

VI. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁶⁷

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Efecto MECNUD/CPD 3: Para 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la información, de forma que se garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, sin discriminación de ninguna índole.

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 3.2. Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: ARG/16/013 "Optimización de las capacidades de planificación y respuesta del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires" – Atlas: 00100848

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	ACCIONES	Presupuesto Previsto por Año				Responsable	PRESUPUESTO PREVISTO		
			2017	2018	2019	2020		Fuente Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Capacidades de respuesta y planificación de políticas de gestión optimizadas	1. Desarrollar las condiciones requeridas para ejecutar proyectos de obra;	Articular reuniones técnico administrativas para planificar las capacitaciones y actividades de desarrollo del personal.	0	359.091	184.545	76.978			72200 - Mobiliarios y equipos	\$ 777.218,39
	Indicador 1: Número de acuerdos alcanzados con autoridades y actores involucrados,	Implementar las de capacitaciones técnicas para los proyectos específicos de obra e infraestructura, promoviendo la participación equitativa de hombres y mujeres.	0	369.091	385.000	176.875	MIVSP Pcia de Bs. As.	GOB	75700- Costo de capacitación	\$ 1.288.215,90

⁶ En la decisión DPI/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.

⁷ 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.

optimización de las capacidades de planificación y gestión del Ministerio Indicador 1.2 Número de Estudios de Factibilidad realizados/elaborados/diseñados	para la implementación de proyectos de obra.	Seleccionar y contratar consultorías individuales para las actividades de gestión del proyecto.	0	68.182	44.545	47.500	49.375	71600 - Viajes y Viáticos	\$ 209.602,25
	Línea de base: 0	Seleccionar personal capacitado para proyectar de manera efectiva y eficaz la implementación de los objetivos propuestos.	0	641.023	654.545	595.000	184.015	71300 - Consultores nacionales	\$ 2.074.582,95
	Indicador 2: Número de capacitaciones realizadas a funcionarios		0	0	6.609	6.181	6.066	74100 - Auditoría	\$ 18.855,25
	Línea de base: 0	Llevar adelante los procesos de adquisición de los equipos informáticos.	0	150.000	50.000	50.000	30.375	72800- Equipos de información tecnológica.	\$ 280.375,00
	Meta: al menos 9 capacitaciones realizadas								
	Meta: .								
	2. Brindar respuestas inmediatas a las necesidades urgentes de la coyuntura;	Identificar las necesidades operativas de las dependencias del MI que abarquen entre otros, aspectos de recursos humanos, equipamiento y capacitación de las necesidades de implementación del proyecto.	0	291.136	199.000	230.000	169.375	71300 Consultores nacionales	\$ 889.510,90
	Indicador 3: Número de procesos de adquisiciones apoyados								
	Línea de base: 0	Elaborar diagnósticos a fin de identificar la problemática de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, las que deberán incluir plazos, metas y costos.	0	350.114	515.500	400.000	269.375	74200 - Materiales audiovisuales y de imprenta	\$ 1.534.988,50
	Meta: Al menos 20 procesos de adquisiciones apoyados								
Indicador 4: Número de									
GOB									
MIVSP									
Pcia de Bs. As.									

dependencias del MI asistidas en procesos de adquisiciones. Línea de base: Meta: Al menos 5 dependencias asistidas	Llevar adelante los procesos de adquisición de los bienes y equipos necesarios para cada área específica, integradora del proyecto.
Indicador 6: Número de diagnósticos participativo para la identificación de necesidades de infraestructura en la Provincia elaborado Línea de base: 0 Meta: Al menos 17 diagnósticos participativos elaborados	Capacitar al personal en función de las necesidades identificadas.
3. Instalar un sistema de monitoreo, alerta y respuesta temprana ante catástrofes naturales con enfoque de reducción del riesgo Indicador 7: Números de	Preparar los pliegos y llevar adelante el proceso de licitación para la adquisición del sistema de emergencia de clima. Realizar un estudio de antecedentes y prevención de catástrofes climáticas. Instalar el sistema de emergencia de clima

0	119.091	133.000	170.000	109.100			71600 - Viajes y Viáticos	\$ 531.191
0	159.092	340.932	225.000	190.000			75705- Costo de capacitación	\$ 915.024
0	200.000	50.150	50.150	54.910			71300 - Consultores Nacionales	\$ 355.210
0	50.000	30.000	30.000	28.300		MIVSP Pcia de Bs. As.	74500 - Misceláneos	\$ 138.300,00
0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			72200 - Mobiliarios y equipos	\$ 3.000.000

	Estudios de antecedentes de prevención de catástrofes climáticas Línea de Base: 0 Meta: 15 estudios Meta: 1 sistema adquirido y en funcionamiento	Capacitar al personal a cargo de utilizar el sistema.	0	359.091	340.932	425.000	364.910	75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo	\$ 1.489.933
		Llevar adelante los procesos de adquisición de los equipos informáticos.	0	290.000	220.000	279.600	270.500	72800- Equipos de información tecnológica.	\$ 1.060.100
Subtotal			0	4.405.909	4.127.009	4.050.035	1.980.154		\$14.563.107
Evaluación (según corresponda)	MONITOREO		0	0	0	0	0		\$0
	EVALUACIÓN		0	0	0	0	0		\$0
Costo de Apoyo (GMS)			0	132.177	123.810	121.501	59.405		\$436.893
TOTAL			0,00	4.538.086	4.250.819	4.171.536	2.039.559		\$15.000.000