

*Enero 2016
Johanna Amigo*

COUNTRY	CHILE
FOCAL POINT	Meike Sophie Siemens
2016 MONTHLY WORKPLAN	

COMPONENTE	RESULTADO	CUENTA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL sin GMS (7%)	PRESUPUESTO	TOTAL POR CUENTA	RESPONSABLE	INDICADORES PARA LOS REPORTES	Cronograma 2016													
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
COMPONENTE NTE 1: Actualización del Inventario Nacional de Emisiones de GEI de Chile e Implementación del Sistema Nacional de Inventario	Consultorías Internacionales	71200	QAQC	Revisión sectorial y nacional de los INGEI	84.466 USD	17.500,00 USD	17.500,00 USD	Paulo Cornejo	actividad por realizarse			X	X	X									
	Consultorías Locales o Individuales	71300	Actualización INGEI	Informe de Avance N°3 e Informe Final Camila Labarca, ISGEI Energía, P.O. 12031		7.000,00 USD	12.100,00 USD	Paulo Cornejo	actividad por realizarse	X													
			Actualización INGEI	Informe Final Fernando Gimeno, ISGEI AFOLU, P.O. 11952		4.000,00 USD		Paulo Cornejo	actividad por realizarse	X													
			Apoyo SINCHILE	Apoyo para la compilación del INGEI de Chile		12.100,00 USD		Paulo Cornejo	actividad por realizarse								X	X	X	X			
	Servicios Contratados - Empresas	72100	Arriendo de salones y hoteles	Desarrollo de actividades varias		4.200,00 USD	20.100,00 USD	-	actividad por realizarse			X	X	X			X	X	X				
			Difusión	Presentación Final, Capacitaciones y el Informe Final de Operación con Ajustes CESEFOR P.O. 11778		13.065,64 USD		Paulo Cornejo	actividad por realizarse	X	X	X											
			Servicio de difusión e impresión	Difusión de los resultados del INGEI de Chile		7.800,00 USD		Paulo Cornejo	actividad por realizarse								X	X	X				
			Mantenimiento de sitio web SIN	Actualización de las bases de datos		12.300,00 USD		Paulo Cornejo	actividad por realizarse					X	X	X	X	X	X				
	Viajes	71600	Tickets Capacitación	Pasajes para capacitación y reuniones SINCHILE		1.500,00 USD	1.500,00 USD	Paulo Cornejo	vuelos por realizarse			X	X	X			X	X	X				
			Travel	Viaje para eventos y actividades de la CMNUCC, relacionadas con inventario nacional GEI		5.000,00 USD																	
GMS (2%+5%)	75105	Implementación	Cobro Implementación por PNUD	USD 5.912,59	5.912,59 USD	51.200,00 USD	PNUD Chile	actividad por realizarse															
				Sub-Total Componente 1	USD 90.378,23																		

OUTCOME	TYPE OF ACTIVITY	ACCOUNT	OUTPUT	ACTIVITIES	TOTAL BUDGET (US\$)	DETAILED BUDGET	TOTAL for ACCOUNT	OCO COUNTERPART	DESCRIPTION	Cronograma 2016											
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ORIGINAL OUTCOME 3: MRV framework implemented	Local or Individual consultancies	71300	-	Profesional de apoyo para compilar información sobre acciones de mitigación y su MRV	85.528,64 USD	11.500,00 USD	11.500,00 USD	Jenny Mager									X	X	X	X	
			-	Digitalización Marco Genérico de MRV para NAMAs		1.363,64 USD															
	Hired services - companies	72100	Inputs para un marco de MRV permanente	Universidad de Chile SdP 285-2015: Consultoría para diseño de una estructura de contabilidad nacional de reducciones/absorciones de gases de efecto invernadero e integración con sistemas de medición, reporte y verificación de acciones de mitigación existentes		21.165,00 USD	72.665,00 USD	Jenny Mager	actividad por realizarse			X	X	X	X	X	X	X			
			Output a) Tools and capacity building for a permanent MRV framework	Información sobre las diferentes iniciativas de mitigación y que tienen relevancia para el MRV, serán integradas por medio de una plataforma online de MRV para fomentar la transparencia y poder dar seguimiento de los avances de las acciones de mitigación de forma permanente. La plataforma recibirá insumos de los sistemas de MRV sectoriales.		50.000,00 USD		Jenny Mager	actividad por realizarse								X	X			
	Travels	71600	-	Talleres de consulta y capacitación a stakeholders relevantes		1.500,00 USD		Jenny Mager	actividad por realizarse												
GMS (2%+5%)	75105		Cobro Implementación por PNUD	\$ 5.987,00	5.987,00 USD	84.165,00 USD	PNUD Chile	actividad por realizarse													
				Sub-Total Componente 3	USD 91.515,64																

OUTCOME	TYPE OF ACTIVITY	ACCOUNT	OUTPUT	ACTIVITIES	TOTAL BUDGET (US\$)	DETAILED BUDGET	TOTAL for ACCOUNT	OCO COUNTERPART	DESCRIPTION	Cronograma 2016											
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ORIGINAL OUTCOME 4: Inputs for Knowledge Management for Capacity Building on Low Emission Development	Local or Individual consultancies	71300	Output b) LECB project phase out evaluation	Documento resumen de LECB de lecciones aprendidas y recomendaciones para otros países (p.ej. países LECB)	USD 57.920,00	4.500,00 USD	25.800,00 USD	Coordinador LECB	actividad por realizarse							X	X	X			
			Inclusión de medidas de mitigación en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2016-2021	Consultora Maricel Gibbs para el análisis de la Inclusión de medidas de mitigación estudiadas en el proyecto MAPS en el eje de mitigación del Nuevo Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2016-2021		17.000,00 USD		Maritza Jadrijevic	actividad por realizarse	X	X	X	X	X							
			Sistemas integrados de reporte de gasto público y privado	Pago del Informe Final Leonel Tapia (primera semana de enero)		4.300,00 USD		Coordinador LECB													
	Hired services - companies	72100	Output a) Dissemination and capacity building	Eventos de consulta a stakeholders del diseño y consulta pública del PANCC, difusión de avances, también para regiones.		14.620,00 USD	17.120,00 USD	Maritza Jadrijevic	actividad por realizarse	X		X	X	X							
Difusión			Impresión de documento lecciones aprendidas	2.500,00 USD	Maritza Jadrijevic	actividad por realizarse											X				

*Ench 2016
Johanna Arizagode*

COUNTRY CHILE
FOCAL POINT Meike Sophie Siemens
2016 MONTHLY WORKPLAN

COMPONENTE	RESULTADO	CUENTA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL sin GMS (7%)	PRESUPUESTO	TOTAL POR CUENTA	RESPONSABLE	INDICADORES PARA LOS REPORTES	Cronograma 2016												
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
mit Strategy	Travels	71600	Travel	Viajes para eventos de consulta pública, diseño y difusión del PANCC y para actividades de la CMNUCC y DECD		15.000,00 USD	15.000,00 USD	Maritza Jadrijevic	vuelos por realizarse	X		X	X	X								
	GMS (2%+5%)	75105		Cobro Implementación por PNUD	4.054,40 USD	4.054,40 USD	57.920,00 USD	PNUD Chile	actividad por realizarse													
Sub-Total Componente 4					USD	61.974,40																

OUTCOME	TYPE OF ACTIVITY	ACCOUNT	OUTPUT	ACTIVITIES	TOTAL BUDGET (US\$)	DETAILED BUDGET	TOTAL for ACCOUNT	CCO COUNTERPART	DESCRIPTION	Cronograma 2016														
										Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
OUTCOME 5: Enhanced integration & scale up of private sector participation and investment for mitigation	Local or Individual consultancies	71300	Implementación permanente del programa HuellaChile	Apoyo sistema T.I. RETC HuellaChile	USD 154.380,00	15.000,00 USD	20.000,00 USD	Marcela Poulain	actividad por realizarse									X	X	X	X			
			Output b) Capacity building agenda and academy with private and public sector representatives based on the Carbon Management Programme	Fortalecimiento de la página web del programa HuellaChile		5.000,00 USD		Marcela Poulain	actividad por realizarse	X	X	X												
	Hired services - companies	71400	Implementación permanente del programa HuellaChile	Consultoría de Mejora continua de la herramienta HuellaChile		USD 154.380,00	22.000,00 USD	46.500,00 USD	Marcela Poulain	actividad por realizarse				X	X	X	X	X	X					
			Output b) Capacity building agenda and academy with private and public sector representatives based on the Carbon Management Programme	Video as a practical guide to CMP programme and calculating tool; other audiovisual material			10.000,00 USD		Marcela Poulain	actividad por realizarse						X	X							
			Output b) Capacity building agenda and academy with private and public sector representatives based on the Carbon Management Programme	Printed support materials			8.500,00 USD		Marcela Poulain	actividad por realizarse									X	X	X			
			Output b) Capacity building agenda and academy with private and public sector representatives based on the Carbon Management Programme	Workshops for dissemination, focus groups for discussion and capacity building events			6.000,00 USD		Marcela Poulain	actividad por realizarse				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Service Contract	71400	Staff permanente para implementar HuellaChile durante 2016	Extensión Contrato Macarena Mella		USD 154.380,00	34.800,00 USD	76.800,00 USD	Marcela Poulain	actividad por realizarse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Extensión Contrato Marcela Poulain			42.000,00 USD		Marcela Poulain	actividad por realizarse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Travels	71600	Output b) Capacity building agenda and academy with private and public sector representatives based on the Carbon Management Programme	Travel costs for workshops for dissemination, focus groups for discussion and capacity building events		USD 154.380,00	11.080,00 USD	11.080,00 USD	Marcela Poulain	vuelos por realizarse				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Sub-Total Componente 5					USD	165.186,60																	

OUTCOME	TYPE OF ACTIVITY	ACCOUNT	OUTPUT	ACTIVITIES	TOTAL BUDGET (US\$)	DETAILED BUDGET	TOTAL for ACCOUNT	CCO COUNTERPART	DESCRIPTION	Cronograma 2016											
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
OUTCOME 6: Overcoming barriers to financing of climate change	Local or Individual consultancies	71300			46.035,00 USD	- USD	41.035,00 USD														
			Output a) Inputs for overcoming barriers to financing of mitigation	Estudio como insumos a estrategia de financiamiento: identificar un portafolio de incentivos de políticas públicas con lecciones aprendidas para fomentar inversión del sector privado; trabajo con la banca nacional		21.000,00 USD		Felipe Osses	actividad por realizarse												
	Hired services - companies	72100	Output a) Inputs for overcoming barriers to financing of mitigation	Capacity building for relevant stakeholders		18.000,00 USD		Felipe Osses	actividad por realizarse												
Output a) Inputs for overcoming barriers to financing of mitigation			Digitalización materiales insumos estrategia de financiamiento	2.035,00 USD	Felipe Osses	actividad por realizarse															

*Enpro 2016
Johanna Arriagada*

COUNTRY	CHILE
FOCAL POINT	Meike Sophie Siemens
2016 MONTHLY WORKPLAN	

COMPONENTE	RESULTADO	CUENTA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL sin GMS (%)	PRESUPUESTO	TOTAL POR CUENTA	RESPONSABLE	INDICADORES PARA LOS REPORTES	Cronograma 2016												
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Change mitigation	Travels	71600	Output a) Inputs for overcoming barriers to financing of mitigation	Travel costs for workshops for dissemination and capacity building events		5.000,00 USD	5.000,00 USD	Felipe Osses	vuelos por realizarse													
	GMS (2%+5%)	75105		Cobro Implementación por PNUD	\$ 3.222,45	3.222,45 USD	46.035,00 USD	PNUD Chile	actividad por realizarse													
Sub-Total Componente 6					USD	49.257,45																

OUTCOME	TYPE OF ACTIVITY	ACCOUNT	OUTPUT	ACTIVITIES	TOTAL BUDGET (US\$)	DETAILED BUDGET	TOTAL for ACCOUNT	COD COUNTERPART	DESCRIPTION	Cronograma 2016													
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
OUTCOME 7: Assessing Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR)	International consultancies	71200	Sistemas integrados de reporte de gasto público y privado	Consultor internacional para apoyo del nuevo proceso CPEIR y del "scoping" para el sector privado	174.890,00 USD	25.000,00 USD	25.000,00 USD	Felipe Osses	actividad por realizarse				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Local or Individual consultancies	71300	Sistemas integrados de reporte de gasto público y privado	Cuatro consultores nacionales para análisis: 2 consultores (a 25.000 USD cada uno) para análisis del CPEIR en gasto e institucionalidad más 2 consultores gasto privado		80.000,00 USD	80.000,00 USD	Francisco Pinto y Felipe Osses	actividad por realizarse			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Último pago Maricel Gibbs Informe Final IPolítica e Institucionalidad CPEIR		5.000,00 USD																	
				Último pago Jeanette Fuentes Informe Final		9.000,00 USD																	
	Service Contract	71400	Sistemas integrados de reporte de gasto público y privado	Extensión Contrato Francisco Pinto		30.000,00 USD	30.000,00 USD	Francisco Pinto	actividad por realizarse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Hired services - companies	72100	Sistemas integrados de reporte de gasto público y privado	Taller de Cierre Resultados Gasto Público		2.500,00 USD	2.500,00 USD	Francisco Pinto	actividad por realizarse	X		X											
				Impresión de material de difusión		10.000,00 USD	10.000,00 USD	Francisco Pinto	actividad por realizarse				X								X		
Travels	71600	Sistemas integrados de reporte de gasto público y privado	Gastos en viajes de capacitación	13.390,00 USD	13.390,00 USD	Francisco Pinto	vuelos por realizarse						X	X									
GMS (2%+5%)	75105			Cobro Implementación por PNUD	\$ 12.242,30	USD 12.242,30	160.890,00 USD	PNUD Chile	actividad por realizarse														
Sub-Total Componente 7					USD	187.132,30																	

OUTCOME	TYPE OF ACTIVITY	ACCOUNT	OUTPUT	ACTIVITIES	TOTAL BUDGET (US\$)	DETAILED BUDGET	TOTAL for ACCOUNT	COD COUNTERPART	DESCRIPTION	Cronograma 2016													
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Project Administration	Service Contract	71405	Coordinación 12 meses	Contratación Coordinador Proyecto LECB-Chile	87.420,00 USD	32.400,00 USD	32.400,00 USD	Coordinador LECB	actividad por realizarse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Hired services - companies	72100	Presentación de resultados de cada componente LECB	Taller de Cierre Proyecto LECB-Chile		17.620,00 USD	38.620,00 USD	Coordinador LECB	actividad por realizarse													X	
				Auditoría		1.000,00 USD		Coordinador LECB	actividad por realizarse	X	X	X											
				Evaluación de resultados logrados		20.000,00 USD		Coordinador LECB	actividad por realizarse								X	X	X	X			
	Technological equipment	72205	Servicios de comunicación	14 meses celular del proyecto		400,00 USD	400,00 USD	Coordinador LECB	actividad por realizarse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Operational Spendings	16005	Imprevistos y caja chica	Anticipo de Fondos		16.000,00 USD	16.000,00 USD	Coordinador LECB	actividad por realizarse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GMS (2%+5%)	75105			Cobro Implementación por PNUD	6.119,40 USD	6.119,40 USD	87.420,00 USD	PNUD Chile	actividad por realizarse														
GMS (2%+5%)	75105			Cobro Implementación por PNUD - Diferencia con Prodop y Rev Sustantiva	7.962,63 USD																		
Sub-Total Componente 1					USD	101.502,03																	

TOTAL PRESUPUESTADO 2016	690.639,28 USD
ESTIMACIÓN TOTAL GMS 2016	56.307,38 USD
PRESUPUESTO TOTAL 2016	746.946,66 USD