

VI. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL³⁴

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Efecto MECNU/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 y Servicios Públicos 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
Capacidades de respuesta y planificación de políticas de gestión optimizadas	1. Desarrollar las condiciones requeridas para ejecutar proyectos de obra;	Disponer del equipamiento y el mobiliario que el personal contratado y las diferentes áreas del MI requieran para el desarrollo óptimo de las actividades.	0	10.000	156.604	600.614	MIVSp Pcia de Bs. As.	GOB	72200 - Mobiliarios y equipos
	Indicador 1: Número de acuerdos alcanzados con autoridades y actores involucrados, para la implementación de proyectos	Implementar las capacitaciones técnicas para los proyectos específicos de obra e infraestructura, promoviendo, en la medida de lo posible, la participación equitativa de hombres y mujeres.	0	0	200.000	200.000			75700- Costo de capacitación
Indicador 1.1 Grado de optimización de las capacidades de planificación									\$ 767.218 \$ 400.000

³ 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.

⁴ 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.

y gestión del Ministerio Indicador 1.2 Número de Estudios de Factibilidad realizados/elabo rados/diseñados	de obra. Línea de base: 0 Meta: al menos 20 acuerdos	Desarrollo de seguimiento de obras, relevamientos en barrios y diagnósticos sectoriales de campo, formulación de proyectos específicos y documentos licitatorios.	0	0	47.500	172.861			71600 - Viajes y Viáticos	\$ 220.361
	Indicador 2: Número de documentos (pliegos, documentos de proyecto, licitaciones, diseños, etc) realizados por los consultores contratados	Seleccionar personal capacitado para proyectar de manera efectiva y eficaz la implementación de los objetivos propuestos.	0	570.000	1.245.000	1.660.903			71300 - Consultores nacionales	\$ 3.475.903
	Línea de base: 0 Meta: al menos 20 documentos realizados	Llevar adelante los procesos de adquisición de los equipos informáticos.	0	1.572	8.849	11.409			74100 - Auditoría	\$ 21.830
		Atender las necesidades operativas del proyecto para llevar adelante las acciones previstas.	0	30.533	50.000	206.882			72800- Equipos de información tecnológica.	\$ 287.415
		Resultados por Diferencia de tipo de cambio	0	0	70.000	60.000			74500- Misceláneos	\$ 130.000
		Gastos de Administración	0	432.000	0	0			76100 - Diferencias cambiarias en moneda extranjera	\$ 432.000
			0	18.363	53.339	87.380			75100 - gastos de administración	\$ 159.082
	2. Brindar respuestas inmediatas a las necesidades	Identificar las necesidades en materia de rehabilitación edilicia de las	0	0	110.374	110.374		MIVSP Pcia de Bs. As.	73200 - Inmuebles	\$ 220.748
									GOB	

urgentes de la coyuntura, tales como la atención en materia de infraestructura a los barrios más vulnerables;	dependencias del MI en el área de salud.	0	0	45.000	31.904	71600 - Viajes y Viáticos	\$ 76.904
Indicador 3: Número de procesos de adquisiciones realizados Meta: Al menos 20 procesos de adquisiciones realizados	Llevar adelante los procesos de adquisición de los bienes y equipos necesarios para las necesidades coyunturales identificadas en los barrios más vulnerados.	0	0	500.000	500.000	72200 - Mobiliarios y equipos	\$ 1.000.000
Indicador 4: Número de dependencias del MI asistidas en proyectos. Meta: Al menos 5 dependencias asistidas	Capacitar al personal en función de las necesidades identificadas y brindar talleres en materia de género y derechos humanos.	0	0	150.000	150.000	75700- Costo de capacitación	\$ 300.000
Indicador 5: Número de barrios donde se realizan intervenciones y diagnósticos participativos para la identificación	Proveer el equipamiento informático necesario para el desarrollo eficiente de la actividad.	0	0	100.000	100.000	72800 - Equipamiento o Informático	\$ 200.000
	Adquisición de materiales de librería, ferretería, entre otros rubros de menor cuantía que sean	0	0	25.000	25.000	74500 - Misceláneos	\$ 50.000

[illegible]

[illegible]

Costo de Apoyo (GMS)		0	0	18,535	177,250	228,526	\$424,311
TOTAL		0	0	1,068,354	6,085,577	7,846,069	15,000,000