

## VII.

Plan de Trabajo Plurianual <sup>1011</sup>

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto US\$
	1.1. Implementar interoperabilidad con 5 instituciones incluyendo ADESS y PROSOLI.	30,466.63	2,000.00	4,000.00	8,000.00	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Equipos	44,466.63
	1.2 Revisar los instrumentos para que respondan a las políticas sociales implementadas por las instituciones aliadas.	500.00	500.00	500.00	500.00	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Viáticos Material Gastable	2,000.00
	1.3. Elaborar informes demostrativos de interoperabilidad de BdD	-	6,943.96	8,679.95	6,943.96	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Consultoría	22,567.88
	1.4 Elaborar los protocolos y normativa de interoperabilidad de BdD	500.00	-	-	-	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Viáticos Material Gastable	500.00
	1.5 Elaborar el ante proyecto de Ley del SIUBEN+	-	1,735.99	-	-	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Viáticos Material Gastable	1,735.99
	1.6 Realizar Encuesta Red Actúa PNUD/SIUBEN (COVID-19)	111,000.00	-	-	-	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Contrato de servicios	111,000.00
	1.7 Realizar actualización de índices ICV, IVACC, IPM-RD	62,433.16	-	30,000.00	77,433.16	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Consultoría	169,866.33
	1.8 Garantizar los insumos para operación para el cumplimiento de las metas del SIUBEN	1,300,000.00	1,300,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Contrato de servicios Viáticos Material Gastable	5,300,000.00

<sup>10</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>11</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.

<b>Producto 1</b> <i>Ampliada la base de datos del SIUBEN e interoperada con instituciones del tripode de protección social, instituciones con acuerdos de trabajo, sectoriales y SDSS.</i>	1.9 Fortalecimiento del sistema de planificación y desarrollo institucional, incluyendo la participación en el Sello Público de Igualdad de Género e inclusión	13,814.84	34,719.81	27,359.91	17,359.91	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Viáticos Material Gastable Consultoría	93,254.46
	MONITOREO	86.80	173.60	173.60	300.00	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Viáticos Material Gastable	734.00
<b>GEN 2</b>									
<b>Subtotal para el Producto 1 (US\$)</b>		<b>1,518,801.44</b>	<b>1,346,073.36</b>	<b>1,420,713.46</b>	<b>1,460,537.03</b>				<b>5,746,125.29</b>
<b>Producto 2</b> <i>Definida la nueva arquitectura de la Base de Datos del SIUBEN, incorporando abordaje de protección social adaptativa y perspectiva ética en el manejo de la información.</i>	2.1 Establecer arquitectura de la BdD con variables y dimensiones éticas, sociales, ambientales, Protección Social Adaptativa	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Consultoría	25,000.00
	2.2 Implementar Data Ware House con modelo físico y descripción de los elementos que la integraran, almacenamiento y métodos de relacionamiento y acceso	42,669.81	-	-	-	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Adquisición de la Infraestructura	42,669.81
	2.3 Dotar al SIUBEN de las licencias requeridas para la implementación de la interoperabilidad.	-	260,398.58	30,000.00	6,000.00	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Licencias de Software	296,398.58
	2.4 Certificar la arquitectura, procedimientos e instrumentos	-	8,679.95	8,679.95	8,679.95	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Contratación de firma	26,039.86
	<b>GEN 1</b>	MONITOREO	173.60	173.60	173.60	300.00	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Viáticos Material Gastable
<b>Subtotal para el Producto 2 (US\$)</b>		<b>52,843.41</b>	<b>274,252.14</b>	<b>43,853.55</b>	<b>19,979.95</b>				<b>390,929.05</b>
<b>Subtotal Productos (US\$)</b>		<b>1,571,644.85</b>	<b>1,620,325.50</b>	<b>1,464,567.01</b>	<b>1,480,516.98</b>				<b>6,137,054.34</b>

Evaluación (según corresponda)				12,225.53	SIUBEN / PNUD	SIUBEN	Evaluación	12,225.53
Auditoría	18,000.00	18,000.00	19,500.00	19,500.00	PNUD	SIUBEN	Auditoría	75,000.00
Costos Directos de Proyecto (DPC)	31,792.90	32,766.51	29,681.34	30,244.85	PNUD	SIUBEN	Servicios Generales	124,485.60
Costo de Apoyo (GMS)	81,071.89	83,554.60	75,687.42	77,124.37	PNUD	SIUBEN	Servicios Generales	317,438.27
Subtotal (US\$)	130,864.78	134,321.11	124,868.76	139,094.75				529,149.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,702,509.64</b>	<b>1,754,646.61</b>	<b>1,589,435.77</b>	<b>1,619,611.73</b>				<b>6,666,203.74</b>

*F* *YH*