

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 45

Es necesario identificar, estimar y costear en el presupuesto del proyecto el producto relevante, todo lo que se prevé como costos programáticos y operativos en apoyo del proyecto. Ello incluye actividades de 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	Actividad	Acciones	Años				Responsable	Presupuesto en US\$		
			2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Copia de fondos de gestión, servicios de alimentación y de salud en el ámbito del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires mejorados e implementados de manera transparente y efectiva.		1.1 Fortalecer el servicio alimentario para el sistema penitenciario provincial. 1.2 Realizar talleres de Formación Laboral. 1.3 Diseñar protocolos de provisión de alimentos dentro de las Unidades Penitenciarias	40.309	24.995	0	0	MU y DOH PBA	GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	65.304
			0	80.751	269.489	110.913		GOB 30071	71405 - Locación de Servicio	461.152
			0	0	15.000	30.000		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales (Evaluación de medio término y final)	45.000
			0	100	300	0		GOB 30071	71600 Viajes	400
			0	50.321.311	105.674.754	75.530.375		GOB 30071	72100 Servicios contractuales	231.526.441
			0	35.119	440.000	0		GOB 30071	72200- Mobiliarios y equipos	475.119
			0	100	100	0		GOB 30071	72500- Suministros	200
			0	100	273	0		GOB 30071	72800- Equipos de Información Tecnológica	373
			0	0	27.000	0		GOB 30071	73300 - Renta y Mantenimiento de Equipos de información Tecnológica	27.000
			0	10.000	15.000	25.000		GOB 30071	74100- Servicios Profesionales- Honorarios de Auditoría	50.000

IP-2022460874-GDEBAMJZDHGP

	Costo de Apoyo (GMS)						74200 - Producción de Materiales impresos y Audiovisuales	200
	0	100	100	100	0	0		
	55.75	100	800				956	
	3269,56	113.779	0				117.049	
	1.211	1.514.180	3.193.284	2.270.889			6.979.564	
	44.845	52.100.635	109.636.101	77.967.176			239.748.757	
	Subtotal Actividad 1							
	Costo de Apoyo (GMS)							
	2.1 Fortalecer las capacidades de contrataciones							
	19.867	12.340	0	0			32.247	
	0	30.153	71.346	0			101.499	
	0	100	400	0			500	
	0	0	100	0			100	
	MI y DOH PBA							
	0	100	100	0			200	
	0	100	500	0			600	
	0	100	1000	0			1.100	
	596	1.288	2.203	0			4.087	
	20.463	44.221	75.650	0			140.334	
	Subtotal Actividad 2							
	Costo de Apoyo (GMS)							
	3.1 Fortalecer la intervención de programas provinciales para la prevención de conflictividades en las cárceles, juntamente con el Programa "Problemas hablando"							
	5.116	4.808	0	0			9.924	
	0	15.781	44.593	0			60.374	
	MI y DOH PBA							
	0	0	100	0			100	
	0	0	267.000	0			267.000	
	3.2 Promover reformas normativas de la Ley de Ejecución Penal de la PBA (Ley N° 12.256), de la Ley de Cuenta Especial N° 11.046 sobre trabajo penitenciario, del Estatuto de Personal del Servicio Penitenciario Bonaerense Decreto-Ley N° 9.578/80 y de la Estructura Orgánica Funcional del Servicio Penitenciario Bonaerense.							
	3.3 Fortalecer el desempeño de los equipos Técnicos Criminológicos							

3.4 Apoyar la reforma educativa del personal penitenciario	0	100	100	0	0	74200 - Producción de Materiales, Impresos y Audiovisuales	GOB 30071	200
	0	100	400	0	0	74500 - Gastos Misceláneos	GOB 30071	500
	0	100	500	0	0	75700 - Capacitación	GOB 30071	600
	153	627	9.381	0	0			10.161
	5.269	21.516	322.073	0	0			348.857
Costo de Apoyo (GMS)								
4.1 Realizar un diagnóstico sociológico de capacidad institucional de los diferentes municipios bonaerenses	10.922	6.747	0	0	0	71300 - Consultores nacionales	GOB 30071	17.668
4.2 Realizar un diagnóstico económico y sociológico a nivel regional	0	36.231	85.752	0	0	71405 - Locación de Servicio	GOB 30072	121.982
4. Fortalecer y avanzar en el Programa "Más Trabajo, Menos reincidencia".	0	100	155.000	0	0	72100 Servicios contractuales	GOB 30071	155.100
	0	100	100	0	0	74200 - Impresiones y Publicaciones	GOB 30071	200
	0	100	100	0	0	74500 - Gastos Misceláneos	GOB 30071	200
	89.142	158.389	1.716.000	0	0	72200 - Mobiliarios y equipos	GOB 30071	1.963.530
	0	100	106.667	0	0	72300 - Bienes y materiales	GOB 30071	106.767
	3.002	6.053	61.909	0	0			70.963
	103.065	207.819	2.125.527	0	0			2.436.411
Costo de Apoyo (GMS)								
5.1 Crear un Plan Piloto conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación.	0	0	0	0	0	71300 - Consultores nacionales	GOB 30071	0
5.2 Formular un Estatuto del Personal de Salud Penitenciaria	0	4.659	28.862	0	0	71405 - Locación de Servicio	GOB 30072	33.521
	0	0	521.600	0	0	72100 Servicios contractuales	GOB 30073	521.600
	0	0	9.750.000	0	0	72200 - Mobiliarios y equipos	GOB 30074	9.750.000
5.3 Diseñar un programa de atención primaria de la salud en el ámbito del servicio penitenciario	83.918	267.171	100	0	0	72300 - Bienes y Materiales	GOB 30075	351.139

5.4. Fortalecer el equipamiento médico mediante la adquisición de insumos	0	100	100	0	0	0	74200- Impresiones y Publicaciones	200
	0	0	714.800	0	0	0	72800- Equipos de Información Tecnológica	714.800
	0	100	100	0	0	0	74200- Gastos Misceláneos	200
	0	100	100	0	0	0	75700- Capacitación	200
	2.518	8.162	330.470	0	0	0		341.150
86.435	280.242	11.346.132	0	0	0		11.712.809	
Costo de Apoyo (GMS)								
6. Modernizar los procesos de gestión interna 6.1 Modernizar el equipamiento tecnológico e informático 6.2 Rediseñar un sistema de gestión interno del Servicio Penitenciario Bonaerense 6.3 Mejorar de la conectividad del Servicio Penitenciario Bonaerense.	8.672	10.541	0	0	0	0	71300- Consultores nacionales	19.163
	4.998	41.382	89.603	0	0	0	71405- Locación de Servicio	130.985
	0	87.317	100	0	0	0	72100 Servicios contractuales	92.414
	0	16.163	486.326	0	0	0	72800- Equipos de Informática Tecnológica	502.488
	0	0	100	0	0	0	72200- Mobiliarios y equipos	100
	0	0	486.326	0	0	0	72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual	486.326
	0	2.242.224	0	0	0	0	72800- Equipos de Informática Tecnológica	2.242.224
	0	17.938	0	0	0	0	64397- Servicios a Proyectos	17.938
	0	4.484	0	0	0	0	74596- Servicios a Proyectos GOE	4.484
	0	100	2.000	0	0	0	73300-Renta y Mantenimiento de Equipos de Información Tecnológica	2.100
	0	100	100	0	0	0	74500- Gastos Misceláneos	200
	0	100	100	0	0	0	74200- Impresiones y Publicaciones	200

										Publicaciones		104.959	
	Costo de Apoyo (GMS)	409	72.610	31.940	0							3.603.581	
	Subtotal Actividad 6	14.028	2.492.959	1.096.594	0								
7. Redefinición y perfeccionamiento de los regímenes de contrataciones y en materia de seguridad	7.1 Identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora en el marco normativo vigente	7.735	6.619	0	0					71300 - Consultores nacionales	GOB 30071	14.354	
		0	27.658	193.500	0					71405 - Locación de Servicio	GOB 30071	221.158	
		0	0	15.000	0					72100 Servicios contractuales	GOB 30072	15.000	
		0	100	100	0					74500 - Gastos Misceláneos	GOB 30071	200	
		0	100	100	0					74200 - Impresiones y Publicaciones	GOB 30071	200	
		232	1.034	6.261	0							7.527	
		7.967	35.511	214.961	0								258.439
			Costo de Apoyo (GMS)	0	0	46.702	0				71405 - Locación de Servicio	GOB 30071	46.702
8. Implementar el Programa Sello de Igualdad de Género en Instituciones Públicas	8.1 Propuesta: Preparación, línea de base, planificación y puesta en marcha /implementación	0	0	12.000	0					72100 Servicios contractuales	GOB 30071	12.000	
		0	0	20.000	0					75700 - Capacitación	GOB 30071	20.000	
		0	0	20.000	0					72300-Bienes y Materiales	GOB 30071	20.000	
		0	0	10.500	0					Consultores Internacionales (Sello de género)	GOB 30071	10.500	
										Consultores Nacionales - Contratista Individual (IC) (Sello de género)	GOB 30071	10.000	
		0	0	20.000	0					74200- Impresiones y Publicaciones	GOB 30071	20.000	
		0	0	4.176	0								4.176
		0	0	143.378	0								
	Costo de Apoyo (GMS)	0	0	4.176	0								
	Subtotal Actividad 8	0	0	143.378	0								

Subtotal para Producto 1	282.074	55.182.902	124.960.415	77.967.176		258.392.567
Unrealized Loss	4.194	18.020				22.215
Total	286.268	55.200.922	124.960.415	77.967.176		258.414.781

⁴En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificación para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo de los costos cargados al proyecto. al alcance (productos), fecha de finalización, o al presupuesto del proyecto que afectan el estimado del proyecto o en una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el gerente del programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión si es necesario para que los otros firmantes no tengan objeciones. podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente el programa o actividades para otros años.

⁵El Marcador de género mide cuánto invierte el proyecto en la igualdad de género y el poderamiento de las mujeres: GEN3 (Igualdad de género como un objetivo primario del proyecto); (GEN2 (Igualdad de género como un objetivo significativo); GEN1 (Contribución limitada a la igualdad de género); GEN0 (Ninguna contribución a la igualdad de género).