

VIII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO POR AÑO EN U\$S									RESPONSABLE	PRESUPUESTO TOTAL				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (enero-Octubre)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO	MONTO REVISIÓN J		
1. Procedimiento Administrativo Interno Unificado, implementación	Adquisición de equipamiento. Elaborar un diagnóstico del estado actual del circuito administrativo y flujo de información relevante. Elaborar flujograma de expedientes, definir contenidos básicos de mapa. Elaborar metodología del diseño del mapa de la APN. Elaborar el mapa y recomendaciones. Evaluación de medio término. Evaluación.	4.324,00	25.598,00	34.030,53	38.647,18	96.102,68	29.876,07	-	-	-	-	Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción	30071	71300 - Profesionales nacionales	228.578	
		76.972,00	79.431,00	117.293,10	65.401,38	-	59.439,95	108.429,90	23.590,28	7.409,87	-			71400 - Profesionales nacionales	198.870	
		23.072,00	-	78.895,37	-	-	-	-	-	-	-			-	72100 - Empresas consultoras	339.097
		29.409,00	15.023,00	-	-	-	-	-	-	-	-			-	72200 - Mobiliarios y equipos	101.967
		-	2.798,00	618,39	-	-	-	-	-	-	-			-	72400 - Equipos de comunicación y audiovisual	44.432
		47.964,00	95.501,00	-	799,44	59.900,00	-	15.148,34	15.148,34	1.938.098,30	-			-	72500 - Suministros	3.416
		873,00	-	10.655,98	-	1.378,69	7,00	520,51	-	-	-			-	72800 - Equipos de información tecnológica	2.142.263
		7,00	1.399,00	1.742,09	100,04	103,36	99,14	116,00	-	0,38	-			-	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	13.435
		-	477,00	304,08	251,32	29,80	125,48	102,52	206,72	-	-			-	74500 - Gastos misceláneos	3.566
		-	-	-	-	-	-	37.040,35	5.243,34	-	-			-	74100 - Servicios profesionales	1.497
		-	-	-	-	-	-	2.448,00	139.308,44	48.771,55	-			-	75700 - Capacitación - Talleres de trabajo	42.284
		5.479,00	6.607,00	7.306,20	3.155,98	4.725,43	2.686,42	5.171,93	81,11	58.365,25	-			-	76100 - Dif Cambio	190.528
188.100,00	226.834,00	250.845,74	108.355,34	162.239,96	94.682,06	305.837,99	62.744,28	2.003.873,42	-	-	75100 - Gastos de Implementación y Administración	93.578				
														3.403.512,79		
2. Programa de capacitación interna y federal sobre organización administrativa.	Adquisición de equipamiento. Desarrollar conceptualmente y pedagógicamente los cursos de capacitación. Impartir cursos al interior de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Impartir cursos a las provincias.	-	-	-	362,69	4.154,84	5.639,46	2.544,21	-	-	-	Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción	30071	71600 - Viajes	12.701	
		-	-	-	-	-	9.266,07	-	-	-	-			-	71300 - Profesionales nacionales	9.266
		96.789,00	24.528,00	119.856,55	1.562,74	2.541,59	-	1.803,57	-	-	-			-	72100 - Empresas consultoras	247.081
		39.409,00	-	-	-	-	-	10.695,55	-	-	-			-	72200 - Mobiliarios y equipos	-
		-	-	79.948,00	-	-	-	-	-	-	-			-	72800 - Equipos de información tecnológica	50.105
		-	83.441,00	83.023,03	890,90	2.348,41	1.520,43	486,09	-	-	-			-	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	79.948
		-	-	-	-	-	7,09	32.518,95	15.232,26	-	-			-	75700 - Capacitación - Talleres de trabajo	171.710
		4.086,00	3.239,00	8.484,80	84,50	271,34	492,78	465,41	0,47	-	-			-	76100 - Dif Cambio	47.758
140.284,00	111.208,00	291.312,38	2.900,83	9.316,18	16.925,83	48.513,78	15.232,73	-	-	-	75100 - Gastos de Implementación y Administración	17.124				
														635.693,73		
3. Sistema de Control Interno, desarrollado	Proponer soluciones a los problemas diagnosticados. Implementación del Sistema de Control Interno de Gestión	89.034,00	59.020,00	67.542,84	-	-	-	-	-	10.000,00	-	Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción	30071	72100 - Empresas consultoras	225.597	
		-	-	-	-	-	308,51	20,16	-	-	-			-	76100 - Dif Cambio	329
		2.671,00	1.771,00	2.026,28	-	-	-	-	-	300,00	-			-	75100 - Gastos de Implementación y Administración	6.768
		91.705,00	60.791,00	69.569,12	-	-	308,51	20,16	-	10.300,00	-			-		232.693,79
Costos Compartidos							-	7,23	7,23	-	Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción		74500 - Gastos misceláneos			
							-	0,22	0,22	-			-	75100 - Gastos de Implementación y Administración		
							-	7.318,57	37,35	146,49			-	75100 - Gastos de Implementación y Administración		
Diferencia de Cambio		3.455,00	194.737,00	69.998,97	25.108,79	15.229,90	8.779,46	7.326,02	29,90	146,49			IF-2025-114676315-APN-SSGA	3989,64		
TOTAL		423.544,00	593.570,00	681.726,21	136.364,96	186.786,04	120.695,86	347.045,91	77.947,11	2.014.319,91		30071		4.582.000,00		