

## VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL<sup>56</sup>

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

| Producto/s  | Actividades  | Presupuesto en US\$      |                                 |                 | Presupuesto por Año en US\$ |         |        |         | Responsable |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|--------|---------|-------------|
|   |  | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto     | Budget revisado | 2019                        | 2020    | 2021   | 2022    |             |
| Producto:<br>Capacidades fortalecidas para la cooperación entre el sector público, entidades subnacionales, sector privado y sociedad civil | 1 -Consolidar la Política Nacional de Cambio Climático en el Marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático | BMUB                     | 71300 - Consultores Nacionales  | 692.031         | 0                           | 155.378 |        | 692.031 | DNCC        |
|   |  |                          | 71300 - Consultores Nacionales  | 67.430          | 0                           | 1.874   | 56.556 | 9.000   | PNUD        |
|   |  |                          | 72100 - Servicios Contractuales | 29.713          | 0                           |         | 5.713  | 24.000  |             |
|   |  |                          | 74500 - Gastos Misceláneos      | 4.000           | 0                           | 0       | 2.000  | 2.000   |             |

<sup>5</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>6</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-2021-50109825-APN-SCCDSEI#MAD

|   |  |   |                |              |                |                |                |                    |
|---|--|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| para apoyar la implementación de la Contribución Nacional, alcanzando la meta establecida |  | 75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo  | 20.500         | 0            | 3.001          | 12.499         | 5.000          |                    |
|   |  | 74200 - Materiales Impresos y Audiovisuales | 20.379         | 5.379        | 0              | 15.000         | 0              |                    |
|   |  | 72800 - Equipos de Información Tecnológica  | 15.000         | 0            | 0              | 15.000         | 0              |                    |
|   |  | 71600 - Viajes                              | 18.067         | 3.067        | 0              | 15.000         | 0              |                    |
|   |  | 73100 - Renta y Mantenimiento de Inmuebles  | 4.000          | 0            | 0              | 2.000          | 2.000          |                    |
|   |  | 75100 - Costos de gestión                   | 69.693         | 591          | 12.908         | 37.452         | 18.741         |                    |
|   |  | <b>Subtotal</b>                             | <b>940.813</b> | <b>9.037</b> | <b>173.162</b> | <b>505.608</b> | <b>253.006</b> | <b>Ajuste 2019</b> |
| 2- Apoyar la Política de Cambio Climático a nivel Sub-Nacional                            |  | 71300 - Consultores Nacionales              | 270.630        | 0            | 2.130          | 148.500        | 120.000        | PNUD               |
|   |  | 72100 - Servicios Contractuales             | 50.500         | 0            |                | 26.500         | 24.000         |                    |

IF-2021-50109825-APN-SCCDSEI#MAD

|  |  |   |                |          |              |                |                |                                  |
|--|--|---|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|  |  | 75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo  | 6.907          | 0        | 2.573        | 3.000          | 1.334          |                                  |
|  |  | 71600 - Viajes                              | 10.000         | 0        | 0            | 5.000          | 5.000          |                                  |
|  |  | 74200 - Materiales Impresos y Audiovisuales | 10.000         | 0        | 0            | 10.000         | 0              |                                  |
|  |  | 75100-Costos de gestión                     | 27.843         |          | 376          | 15.440         | 12.027         |                                  |
|  |  | <b>Subtotal</b>                             | <b>375.880</b> | <b>0</b> | <b>5.080</b> | <b>208.440</b> | <b>162.361</b> |                                  |
|  | 3 - Fortalecer las capacidades del sector privado para la Implementación de la Contribución Nacional (NDC) | 71300- Consultores Nacionales               | 80.341         | 0        | 1.802        | 52.359         | 26.180         | DNCC                             |
|  |  | 71300- Consultores Nacionales               | 113.000        | 0        | 0            | 65.000         | 48.000         | PNUD                             |
|  |  | 72100 - Servicios Contractuales             | 119.000        | 0        |              | 80.000         | 39.000         |                                  |
|  |  | 75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo  | 5.000          | 0        |              | 5.000          | 0              |                                  |
|  |  | 74200 - Materiales                          | 5.000          | 0        |              | 5.000          | 0              |                                  |
|  |  |   |                |          |              |                |                | IF-2021-50109825-APN-SCCDSEI#MAD |

|              |                            |                |                              |           |       |         |         |         |      |
|--------------|----------------------------|----------------|------------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|------|
|              |                            |                | Impresos y Audiovisuales     |           |       |         |         |         |      |
|              |                            |                | 75100-Costos de gestión      | 25.787    | 0     | 144     | 16.589  | 9.054   |      |
|              |                            |                | Subtotal                     | 348.128   | 0     | 1.946   | 223.948 | 122.234 |      |
|              | Subtotal                   |                |                              | 1.664.820 | 9.037 | 180.186 | 937.966 | 537.601 |      |
|              | Costo de Apoyo al proyecto | Auditoria      | 74100-Servicios de Auditoria | 6.000     | 0     | 0       | 3.000   | 3.000   | PNUD |
|              |                            | Svs a proyecto | 74596-Svs a proyectos        | 72.874    | 350   | 360     | 47.467  | 24.697  |      |
|              |                            | GMS            | 75100-Costos de gestión      | 6.310     | 24    | 29      | 4.037   | 2.216   |      |
|              | Subtotal                   |                |                              | 85.184    | 374   | 389     | 54.504  | 29.913  |      |
| <b>Total</b> |                            |                |                              | 1.750.000 | 9.411 | 180.575 | 992.501 | 567.514 |      |