.531	1.357.978	530.765	692.268	910.235	1.038.423	9.361.104			

Producto	Actividades	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Actividad 2. Acompañar el desarrollo e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento aplicado al Bosque Nativo, con instancias de capacitación, comunicación, Investigación y desarrollo de planes específicos en el marco de los objetivos y ejes estratégicos de la Ley de Bosques.	2.1 Optimizar el Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques	0	0	0	0	8,702	0	0	Dirección Nacional del Proyecto	Gobierno	71300	8,702
	Nativos para el seguimiento de la implementación de la Ley N° 26.331,	0	0	1,849	0	0	54,895	68,619		Gobierno	71400	125,363
	colaborar con el cumplimiento de los convenios internacionales asumidos por el país en materia de cambio climático y brindar información a la sociedad sobre los bosques nativos.	0	0	1,418	9,555	38,765	38,765	38,765		Gobierno	71600	127,268
	2.2 Actualizar, capacitar y dar seguimiento de los lineamientos estratégicos.	176,917	360,988	481,906	3,658	341,614	270,339	331,299		Gobierno	72100	1,966,721
	2.3 Desarrollar planes estratégicos regionales, proyectos especiales y Planes Integrales Comunitarios.	0	0	17,465	0	0	0	0		Gobierno	72200	17,465
		0	0				10,000	0		Gobierno	72300	10,000
		0	128,751	55,430	0	0	0	0		Gobierno	72600	184,181
		0	0	0	0	0	15,000	0		Gobierno	72800	15,000
		0	0				5,000	5,000		Gobierno	73400	15,091
		0	0		91	5,000	5,000			Gobierno	74200	29,732
		0	0	0	0	9,732	10,000	10,000		Gobierno	74200	29,732
		0	0							Gobierno	75700	92,337
		0	0	37,311	11,784	11,879	14,256	17,107		Gobierno	75700	92,337
		0	0							Gobierno	76100	16,586
		0	0	16,586	0	0	0	0		Gobierno	76100	16,586

Subtotal Actividad 2	176,917	489,739	611,965	25,088	415,692	418,255	470,790		2,608,446
Costo de Apoyo (GMS)	5,308	14,692	17,799	745	12,471	12,548	14,124		77,686
Total Actividad 2	182,225	504,431	629,764	25,833	428,163	430,803	484,914		2,686,132
Total	2,429,128	3,088,962	1,987,742	556,598	1,120,431	1,341,037	1,523,337		12,047,236