

## VI. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL<sup>23</sup>

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 y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires" – Atlas: 00100848

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	ACCIONES	Presupuesto Previsto por Año					Responsible	PRESUPUESTO PREVISTO	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	2.271	2.000	560.000	78.302	78.300		72200 - Mobiliarios y equipos
	Indicador 1: Número de acuerdos alcanzados con autoridades y actores involucrados, para la implementación de proyectos de	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	0	100.000	100.000	100.000	GOB	75700- Costo de capacitación
Indicador 1.1 Grado de optimización de las capacidades de planificación y										\$ 720.873
										\$ 300.000

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<b>gestión del</b> <b>Ministerio</b> <b>Indicador 1.2</b> <b>Número de</b> <b>Estudios de</b> <b>Factibilidad</b> <b>realizados/elabor</b> <b>ados/diseñados</b>	obra.	Desarrollo de	0	0	23.750	160.000	23.565	0					71600 - Viajes y Viáticos	\$ 207.315
	Línea de base: 0	seguimiento de obras, relevamientos en barrios y diagnósticos sectoriales de campo, formulación de proyectos específicos y documentos licitatorios.	0	486.384	1.250.000	1.200.000	1.000.000	900.000					71300 - Consultores nacionales	\$ 4.836.384
	Meta: al menos 20 acuerdos	Seleccionar personal capacitado para proyectar de manera efectiva y eficaz la implementación de los objetivos propuestos.	0	117	2.263	6.522	4.904	6.834					74100 - Auditoría	\$ 20.640
	Indicador 2:													
	Número de documentos													
	(pliegos, documentos de proyecto, licitaciones, diseños, etc)													
	realizados por los consultores contratados	Llevar adelante los procesos de adquisición de los equipos informáticos.	0	12.618	84.200	270.616	0	0					72800-Equipos de información tecnológica.	\$ 367.434
	Línea de base: 0													
	Meta: al menos 20 documentos realizados	Atender las necesidades operativas del proyecto para llevar adelante las acciones previstas.	0	71	30.000	30.000	35.000	35.000					74500- Misceláneos	\$ 130.071
		Llevar adelante las tareas de actualización y mantenimiento de los sistemas y equipos adquiridos	0	0	0	20.000	20.000	20.000					73300 – Renta y mantenimiento de equipos de información tecnológica	\$ 60.000
		Resultados por Diferencia de tipo de cambio	0	368.422	10.000	0	0	0					76100 – Diferencias cambiarias en moneda extranjera	\$ 378.422
	Gastos de Administración		0	15.044	41.766	70.414	37.853	34.204					75100 – gastos de administración	\$ 199.282

2. Brindar respuestas inmediatas a las necesidades urgentes de la coyuntura, tales como la atención en materia de infraestructura a los barrios más vulnerables;	Identificar las necesidades en materia de rehabilitación edilicia de las dependencias del MI en el área de salud.	0	0	0	110.374	55.188	54.150	MIVSP Pcia de Bs. As.	GOB	73200 - Inmuebles	\$ 219.712
	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	0	0	31.903	22.500	22.500			71600 - Viajes y Viáticos	\$ 76.903
<b>Indicador 3:</b> Número de procesos de adquisiciones realizados <b>Meta:</b> 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	0	500.000	250.000	100.000			72200 - Mobiliarios y equipos	\$ 850.000
	Capacitar al personal en función de las necesidades identificadas y brindar talleres en materia de género y derechos humanos.	0	0	0	150.000	75.000	75.000			75700- Costo de capacitación	\$ 300.000
<b>Indicador 4:</b> Número de dependencias del MI asistidas en proyectos. <b>Meta:</b> Al menos 5 dependencias asistidas	Proveer el equipamiento informático necesario para el desarrollo eficiente de la actividad.	0	0	99.000	0	0	0			72800 - Equipamiento Informático	\$ 99.000
	Adquisición de materiales de librería, ferretería, entre otros rubros de menor cuantía que sean necesarios	0	0	10.000	15.000	10.000	15.000			74500 - Misceláneos	\$ 50.000

participativos para la identificación de necesidades. Meta: Al menos 6 barrios	para el desarrollo de la actividad en los barrios.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><b>4. Dar apoyo y optimizar las actividades llevadas adelante en materia vial, particularmente en lo relacionado a la red de calzada natural.</b></p> <p><b>Indicador 7:</b> Números de adquisiciones realizadas para fortalecer el parque automotor. <b>Meta:</b> al menos 20 unidades adquiridas.</p> <p><b>Indicador 8:</b> Número de adquisiciones de insumos y equipamiento de laboratorio <b>Meta:</b> al menos 6 de las zonas regionales de vialidad de la provincia.</p>	<p>Realizar los procesos de adquisición de equipamiento y maquinaria vial y equipamiento accesorio que contribuya a la efectiva realización de los proyectos en el área (vehículos y distintos tipos de remolques).</p> <p>Proveer equipamiento y apoyo para optimizar el funcionamiento de los laboratorios zonales de soluciones tecnológicas para el mejorado de caminos.</p> <p>Capacitar maquinistas y operadores en el manejo y conocimiento de los equipos.</p> <p>Gastos de Administración</p>	0	0	0	0	1.100.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	MIVSP Pcia de Bs. As.	GOB	7200 – Mobiliarios y equipos	\$4.200.000
		0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000			75700 – Costo de capacitación	\$ 200.000
		0	0	0	0	36.000	48.000	48.000	48.000			75100 – Gastos de Administración	\$ 132.000
		0	0	0	0	4.354.415	3.274.459	4.562.772	4.562.772				
<b>Subtotal</b>		0	0	871.270	1.511.213	4.354.415	3.274.459	4.562.772	4.562.772				\$14.574.129

Costo de Apoyo (GMS)		0	0	15,086	45,036	130,632	98,234	136,883	\$425,871
<b>TOTAL</b>		0	0	<b>886,356</b>	<b>1,556,249</b>	<b>4,485,047</b>	<b>3,372,693</b>	<b>4,699,655</b>	<b>15,000,000</b>