

17/12/2019



UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00114502

Project Title: BRA/18/019 - Sistema Prisional e Socioeducativo CNJ

Start Year: 2018

End Year: 2021

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UN Office for Drug and Crime
UNDP
UNODC REGIONAL OFFICE FOR SOUT

Budget (US\$) as of Last Revision on 16-December-2019		
Donor	Fund	Amount
BRA-CNJ	30071 Programme cost sharing - GOV1	46,982,903.35
Total Budget (2019 and Beyond)		46,982,903.35
Total Utilization (2018 and Prior)		0.00
Project Total		46,982,903.35
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Revision Type:

Project Description:

A presente revisão substantiva tem por finalidade:

- Ajustar a redação e a estratégia de implementação dos produtos 1 e 2;
- Ajustar as atividades previstas no produto 3, refletindo os ajustes realizados no produto 2;
- Incluir um novo produto no projeto, o produto 6, e adequar a Seção 5, "Arranjos de gestão financeira para a cobrança de recursos aportados por outros doadores";
- Ajustar a redação e a estratégia de implementação do produto 4, assim como o aporte adicional de recursos e a inclusão de novas atividades;

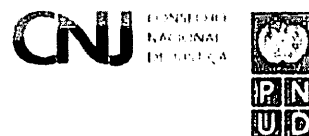
Justificar e ampliar o orçamento, até o valor total de USD 14.335.561,77

Agreed by: Ministro Dias Toffoli

Agreed by: Presidente do CNJ

Agreed by: Katyna Argueta

Agreed by: Rep. Residente do PNUD



UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Revisão Substantiva II

Título do Projeto: Fortalecimento do Monitoramento e da Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo

Número do Projeto: BRA/18/019

Agência Executora: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

Parceiro Nacional: Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Data Início: nov/18 **Data Término:** jul/21

Seção 1. Apresentação dos avanços do projeto

1.1 Breve histórico do projeto

O projeto, fruto da parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi assinado em novembro de 2018 e tem por objeto o desenvolvimento de estratégias para promover a redução da Superlotação e Superpopulação Carcerária no Brasil, com enfoque nas políticas de alternativas penais e de monitoração eletrônica de pessoas, bem como desenvolver ações de atenção ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) a fim de garantir direitos de adolescentes em cumprimento e pós cumprimento de medidas socioeducativas. No escopo do Projeto também estão previstas ações relacionadas com a promoção da cidadania e garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, assim como para a qualificação da gestão da informação, com a implementação nacional do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Nesse sentido, para alcançar os objetivos do projeto, deverão ser fomentadas, disseminadas e diversificadas as metodologias para a promoção da cidadania e garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional, em execução de alternativas penais e monitoração eletrônica, assim como uma melhor qualificação da gestão da informação, com a implementação nacional do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e integração com outros sistemas pré-existentes no próprio CNJ e nos tribunais locais.

A iniciativa promove o fortalecimento do CNJ como ator central na superação das adversidades dos sistemas prisional e socioeducativo, considerando as particularidades de cada um. O projeto valorizará, sobretudo, o trabalho interinstitucional e coordenado entre os poderes Judiciário e Executivo,

empoderando os gestores locais, a partir da capacitação e transferência de metodologias de trabalho, sempre se ocupando da sustentabilidade das ações desenvolvidas no âmbito do projeto.

1.2 Principais avanços obtidos

As ações previstas no documento de projeto contemplam a realização de estudos, o desenvolvimento de avaliações e a elaboração de planos estratégicos, com vistas à criação e à diversificação de mecanismos e instrumentos que permitam a implantação, e potencializem a disseminação e a sustentação de capacidades técnicas, conceituais e operativas dos atores do poder judiciário que atuam junto a esses sistemas, qualificando a execução das políticas penais e de medidas socioeducativas no país.

Durante a primeira fase de implementação do projeto, iniciada em janeiro deste ano, foram realizadas articulações necessárias para a realização das atividades técnicas, acima descritas, com os Tribunais de Justiça dos estados, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e demais atores do projeto. Foram elaborados Planos Executivos para cada estado, adequando as metas dos cinco eixos do projeto à realidade local. Ademais, durante a primeira fase, concluiu-se o processo de contratação da equipe responsável pela coordenação geral e das ações técnicas do projeto, bem como dos coordenadores estaduais nas 27 Unidades da Federação.

No escopo das atividades previstas no Eixo 1 “Estratégia para a redução da superlotação e superpopulação carcerária no Brasil desenvolvida e implantada”, foi assinado, em março de 2019, o Acordo de Contribuição entre o PNUD e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) com vistas a fortalecer a Audiência de Custódia como mecanismo capaz de racionalizar a porta de entrada do Sistema Prisional nas 27 Unidades Federativas (UFs), com responsabilização, prevenção ao crime e proteção social, de acordo com a Resolução 213/2015 do CNJ.

Ainda no escopo das atividades deste Eixo 1, encontra-se em realização a pesquisa de monitoração eletrônica em 10 estados no país, sendo eles Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Sul. A pesquisa objetiva entender e enfrentar os principais problemas para a execução dos serviços de monitoração eletrônica ao incentivar a produção de evidências e dados para compreender o papel dessa ferramenta na redução da superlotação e superpopulação prisional. A pesquisa também busca entender os dilemas relativos às dimensões tecnológicas e aos fluxos

metodológicos dos serviços a partir de diversos atores, incluindo a pessoa monitorada.

Por sua vez, no escopo das atividades previstas no Eixo 3 “Subsídios para a promoção da cidadania e garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade no Sistema Prisional e Socioeducativo desenvolvidos”, destaca-se a bem-sucedida articulação com os Poderes Judiciários e Executivos locais, com vistas à implantação de equipamento público de atendimento a egressos, o Escritório Social. Até o fim de 2019, terão sido inaugurados 7 novos Escritórios Sociais, em João Pessoa/PB, Boa Vista/RR, Maceió/AL, Niterói e Maricá/RJ, Teresina/PI, além de Salvador/BA.

No âmbito das ações previstas no eixo 4 “Sistema eletrônico de execução unificado (SEEU) aprimorado, implantado, avaliado e disseminado em âmbito nacional” foi iniciado o processo de implantação e disseminação do SEEU, com a capacitação de agentes locais, a digitalização e cadastramento do acervo de execução penal em meio físico para o cadastro no sistema e o consecutivo processo de implementação.

A negociação para a implantação do SEEU nos tribunais vem se dando de forma gradual, com a adesão de 28 dos 32 Tribunais Federais e de Justiça originalmente visados. Atualmente, o sistema já tem quase 1 milhão de processos cadastrados. Todavia, ainda há desafios para a modernização de sistemas de informação do sistema carcerário e de medidas socioeducativas.

Um deles é que a implantação de um módulo de alternativas penais depende de sistema não da fase de execução penal, mas da fase de conhecimento – o que implica em desenvolvimento de soluções específicas no âmbito do PJe Criminal. Parcela significativa da população privada de liberdade no Brasil consiste em presos provisórios ou pessoas em cumprimento de alternativas penais, ambos públicos que não são alcançados unicamente pela solução tecnológica representada pelo SEEU. Nesse sentido, dois dos sistemas mais utilizados pelos tribunais, e que estão a cargo do DMF, o Sistema de Audiências de Custódia (SISTAC) e o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) igualmente dependem da integração entre soluções tecnológicas dedicadas à fase de execução penal com aquelas da fase de conhecimento, de modo a impulsionar a própria nacionalização do SEEU.

Por fim, no que tange às medidas socioeducativas, o DMF atualmente dispõe de um Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) que apresenta problemas de alimentação, bem como carece de múltiplas funcionalidades que permitiriam um melhor monitoramento e fiscalização da execução dessas medidas.

Para o alcance da atividade 4.6 do eixo 4 (coleta biométrica e documentação das pessoas privadas de liberdade), foram abertos processos de manifestação de interesse relativos à biometria de pessoas privadas de liberdade. A partir da

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

manifestação de interesse, foi possível mapear empresas e instituições do Brasil e do exterior capazes de oferecer os serviços necessários para as ações de coleta biométrica em âmbito nacional. Além de oferecerem detalhes sobre produtos e experiências, os interessados puderam fazer perguntas técnicas à equipe do programa. As informações coletadas auxiliaram a equipe CNJ/PNUD no refinamento dos termos de referência para a contratação das empresas responsáveis pela entrega de equipamentos de kits biométricos e pela coleta de dados das pessoas privadas de liberdade. Foi publicado em agosto edital para a aquisição de 4.000 unidade de Kits biométricos que serão distribuídos nos Tribunais de Justiça, nas 27 Unidades da Federação. Contudo, um desafio para a implementação da atividade foi a ocorrência *Noshow* (ausência de propostas válidas) no processo de aquisição dos kits biométricos - devido principalmente à baixa capacidade de atendimento e disponibilização de equipamentos pelas empresas no curto cronograma do projeto e atendendo aos requisitos estabelecidos pelo TSE. No momento, estão sendo estudadas alternativas para viabilizar a aquisição dos kits.

Dessa forma, importantes avanços foram realizados nesses meses iniciais de implementação. Entretanto, alguns ajustes são necessários, como detalhado a seguir, para fortalecer a implementação do projeto na etapa seguinte.

Seção 2. Objetivos da Revisão e Justificativa

2.1 Objetivos da Revisão

A presente revisão substantiva tem por finalidade:

- Ajustar a redação e a estratégia de implementação dos produtos 1 e 2;
- Ajustar as atividades previstas no produto 3, refletindo os ajustes realizados no produto 2;
- Incluir um novo produto no projeto, o produto 6, e adequar a Seção 5, "Arranjos de gestão financeira para a cobrança de recursos aportados por outros doadores";
- Ajustar a redação e a estratégia de implementação do produto 4, assim como o aporte adicional de recursos e a inclusão de novas atividades;
- Justificar e ampliar o orçamento, até o valor total de USD 14.335.561,77¹, a depender da execução das despesas que ocorrerão até o último trimestre de

¹ Valor equivalente ao montante de aproximadamente 61 milhões de reais, convertidos à taxa de dezembro de R\$ 4,263 por dólar americano.

2019, bem como adequar o cronograma de execução do projeto, em função da revisão da estrutura lógica;

2.2 Apresentar a justificativa para cada uma das mudanças propostas;

(i) Ajustar a redação, a estratégia de implementação do produto 1 e justificar o aporte adicional de recursos financeiros

Buscando fortalecer as estratégias no campo das alternativas penais (nos termos da Resolução CNJ 288/2019) em especial, a política de Justiça Restaurativa já em curso no CNJ, conforme disposto na Resolução nº 225 de 2016 que tem por objetivo normatizar e impulsionar o tema no sistema de justiça, avaliou-se como estratégica a realização de parceria com organizações sem fins lucrativos e organizações da sociedade civil, que atuarão como agências implementadoras do projeto. Na companhia de agentes locais, poderão se ocupar da realização de capacitações, estudos, levantamento ou mesmo apoio no desenvolvimento e aplicação piloto de estratégias de Justiça Restaurativa, com vistas à promoção da redução da superlotação e superpopulação carcerária, absolutamente alinhados com a transferência de conhecimento e empoderamento dos Núcleos de Justiça Restaurativa nos Tribunais de Justiça.

O instrumento a ser celebrado com as referidas agências implementadoras cumprirá os termos estabelecidos no Documento de Projeto aprovado. Ademais, o desenvolvimento do Produto 1, a partir da pactuação de Planos Executivos em todas as 27 Unidades da Federação, demanda o aporte de recursos financeiros que serão necessários tanto para custear as ações de Justiça Restaurativa supracitadas, como também para a criação do Sistema Nacional de Informações das Alternativas Penais e Monitoração Eletrônica de Pessoas, visando interoperabilidade com os Sistemas nacionais; a qualificação do SISTAC, do BNMP 2.0, a realização de processos formativos e capacitações das equipes multidisciplinares e servidores que atuarão nas Centrais Integradas de Alternativas Penais, Audiências de Custódia e Centrais de Monitoração Eletrônica proporcionando a assimilação das parametrizações, resoluções e modelos de gestão induzidos pelo CNJ.

(ii) Ajustar a redação e a estratégia de implementação do produto 2, assim como o aporte adicional de recursos

A partir da assinatura do documento de projeto, as equipes do CNJ, do PNUD e do projeto iniciaram o processo conjunto de detalhamento das metodologias e da estratégia de implementação do projeto. Este processo envolveu um levantamento

de informações junto aos Tribunais de Justiça, uma escuta qualificada com cada Unidade da Federação e a reunião de informações dos órgãos nacionais que possibilitaram estabelecer subsídios para um diagnóstico estadual e a construção dos Planos Executivos nos estados, para cada um dos eixos previstos no projeto.

Dessa forma, após a realização do diagnóstico detalhado da execução, formulação metodológica e início do processo de implementação das ações previstas no projeto, avaliou-se a necessidade de ajuste na redação no Produto 2 “Estratégia para controle do quantitativo de adolescentes em privação de liberdade desenvolvida e implantada”, com vistas a melhor refletir as ações técnicas previstas nesse eixo. Nesse sentido, a redação do produto 2 foi ajustada para: “Estratégia para promoção de cidadania, garantia de direitos e controle do quantitativo de adolescentes em privação de liberdade desenvolvida e implantada”.

Esse ajuste se reflete também na inclusão de novas atividades nesse produto, de forma a refletir este escopo ampliado, com a concentração de todas as ações relativas a política socioeducativa em um único eixo. Esta mudança trará maior efetividade, otimização de esforços e convergência para a implementação do plano de trabalho e pactuações estaduais, haja vista as particularidades dos interlocutores, público alvo e normativas que regulamentam a matéria da política socioeducativa.

Ademais, as novas atividades inseridas no âmbito do Produto 2 justificam o aporte complementar de recursos financeiros, sobretudo, para o desenvolvimento de quatro estratégias específicas de trabalho, a saber: (i) qualificar a gestão da informação para produção de dados e conhecimento acerca do sistema socioeducativo, especialmente por meio do aperfeiçoamento do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL); (ii) racionalizar a aplicação de medidas de privação de liberdade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); (iii) desenvolver mecanismos de aperfeiçoamento do SINASE, fomentando junto a magistrados (as) metodologias de atuação intersetorial da política de socioeducação e, finalmente, (iv) elaborar estratégias de aumento da escolarização e profissionalização.

- (iii) Ajustar as atividades previstas no produto 3, em função da ampliação do produto 2 e justificar o aporte adicional de recursos financeiros;**

A ampliação do produto 2 integra as ações de garantia de direitos voltados ao sistema socioeducativo previstas no produto 3 e concentra as ações sobrepostas

nos eixos. Nesse sentido, algumas atividades foram excluídas do eixo 3, conforme apresentado na Matriz de Resultados apresentada no anexo 1.

Todavia, a partir do processo de disseminação em âmbito nacional das ações de cidadania e atendimento especializado as pessoas egressas do Sistema Prisional, com a pactuação, indução e implementação de diversas frentes de ação, o Produto 3 demanda um aporte complementar de recursos financeiros que serão relevantes para subsidiar o processo de implantação de mais Escritórios Sociais em várias Unidades da Federação; aquisição de insumos; viabilizar assessorias técnicas para as modulações dos equipamentos conforme as realidades locais; expansão nacional do aplicativo do Escritório Social virtual; publicação de manuais; realização de processos formativos e de capacitação das equipes multidisciplinares que atuarão nos Escritórios; assim como atuar para a estruturação das estratégias e ferramentas de governança que contribuirão para a sustentabilidade das ações induzidas.

- (iv) Ajustar a redação e a estratégia de implementação do produto 4, assim como o aporte adicional de recursos e a inclusão de novas atividades**

Em relação ao Produto 4, o processo de disseminação e implantação do Sistema de Execução Eletrônico Unificado (SEEU) em todas as 27 Unidades da Federação, haja vista a diversidade de sistemas e particularidades vivenciadas nos estados, tem demandado do CNJ um robusto suporte técnico e administrativo para a implementação dos procedimentos de digitalização, cadastramento e implantação dos processos de execução penal dos Tribunais junto ao SEEU. Para além das missões de pré-implantação e implantação, são necessários investimentos para o processo de capacitação dos servidores locais, elaboração de manuais, suporte de equipe técnica no processo de implementação e desenvolvimento continuado de novas funcionalidades que propiciem a interoperabilidade com outros sistemas, tanto no contexto interinstitucional dos estados, como em relação aos sistemas nacionais.

Além disso, para efetivamente atingir a implementação e o funcionamento unificado da informatização dos processos judiciais criminais, em especial o Processo Judicial Eletrônico (PJe), e sua contribuição na desburocratização do Poder Judiciário, as estruturas de governança, os ganhos de eficiência, bem como a eliminação de duplicidades, sobreposições e/ou fragmentações, está sendo acrescentado o objetivo de criar as condições para a implementação nacional do Módulo Criminal da Plataforma PJe.

Tal como no caso do SEEU para a execução penal, a adoção de um sistema criminal único por parte do Poder Judiciário na fase de conhecimento do processo criminal implicaria ganhos na gestão e monitoramento da aplicação da lei penal em todo o País. Dessa forma, os diferentes tribunais utilizariam o mesmo software, a mesma modelagem de dados, e o mesmo modelo de arquitetura para a prática de atos processuais criminais, assim como o acompanhamento desses atos.

Ademais, será possível, a partir da ampliação do escopo para incluir o PJe Criminal, possibilitar o desenvolvimento de integrações com sistemas em operação no DMF, como é o caso do Sistema de Audiências de Custódia (SISTAC) e do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0), bem como elaborar subsídios para um módulo de alternativas penais e aperfeiçoamentos substanciais no Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNAACL).

Outra frente que se abre com a ampliação desse escopo é a de, por meio de soluções tecnológicas, promover a extração de dados do sistema de execução penal e de medidas socioeducativas como um todo, através da consolidação de bases de dados centralizadas, higienização e tratamento qualitativo de dados, uso de ferramentas para análise de dados, de modo a permitir que o Conselho Nacional de Justiça tenha condições de realizar um monitoramento e fiscalização desse conjunto de sistemas municiado por dados atualizados e confiáveis.

Com isso, o produto permitirá ampliar o alcance das ações do Programa Justiça Presente para um público maior de beneficiários, como é o caso dos presos provisórios e as pessoas que cumprem alternativas penais. Assim, a integração desses sistemas supracitados permitirá uma atividade mais qualificada de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e de medidas socioeducativas.

Essas ações serão empreendidas, tal como no caso do SEEU, em estreita articulação entre o DMF e a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do CNJ.

A partir de soluções criadas em sede do Módulo Criminal da Plataforma PJe, com foco no aprimoramento da gestão e governança do sistema criminal, o subprojeto colaborará para a consolidação do SEEU, para o fortalecimento institucional do CNJ e de parceiros do Poder Executivo, como o Ministério da Segurança Pública, bem como das instâncias subnacionais também envolvidas na gestão dessas políticas, oferecendo a estas subsídios que contribuirão para o contínuo avanço das políticas públicas desenvolvidas nessas áreas temáticas.

(v) Justificar o aporte adicional de recursos no Produto 5

Já no que tange ao Produto 5, o aporte adicional se deve para a intensificação das missões de monitoramento do projeto, haja vista que as ações estão em fase de implementação e demandam, continuamente, a incidência local do CNJ para o cumprimento das metas e prazos pactuados, assim como para o

necessário alinhamento técnico e metodológico. Outra razão se deve ao fortalecimento dos mecanismos de avaliação de progresso e avaliação de resultados intermediários e de médio prazo, além do aprimoramento da gestão documental e gestão da informação, cujos investimentos serão fundamentais para a sustentabilidade institucional do projeto e desenvolvimento de capacidade institucional no âmbito do próprio CNJ. Por fim, ainda no Produto 5, visando a disseminação de novas metodologias e boas práticas, serão desenvolvidas ações para o aprimoramento da interlocução com as instituições policiais, de forma a contribuir para um alcance mais sistêmico dos propósitos do projeto.

(vi) Incluir um novo produto no projeto, o produto 6

O novo produto criado tem como foco o desenvolvimento de estratégia e metodologia para implantação de Plataforma multi-parceiros e de mecanismo de “Fundo”, em caráter piloto, voltado ao fortalecimento e sustentabilidade de ações do programa Justiça Presente.

O mecanismo de recepção de recursos de outros doadores/parceiros que desejem colaborar com os objetivos do programa Justiça Presente será administrado pelo PNUD, tendo suas diretrizes estratégicas e acompanhamento de implementação realizadas pelo CNJ. A operacionalização da Plataforma deverá ser realizada por instrumento próprio.

Além do desenvolvimento conceitual e operacional da Plataforma e do mecanismo de recepção de recursos de outros doadores, este produto prevê ainda a elaboração de estratégia de mobilização de parceiros para a iniciativa. Em caráter piloto, o PNUD se utilizará de instrumento próprio para testar a sua viabilidade. Foi previsto orçamento inicial de US\$2,000,00 neste componente, para permitir a recepção, no âmbito do projeto, de recursos eventualmente aportados por novos parceiros/doadores (recursos de outras fontes orçamentárias, para além das já previstas no projeto).

A prospecção de eventuais financiadores, por parte do PNUD, deverá ser precedida de autorização do CNJ. As propostas submetidas ao fundo serão então submetidas à análise do CNJ, que emitirá anuência prévia se a proposta estiver em conformidade com os objetivos e diretrizes das ações do Programa Justiça Presente. A recepção de recursos de doação estará também sujeita a análise prévia do PNUD, quando ao perfil do parceiro e sua aderência aos objetivos do projeto e princípios das Nações Unidas. A cada novo parceiro/doador confirmado, será firmado instrumento de doação específico entre o PNUD e o doador. A implementação dos recursos previstos no termo de doação estará também estreitamente sujeita às diretrizes técnicas emanadas do DMF/CNJ.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Para implementação das atividades apoiadas por recursos de outros parceiros/doadores, poderão ser realizados ainda processos de seleção públicos para identificação de parceiros implementadores, que atuarão em articulação com PNUD e CNJ no desenvolvimento e implantação de metodologias específicas, realização de estudos, bem como outras atividades técnicas previstas no plano de trabalho anual aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo que será criado no âmbito deste componente.

(vii) Ampliar o orçamento e o cronograma de execução do projeto, em função da revisão da estrutura lógica;

Considerando os ajustes propostos nos eixos, assim como as necessidades revistas de implementação do projeto, foi proposta a ampliação do orçamento entre os componentes do projeto.

O aporte orçamentário adicional será até o valor total de US\$ 12.335.561,77, a depender da execução das despesas que ocorrerão até o último trimestre de 2019, tendo como objetivo fortalecer as ações do Programa, em todos os produtos², além do novo eixo 6³.

Importante salientar que o aporte orçamentário destina-se a reforçar ações atualmente em curso, em virtude do progresso obtido até o presente momento e de pactuações que surgiram na dinâmica de articulação com os parceiros locais.

O aporte orçamentário é apresentado no quadro abaixo:

² Os recursos do produto 1 servirão ao fortalecimento das iniciativas referentes à qualificação das audiências de custódia, conforme parceria interinstitucional PNUD-UNODC. O produto 2, por sua vez, terá o aporte de maior ênfase nas ações do Sistema Socioeducativo, que passarão a ocorrer nos estados selecionados ao longo de 2020. Os recursos adicionais ao produto 3 servem à recente expansão da rede de Escritórios Sociais – além dos 7 inaugurados em 2019, novos estão sendo pactuados, além de ações de inclusão produtiva voltadas para egressos. Os recursos do produto 4 deverão fortalecer as iniciativas em andamento referentes a implantação do SEEU, a integração com os demais sistemas do DMF/CNJ no âmbito do PJe Criminal, nova atividade referente ao CNACL, e apoio à realização da coleta biométrica nos estados. Por sua vez, o Eixo 5 receberá aporte adicional para fortalecer a gestão interna do Programa “Justiça Presente”, uniformização de procedimentos internos e esforços de gestão do conhecimento e de avaliação e monitoramento.

³ O produto 6 se refere ao fundo “Justiça Presente”, que viabilizará o aporte de recursos de outras origens, além do Tesouro Nacional, para eventuais parcerias que estejam alinhadas com o escopo do Programa.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Eixo	Orçamento Original USD	Ampliação de Orçamento	Valor total da Revisão
EIXO 1	\$ 495.514,73	\$ 1.617.786,76	\$ 2.113.301,49
EIXO 2	\$ 1.275.140,52	\$ 1.617.786,76	\$ 2.892.927,28
EIXO 3	\$ 2.314.641,56	\$ 1.617.786,76	\$ 3.932.428,32
EIXO 4	\$ 3.118.505,07	\$ 5.864.414,73	\$ 8.982.919,80
EIXO 5	\$ 2.054.766,30	\$ 1.617.786,76	\$ 3.672.553,06
	\$ 9.258.568,18	\$ 12.335.561,77	\$ 21.594.129,95
Eixo 1 TED	\$ 5.197.505,20	\$ -	\$ 5.197.505,20
Eixo 4 TED SEEU	\$ 9.095.634,10	\$ -	\$ 9.095.634,10
Eixo 4.6 Biometria	\$ 9.095.634,10	\$ -	\$ 9.095.634,10
Eixo 6 - Fundo	\$ 0	\$ 2.000.000,00 ⁴	\$ 2.000.000,00
Total	\$ 32.647.341,58	\$ 14.335.561,77	\$ 46.982.903,35

O orçamento distribuído por ano de implementação do projeto e por categoria de despesa encontra-se no Plano de trabalho do projeto, em Anexo (Anexo 2).

Seção 3. Matriz de Resultados e Recursos e Plano de Trabalho atualizados

No anexo 1 do presente documento é apresentada a Matriz de Resultados do Projeto Revisada, que será estabelecida a partir do documento de Revisão Substantiva "II".

A revisão de metas e de indicadores do acordo deverá ser realizada, periodicamente, nas reunião de acompanhamento do projeto e registradas nos Relatórios de Progresso, conforme estabelecido pelo Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP).

Seção 5. Arranjos de gestão financeira

O Projeto tem orçamento total estimado em US\$ **46.982.903,35** (quarenta e seis milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e três dólares americanos e trinta e cinco centavos) equivalentes a R\$ 200.288.116,98 (duzentos milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos), calculados à taxa de cambio das Nações Unidas para o mês de Dezembro de 2019 (R\$ 4,263).

⁴ Aporte orçamentário, para permitir recepção de recursos de outras fontes/doadores no projeto.

Este valor poderá ser objeto de ajuste ao longo da vigência do projeto, considerando a taxa de câmbio das Nações Unidas.

O projeto será financiado com recursos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assim como, no que se refere às ações previstas no Produto 6, por recursos de outros parceiros/doadores.

Os recursos financeiros do projeto oriundos do CNJ serão disponibilizados a partir da seguinte ação orçamentária do Conselho Nacional de Justiça:

- Ação 2B65 – Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares (PO 001 – Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares).
- Também foram aportados no projeto recursos financeiros repassados por meio de Termos de Execução Descentralizada firmados com o Ministério da Segurança Pública, a partir das seguintes ações orçamentárias:
- Ação 20UG – Promoção da Cidadania, Alternativas Penais e Controle Social (PO 003 – Alternativas Penais);
- Ação 155N – Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Penal (PO 002 – Monitoração Eletrônica; PO 003 – Modernização e Aparelhamento de Estabelecimentos Penais das Unidades da Federação; PO 004 – Integração e Modernização dos Sistemas de Informações Penais).

Para recursos oriundos de outros parceiros/doadores, como previsto no Produto 6 inserido nesta Revisão Substantiva, deverão ser firmados – entre o PNUD e a instituição doadora – termos específicos de doação.

No provimento pelo PNUD de serviços de apoio à execução do Projeto, serão observadas as disposições da Sistemática de Recuperação dos Custos do PNUD.

De acordo com as decisões e diretrizes do Conselho Executivo do PNUD incorporadas na Política de Recuperação de Custos sobre Outros Recursos, a contribuição estará sujeita a recuperação de custos pelo PNUD por duas categoriais de custos distintas, aplicáveis conforme o caso, quais sejam:

a) Custos Indiretos incorridos pelas estruturas da sede e do escritório local do PNUD a título de provisão de Serviços de Apoio de Gerenciamento (GMS). Para cobrir tais custos, será cobrada sobre a contribuição uma taxa de 5% no âmbito de recursos aportados pelo CNJ. Para recursos aportados por outros doadores (recursos de fonte distinta do tesouro nacional), será cobrada sobre a contribuição uma taxa de 9%.

b) Custos Diretos incorridos a título de provisão de serviços de Apoio à Implementação pelo PNUD. Estes custos devem estar relacionados às atividades específicas e serviços transacionais claramente identificáveis e relacionados em linha orçamentária correspondente.

Resultado do UNDAF: 6

Output do Plano Estratégico do PNUD

[illegible]

	2.8 Desenvolver metodologias de sensibilização, à luz das diretrizes fornecidas pelo CNJ, voltadas ao Poder Judiciário, à sociedade e às instituições parceiras para garantir o controle do quantitativo de adolescentes em privação de liberdade;									
	2.9 Desenvolver e implantar plano, em conjunto com o CNJ, de fortalecimento da gestão de informações relacionadas ao Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas									
	2.10 Desenvolver metodologia, capacitar e atuar em conjunto com o CNJ para implantação de metodologia de monitoramento e avaliação de progresso e de resultados da estratégia									
	2.11 Desenvolver e integrar insumos e realizar ações, em conjunto com o CNJ, para o fortalecimento das políticas, de promoção de cidadania e de garantia de direitos e de fortalecimento do controle e da participação social no sistema socioeducativo.									
Produtos Esperados	Atividades indicativas	Indicadores de Produto*	FONTE DO DADO	Linha de Base		METAS				Método de Coleta do dado
				Valor	Ano	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	FINAL	
Produto 3 -Subsídios para a promoção da cidadania e garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade no Sistema Prisional desenvolvido	3.1 Desenvolver insumos e realizar ações, à luz das diretrizes do CNJ, para o fortalecimento das políticas, dos serviços e dos direitos no sistema prisional (trabalho, educação, saúde, cultura, assistência social, comunicação e contato com mundo exterior, promoção e respeito à diversidade, infraestrutura, tecnologia, prevenção à tortura, atenção à pessoa egressa, dentre outras)	Número de estudos realizados, com foco no fortalecimento das políticas de participação e controle social relacionados ao sistema prisional e socioeducativo	CNJ	0	2018	27	27	0	54	Relatórios de progresso do projeto
	3.2 Desenvolver insumos e realizar ações, à luz das diretrizes do CNJ, para a qualificação da gestão de unidades prisionais em respeito aos direitos das pessoas privadas de liberdade	Número de planos de fortalecimento dos GMFs desenvolvidos	CNJ	0	2018	17	10	0	27	Relatórios de progresso do projeto
	3.3 Desenvolver e disseminar, em conjunto com o CNJ, estratégia de fortalecimento do controle e da participação social relacionados ao sistema prisional (conselhos da comunidade, conselhos penitenciários, centros de direitos humanos, organizações da sociedade civil, universidades, associação de familiares e egressos, entre outros);									
	3.4 Assessorar tecnicamente o CNJ para o desenvolvimento de plano de fortalecimento dos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMFs) nas unidades da federação, incluindo a otimização do trabalho em rede;									
	3.5 Desenvolver, em conjunto com o CNJ, subsídios para a qualificação das inspeções realizadas em unidades prisionais inclusive com a proposição de indicadores para acompanhamento de resultados das inspeções e implantação de base de dados unificada em formato aberto;									
	3.6 Desenvolver e testar metodologia, em conjunto com o CNJ, para implantação fortalecida de políticas para egressos do sistema prisional nas unidades da federação, fomentando integração efetiva entre os órgãos do sistema de justiça e do executivo, assim como o fortalecimento do trabalho em rede									
Produtos Esperados	Atividades indicativas	Indicadores de Produto*	FONTE DO DADO	Linha de Base		METAS				Método de Coleta do dado
				Valor	Ano	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	FINAL	
	4.1 Realizar diagnóstico do estágio da execução penal, com levantamento de campo e sistematização dos dados estatísticos, com foco no estabelecimento de linha de base para monitoramento e avaliação do projeto "penas inteligentes"	Número de oficinas de formação realizadas	CNJ	0	2018	27	27	0	54	Relatórios de progresso do projeto

Produto 4 - Sistema eletrônico de execução unificado (SEEU) aprimorado, implantado, avaliado e disseminado em âmbito nacional	4.2 Desenvolver metodologia, capacitar e atuar em conjunto com o CNJ para implantação de monitoramento e avaliação de progresso e de resultados do projeto "Penas inteligentes" nas diferentes unidades da federação	Número de unidades da federação com implantação/fortalecimento do SEEU concluída, segundo metodologia do projeto "penas inteligentes"	CNJ	0	2018	20	7	0	27	Relatórios de progresso do projeto
	4.3 Desenvolver metodologias de formação e guias de implantação para disseminação nacional do SEEU, a partir das diretrizes fornecidas pelo CNJ;									
	4.4 Realizar, em conjunto com o CNJ, ações de capacitação de equipes nas unidades da federação para implantação e utilização do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)									
	4.5 Contribuir com o CNJ e com as unidades da federação, inclusive quanto à capacitação, para a digitalização do acervo de execução penal em meio físico e para biometrização contínua de presos;									
	4.6 Apoiar o CNJ nas ações voltadas à promoção da documentação civil das pessoas privadas de liberdade, inclusive com identificação biométrica dactiloscópica									
	4.7 Apoiar o CNJ no desenvolvimento de proposta de integração do BNMP 2.0 e do SISTAC ao SEEU, com a construção de interfaces de comunicação e alimentação desses sistema via administração penitenciária para ser implantado pelo CNJ e pelas unidades da federação									
	4.8 Apoiar o CNJ na elaboração de subsídios à sustentabilidade, no desenvolvimento e na consolidação nacional da implantação do SEEU, bem como na garantia de sua interoperabilidade com outros sistemas informatizados;									
	4.9 Apoiar o CNJ na implantação de infraestrutura necessária para consolidação e sustentabilidade do SEEU									
	4.10 Realizar diagnóstico/avaliação do estágio da execução penal após implantação do projeto "Penas Inteligentes", de modo a possibilitar a aferição dos resultados alcançados									
	4.11 Apoiar o CNJ no desenvolvimento, aperfeiçoamento e disseminação nacional de nova plataforma nacional de medidas socioeducativas									
	4.12 Elaborar subsídios para o desenvolvimento de soluções, no âmbito do Pje Criminal, para integrações com os sistemas BNMP 2.0 e SISTAC, possibilitando também a criação de um módulo de alternativas penais, visando posterior disseminação nacional									
	4.13 Apoiar o CNJ na extração de dados do sistema de execução penal e de medidas socioeducativas, através da consolidação de bases de dados centralizadas									
Produtos Esperados	Atividades Indicativas	Indicadores de Produto*	FONTE DO DADO	Linha de Base		METAS				Método de Coleta do dado
				Valor	Ano	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	FINAL	
Produto 5 - Aperfeiçoamento das rotinas de serviço, gestão do conhecimento e transferência de conhecimento para a execução da metodologia do projeto realizadas	5.1 Desenvolver plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto	Percentual de cumprimento das regras de execução nacional	PNUD	N/A	2018	100%	100%	100%	100%	Relatórios de progresso do projeto/relatórios de auditoria
	5.2 Estruturar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	Número de missões/reuniões de monitoramento realizadas	PNUD	0	2018	2	2	2	6	Relatórios de progresso do projeto/field visits
	5.3 Realizar missões de monitoramento do projeto									
	5.4 Realizar reuniões periódicas e evento anual de apresentação, avaliação e compartilhamento de experiências do projeto									
	5.5 Identificar, sistematizar e disseminar novas metodologias e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto, inclusive quanto à transferência de metodologia do projeto.	Avaliação qualitativa de servidores designados do DMF/CNJ sobre a transferência de conhecimento relacionado ao projeto	PNUD/CNJ	0	2018	Razoável	Boa	Ótima	Ótima	Relatório de avaliação
	5.6 Realizar auditoria e avaliação final do projeto	Avaliação final realizada	PNUD	0	2018	0	0	0	1	Relatório de progresso/relatório de avaliação
				Linha de Base		METAS				

Produtos Esperados	Atividades Indicativas	Indicadores de Produto*	FONTE DO DADO	Valor	Ano	Ano	Ano	Ano	FINAL	Método de Coleta do dado
						2019	2020	2021		
Produto 6 - Estratégia e metodologia para implantação de Plataforma e piloto de Fundo Multi-Parceiros desenvolvida e implantada	6.1 Desenvolver proposta metodológica e operacional para a plataforma multi-parceiros	Percentual de implantação do plano de desenvolvimento da plataforma/fundo	PNUD	N/A	2018	N/A	50%	50%	100%	Relatórios de progresso do projeto/relatórios de auditoria
	6.2 Elaborar estratégia de comunicação e de mobilização de parceiros		PNUD	0						
	6.3 Realizar missões e reuniões de prospecção de parceiros/doadores									
	6.4 Firmar instrumentos de doação em linha com diretrizes do CNJ									
	6.5 Implementar, monitorar e avaliar ações previstas no plano de trabalho da plataforma/fundo	Número de iniciativas apoiadas por meio da plataforma/fundo	PNUD/CNJ	0	2018	N/A	4	4	8	Relatórios de progresso do projeto/relatórios de auditoria
	6.6 Sistematizar e disseminar resultados alcançados pelas iniciativas apoiadas pela plataforma/fundo		PNUD	0	2018					

Anexo 2. Plano de Trabalho Plurianual (USD) *

Produtos Esperados	ATIVIDADES PLANEJADAS	Orçamento Planejado Por Ano			Responsável pela implementação	Orçamento Planejado					
		ANO 1	ANO 2	ANO 3		Fonte de Recursos	Nº e Descrição da linha orçamentária	ANO 1	ANO 2	ANO 3	Total - USD
Produto 1 - Estratégia para a redução da Superlotação e Superpopulação carcerária no Brasil desenvolvida e implantada	1.1 Realizar diagnósticos sobre os contextos locais das políticas de alternativas penais e monitoramento eletrônico;	x			CNJ e PNUD	CNJ	71300 - Consultoria PF	5 000,00	335 316,69	118.730,23	459 046,92
	1.2 Assessorar tecnicamente o CNJ para o desenvolvimento de planos de ação locais, considerando o desenho de fluxos específicos internos do Poder Judiciário e na articulação com demais órgãos (Sistema Penitenciário, Sistema de Segurança Pública e outros), com foco na implantação da estratégia de redução da superlotação e superpopulação carcerária, inclusive quanto ao 'numerus clausus';	x			CNJ e PNUD	CNJ	71400 - Contrato SC	297.780,19	650 046,66	575 023,33	1 522 850,18
	1.3 Produzir subsídios e atuar em conjunto com o CNJ para garantir o alinhamento, nas unidades da federação, dos serviços de alternativas penais e monitoração eletrônica aos modelos de gestão instituídos pelo DEPEN;	x			CNJ e PNUD	CNJ	71600 - Diárias e passagens	116 404,96	162 263,13	135 192,21	413 860,30
	1.4 Assessorar tecnicamente o CNJ para o desenvolvimento de planos de ação e para a implementação de ações, projetos e programas de Justiça Restaurativa nas unidades da federação;	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	72100 - Subcontratos/parcerias	1 205 000,00	2 356 457,73	739 543,14	4 301 000,87
	1.5 Desenvolver metodologia, capacitar e atuar em conjunto com o CNJ para implantação fortalecida de Centrais Integradas de Alternativas Penais e Monitoração Eletrônica, nas unidades da federação, fomentando integração efetiva entre os órgãos do sistema de justiça e do executivo, assim como o fortalecimento do trabalho em rede	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	74200 - Despesas e Miscelaneas	-	232 885,11	33 029,66	265 914,77
	1.6 Atuar, em conjunto com o CNJ, para aprimorar as audiências de custódia, considerando a estratégia de redução de superlotação e superpopulação carcerária e a prevenção e combate à tortura, promovendo o alinhamento com a Resolução CNJ nº 213/2015 e demais normativos aplicáveis	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	75100 - GMS	81 209,26	186 848,47	80 075,93	348 133,65
	1.7 Desenvolver metodologias, capacitar e atuar, em conjunto com o CNJ, para viabilizar a análise de pedidos de acesso a direitos, benefícios, revisão de prisões provisórias e outras medidas capazes de reduzir a superlotação e superpopulação prisional (mutirões carcerários), incluindo especificação de públicos-alvo, encaminhamentos devidos e monitoramento das decisões	x	x		CNJ e PNUD	CNJ					
	1.8 Realizar ações de formação e capacitação de atores do Poder Judiciário e Poder Executivo local, inclusive quanto a fluxos relacionados ao 'numerus clausus' e a audiências de custódia e suas relações com as políticas de alternativas penais e monitoração eletrônica	x	x		CNJ e PNUD	CNJ					
	1.9 Desenvolver metodologia de sensibilização, à luz das diretrizes fornecidas pelo CNJ, para realizar ações de comunicação, voltadas ao Poder Judiciário, sociedade e instituições parceiras sobre a estratégia de redução da superlotação e superpopulação carcerária	x	x		CNJ e PNUD	CNJ					
	1.10 Desenvolver metodologia, capacitar e atuar em conjunto com o CNJ para implantação de monitoramento e avaliação de progresso e de resultados da implantação da estratégia nas diferentes unidades da federação	x	x	x	CNJ e PNUD	CNJ					
	1.11 Assessorar equipe do CNJ, mediante os aportes técnicos necessários, para formular proposta de Política Nacional Interinstitucional, a ser pactuada entre Poder Executivo e Poder Judiciário, com vistas a assegurar a continuidade da progressiva redução da Superlotação e Superpopulação carcerária com a implementação de políticas de alternativas penais, monitoramento eletrônico e para adotar fluxos entre os órgãos voltados a impedir que pessoas cumpram pena em unidades prisionais acima de sua capacidade de lotação, fomentando a disseminação das metodologias e da sustentabilidade das ações desenvolvidas no âmbito do projeto, mesmo após o seu encerramento		x	x	CNJ e PNUD	CNJ					

	1.12 Criar, a partir das diretrizes traçadas pelo CNJ, Sistema Nacional de Informações das Alternativas Penais e Monitoração Eletrônica de Pessoas		x		CNJ e PNUD	CNJ					
	Sub-Total Produto 1							1.624.185,16	3.738.969,32	1.601.618,66	6.962.673,03
Produto 2 - Estratégia para promoção da cidadania, garantia de direitos e controle do quantitativo de adolescentes em privação de liberdade desenvolvida e implantada	2.1 Realizar diagnóstico sobre os contextos locais do sistema de execução de medidas socioeducativas;	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	71300 - Consultoria PF	20.000,00	223.448,92	13.535,46	256.984,38
	2.2 Desenvolver, em conjunto com o CNJ, proposta de fortalecimento do modelo de gestão das unidades do sistema socioeducativo, a partir dos resultados do diagnóstico apresentado;	x			CNJ e PNUD	CNJ	71400 - Contrato SC	109.018,13	625.070,00	302.535,00	1.036.623,13
	2.3 Desenvolver metodologias, capacitar e atuar, em conjunto com o CNJ, para viabilizar a análise de pedidos de acesso a direitos, a revisão de medidas de internação aplicadas, incluindo especificação de público-alvo, encaminhamentos devidos e monitoramento das decisões judiciais, sem prejuízo de outras soluções capazes de promover o controle do quantitativo de adolescentes privados de liberdade em unidades de internação do sistema socioeducativo (mutirões);	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	71600 - Diárias e passagens	247.070,93	326.116,59	5.414,19	578.601,71
	2.4 Assessorar tecnicamente o CNJ para o desenvolvimento de planos de ação locais que deverão contemplar o desenho de fluxos específicos internos do Poder Judiciário, como também as ações de articulação com demais órgãos (Sistema Socioeducativo, Sistema de Segurança Pública e outros), com foco na implantação da estratégia;	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	72100 - Subcontratos/parcerias	0,00	560.424,63	312.535,00	872.959,63
	2.5 Desenvolver metodologias de sensibilização e de capacitação, à luz das diretrizes fornecidas pelo CNJ, dos atores do Poder Judiciário e do Poder Executivo local, com vistas à implantação do novo modelo de atuação que conduza à implementação de ações de redução das medidas de internação;	x	x		CNJ e PNUD	CNJ					
	2.6 Assessorar tecnicamente o CNJ para o desenvolvimento de metodologia e de planos de ação destinados a implantar iniciativas piloto de Justiça Restaurativa nas unidades da federação	x	x		CNJ e PNUD	CNJ					
	2.7 Realizar, em conjunto com o CNJ, ações de formação e capacitação de atores do Poder Judiciário e Poder Executivo local, inclusive quanto a fluxos relacionados ao 'numerus clausus' e suas relações com a execução de medidas socioeducativas em meio aberto	x	x		CNJ e PNUD	CNJ					
	2.8 Desenvolver metodologias de sensibilização, à luz das diretrizes fornecidas pelo CNJ, voltadas ao Poder Judiciário, à sociedade e às instituições parceiras para garantir o controle do quantitativo de adolescentes em privação de liberdade;	x	x	x	CNJ e PNUD	CNJ					
	2.9 Desenvolver e implantar plano, em conjunto com o CNJ, de fortalecimento da gestão de informações relacionadas ao Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	75100 - GMS	18.804,45	86.753,01	31.700,98	137.258,44
	2.10 Desenvolver metodologia, capacitar e atuar em conjunto com o CNJ para implantação de metodologia de monitoramento e avaliação do progresso e de resultados da estratégia	x	x	x	CNJ e PNUD	CNJ					
	2.11 Desenvolver e integrar insumos e realizar ações, em conjunto com o CNJ, para o fortalecimento das políticas, de promoção de cidadania e de garantia de direitos e de fortalecimento do controle e da participação social no sistema socioeducativo.	x	x	x	CNJ e PNUD	CNJ					
	Sub-Total Produto 2							376.089,06	1.735.060,14	634.019,66	2.745.168,85
Produto 3 - Subsídios para a promoção da cidadania e garantia de direitos das pessoas privadas de	3.1 Desenvolver insumos e realizar ações, à luz das diretrizes do CNJ, para o fortalecimento das políticas, dos serviços e dos direitos no sistema prisional (trabalho, educação, saúde, cultura, assistência social, comunicação e contato com mundo exterior, promoção e respeito à diversidade, infraestrutura, tecnologia, prevenção à tortura, atenção à pessoa egressa, dentre outras)	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	71300 - Consultoria PF	20.000,00	308.283,70	27.070,93	355.354,63
	3.2 Desenvolver insumos e realizar ações, à luz das diretrizes do CNJ, para a qualificação da gestão de unidades prisionais em respeito aos direitos das pessoas privadas de liberdade	x	x				71400 - Contrato SC	166.927,44	625.070,00	302.534,99	1.094.532,43
	3.3 Desenvolver e disseminar, em conjunto com o CNJ, estratégia de fortalecimento do controle e da participação social relacionados ao sistema prisional (conselhos da comunidade, conselhos penitenciários, centros de direitos humanos, organizações da sociedade civil, universidades, associação de familiares e egressos, entre outros);	x	x				71600 - Diárias e passagens	250.000,00	227.070,93	105.414,19	582.485,12

liberdade no Sistema Prisional desenvolvido	3.4 Assessorar tecnicamente o CNJ para o desenvolvimento de plano de fortalecimento dos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMFs) nas unidades da federação, incluindo a otimização do trabalho em rede;	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	72100 - Subcontratos/parcerias	0,00	1.213.513,65	489.284,00	1.702.797,65
	3.5 Desenvolver, em conjunto com o CNJ, subsídios para a qualificação das inspeções realizadas em unidades prisionais inclusive com a proposição de indicadores para acompanhamento de resultados das inspeções e implantação de base de dados unificada em formato aberto;	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	75100 - GMS	21.846,37	118.696,91	46.215,21	186.758,49
	3.6 Desenvolver e testar metodologia, em conjunto com o CNJ, para implantação fortalecida de políticas para egressos do sistema prisional nas unidades da federação, fomentando integração efetiva entre os órgãos do sistema de justiça e do executivo, assim como o fortalecimento do trabalho em rede.	x	x	x	CNJ e PNUD	CNJ					
	Sub-Total Produto 3							436.927,44	2.373.938,28	924.304,11	3.735.169,83
Produto 4 - Sistema eletrônico de execução unificado (SEEU) aprimorado, implantado, avaliado e disseminado em âmbito nacional	4.1 Realizar diagnóstico do estágio da execução penal, com levantamento de campo e sistematização dos dados estatísticos, com foco no estabelecimento de linha de base para monitoramento e avaliação do projeto "penas inteligentes"	x			CNJ e PNUD	CNJ	71300 - Consultoria PF	652.508,66	756.063,88	320.709,26	1.729.281,80
	4.2 Desenvolver metodologia, capacitar e atuar em conjunto com o CNJ para implantação de monitoramento e avaliação de progresso e de resultados do projeto "Penas inteligentes" nas diferentes unidades da federação	x			CNJ e PNUD	CNJ	71400 - Contrato SC	1.280.000,00	2.046.433,77	1.423.216,88	4.749.650,65
	4.3 Desenvolver metodologias de formação e guias de implantação para disseminação nacional do SEEU, a partir das diretrizes fornecidas pelo CNJ;	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	71600 - Diárias e passagens	1.410.500,00	1.673.504,70	527.158,72	3.611.163,42
	4.4 Realizar ações de capacitação da equipe do CNJ e de equipes nas unidades da federação para implantação e utilização do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	72100 - Subcontratos/parcerias	1.000.000,00	6.208.194,77	946.433,77	8.154.628,54
	4.5 Contribuir com o CNJ e com as unidades da federação, inclusive quanto à capacitação, para a digitalização do acervo de execução penal em meio físico e para biometrização contínua de presos;	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	72200 - Equipamentos	0,00	7.635.454,64	0,00	7.635.454,64
	4.6 Apoiar o CNJ nas ações voltadas à promoção da documentação civil das pessoas privadas de liberdade, inclusive com identificação biométrica datiloscópica	x			CNJ e PNUD	CNJ	75100 - GMS	217.150,43	915.982,59	160.875,93	1.294.008,95
	4.7 Apoiar o CNJ no desenvolvimento de proposta de integração do BNMP 2.0 e do SISTAC ao SEEU, com a construção de interfaces de comunicação e alimentação desses sistema via administração penitenciária para ser implantado pelo CNJ e pelas unidades da federação	x	x		CNJ e PNUD	CNJ					
	4.8 Apoiar o CNJ na elaboração de subsídios à sustentabilidade, no desenvolvimento e na consolidação nacional da implantação do SEEU, bem como na garantia de sua interoperabilidade com outros sistemas informatizados;		x	x							
	4.9 Apoiar o CNJ na implantação de infraestrutura necessária para consolidação e sustentabilidade do SEEU	x	x								
	4.10 Realizar diagnóstico/avaliação do estágio da execução penal após implantação do projeto "Penas Inteligentes", de modo a possibilitar a aferição dos resultados alcançados		x	x	CNJ e PNUD	CNJ					
	4.11 Apoiar o CNJ no desenvolvimento, aperfeiçoamento e disseminação nacional de nova plataforma nacional de medidas socioeducativas		x	x	CNJ e PNUD	CNJ					
	4.12 Elaborar subsídios para o desenvolvimento de soluções, no âmbito do Pje Criminal, para integrações com os sistemas BNMP 2.0 e SISTAC, possibilitando também a criação de um módulo de alternativas penais, visando posterior disseminação nacional		x	x	CNJ e PNUD	CNJ					
	4.13 Apoiar o CNJ na extração de dados do sistema de execução penal e de medidas socioeducativas, através da consolidação de bases de dados centralizadas		x	x	CNJ e PNUD	CNJ					
Sub-Total Produto 4								4.343.008,68	18.319.651,76	3.217.518,63	25.880.179,05

Produto 5 - Aperfeiçoamento das rotinas de serviço, gestão do conhecimento e transferência de conhecimento para a execução da metodologia do projeto realizadas	5.1 Desenvolver plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto	x			CNJ e PNUD	CNJ	71300 - Consultoria, horas técnicas	15 000,00	329 102,41	110 409,35	454 511,76
	5.2 Estruturar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	x	x		CNJ e PNUD	CNJ	71400 - Contrato SC	354 000,00	725 070,00	612 535,00	1 691 605,00
	5.3 Realizar missões de monitoramento do projeto	x	x	x	CNJ e PNUD	CNJ	71600 - Diárias e passagens	15 200,00	160 120,28	104 415,18	279 735,46
	5.4 Realizar reuniões periódicas e evento anual de apresentação, avaliação e compartilhamento de experiências do projeto	x	x	x	CNJ e PNUD	CNJ	72100 - Subcontratos, auditoria	32 485,11	538 605,93	414 791,32	985 882,36
	5.5 Identificar, sistematizar e disseminar novas metodologias e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto, inclusive quanto à transferência de metodologia do projeto.		x	x	CNJ e PNUD	CNJ	72200 - Equipamentos	1 410,40	50 000,00	0,00	51 410,40
	5.6 Realizar auditoria e avaliação final do projeto			x	CNJ e PNUD	CNJ	72400 - Diversos	12 191,22	22 333,38	20 000,00	54 524,60
							75100 - GMS	21 514,34	91 261,60	63 107,54	175 883,48
	Sub-Total Produto 5							430.286,73	1.825.232,00	1.262.150,85	3.517.669,58
Produto 6 - Estratégia e metodologia para implantação de Plataforma e Piloto de Fundo Multi-Parceiros desenvolvida e implantada	6.1 Desenvolver proposta metodológica e operacional para a plataforma multi-parceiros	x			CNJ e PNUD	Outros doadores	71300 - Consultoria, horas técnicas	0,00	52 380,95	52 380,95	104 761,90
	6.2 Elaborar estratégia de comunicação e de mobilização de parceiros	x	x		CNJ e PNUD	Outros doadores	71400 - Contrato SC	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	6.3 Realizar missões e reuniões de prospecção de parceiros/doadores		x	x	CNJ e PNUD	Outros doadores	71600 - Diárias e passagens	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	6.4 Firmar instrumentos de doação em linha com diretrizes do CNJ		x	x	CNJ e PNUD	Outros doadores	72100 - Subcontratos	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	6.5 Implementar, monitorar e avaliar ações previstas no plano de trabalho da plataforma/fundo		x	x	CNJ e PNUD	Outros doadores					
	6.6 Sistematizar e disseminar resultados alcançados pelas iniciativas apoiadas pela plataforma/fundo			x	CNJ e PNUD	Outros doadores					
	Sub-Total Produto 6						75100 - GMS	0,00	47 619,05	47 619,05	95 238,10
								0,00	952.380,95	952.380,95	1.904.761,90
Subtotal								7.210.497,04	28.943.232,45	8.591.892,75	44.745.622,24
General Management Support (GMS) - Execução Direta pelo PNUD							5%	360 524,85	1 447 161,62	429 594,64	2 237 281,11
TOTAL								7.571.021,90	30.390.394,07	9.021.487,39	46.982.903,35



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00114502

Report Date: 17/12/2019

Project Title: BRA/18/019 - Sistema Prisional e Socioeducativo CNJ

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00112508 BRA/18/019 - CNJ	Gestão eficiente do projeto	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	72500 Supplies	91.22
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	3,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	354,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	15,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	21,514.33
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72200 Equipment and Furniture	1,410.40
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72800 Information Technology Equipm	1,600.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72400 Communic & Audio Visual Equip	500.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74500 Miscellaneous Expenses	5,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	32,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	15,685.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	73300 Rental & Maint of Info Tech Eq	2,000.00
	Penas Inteligentes	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	10,500.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	20,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	1,525.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72200 Equipment and Furniture	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	0.00
	Promoção da cidadania	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	100,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72700 Hospitality/Catering	20,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	41,846.37
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	450,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	20,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	166,927.42
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71500 UN Volunteers	69,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72400 Communic & Audio Visual Equip	1,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74500 Miscellaneous Expenses	5,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00
	Redução Superl. Socioeduc	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	19,000.00



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00114502

Report Date: 17/12/2019

Project Title: BRA/18/019 - Sistema Prisional e Socioeducativo CNJ

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	Redução Superl. Socioeducat	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	273,261.93
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72400 Communic & Audio Visual Equip	1,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	139,018.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	10,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	22,614.00
	Redução Superlot. carcerária	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	5,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	906.05
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	11,621.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	1,500.00
TOTAL								1,856,520.72
00113309 BRA/18/019- CNJ EIXO 1 Superlo	Red. superlotação carcerária	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	297,700.19
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	108,283.70
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				UN Office for Drug and Crime	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	1,200,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72400 Communic & Audio Visual Equip	80.00
				UNODC REGIONAL OFFICE FOR	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	80,303.19
TOTAL								1,686,367.08
00113310 BRA/18/019 -CNJ EIXO 4 Sistem	Penas Inteligentes	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	20,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	480,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	750,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	112,500.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72200 Equipment and Furniture	1,000,000.00



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00114502

Report Date: 17/12/2019

Project Title: BRA/18/019 - Sistema Prisional e Socioeducativo CNJ

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL									2,362,600.00
00113311 BRA/18/019 - CNJ Ativ 4.6 Doc	Documentação civil	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	72200	Equipment and Furniture	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	136,318.18
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74500	Miscellaneous Expenses	250,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	79,315.91
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	150,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	250,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100	Contractual Services-Companies	250,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72400	Communic & Audio Visual Equip	250,000.00
TOTAL									1,665,634.09
GRAND TOTAL									7,571,021.89



Annual Work Plan

Brazil - Brasília

Project: 00114502

Report Date: 17/12/2019

Project Title: BRA/18/019 - Sistema Prisional e Socioeducativo CNJ

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00112508 BRA/18/019 - CNJ	Gestão eficiente do projeto	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	72400 Communic & Audio Visual Equip	13,309.46
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	781,099.34
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	206,566.26
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	10,500.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	592,388.73
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	94,111.71
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	450,510.01
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72200 Equipment and Furniture	50,000.00
	Penas Inteligentes	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	3,116,303.23
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	294,818.77
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	35,354.60
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	1,268,216.90
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72200 Equipment and Furniture	1,476,500.60
	Promoção da cidadania	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	569,459.66
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	1,161,333.61
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	115,632.47
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	581,856.16
	Redução Superl. Socioeduc	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	627,743.36
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	223,448.92
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	476,513.27
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	618,505.32
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	97,310.54
	Redução Superlot. carcerária	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	104,270.64
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	36,686.55
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	200,850.63



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00114502

Report Date: 17/12/2019

Project Title: BRA/18/019 - Sistema Prisional e Socieducativo CNJ

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	Redução Superlot. carcerária	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	204,830.06
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	223,779.70
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	0.00
TOTAL								13,631,900.50
00113309 BRA/18/019- CNJ EIXO 1 Superlo	Red. superlotação carcerária	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	131,373.68
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	54,141.85
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	227,470.92
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	0.00
				UNODC REGIONAL OFFICE FOR	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	743,638.33
				UN Office for Drug and Crime	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	886,396.10
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	715,826.45
TOTAL								2,758,847.33
00113310 BRA/18/019 -CNJ EIXO 4 Sistem	Penas Inteligentes	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	270,709.26
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	250,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	290,216.25
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	700,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	1,883,615.72
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72200 Equipment and Furniture	2,700,000.00
TOTAL								6,094,541.23
00113311 BRA/18/019 - CNJ Ativ 4.6 Doc	Documentação civil	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	650,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	250,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72200 Equipment and Furniture	4,139,461.14
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	460,638.87
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	328,814.52
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	1,076,190.48
TOTAL								6,905,105.01
00119328 BRA/18/019 - EIXO 6 - Platafor	Plataforma Multi-Parceiros	17/12/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	47,619.05



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00114502

Report Date: 17/12/2019

Project Title: BRA/18/019 - Sistema Prisional e Socieducativo CNJ

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US\$
	Plataforma Multi-Parceiros	17/12/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	52,380.95
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400	Contractual Services - Individ	200,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	200,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100	Contractual Services-Companies	500,000.00
TOTAL									1,000,000.00
GRAND TOTAL									30,390,394.07



Annual Work Plan

Brazil - Brasília

Project: 00114502

Report Date: 17/12/2019

Project Title: BRA/18/019 - Sistema Prisional e Socioeducativo CNJ

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00112508 BRA/18/019 - CNJ	Gestão eficiente do projeto	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	104,415.18
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	612,535.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72400 Communic & Audio Visual Equip	20,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	414,791.31
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	63,107.54
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	110,409.35
	Penas Inteligentes	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	98,399.54
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	828,067.01
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	292,055.88
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	527,158.72
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	320,709.25
	Promoção da cidadania	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	27,070.93
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	302,534.99
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	105,414.19
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	489,284.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	46,215.21
	Redução Superl. Socioeduc	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	5,414.19
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	302,535.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	31,700.98
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	312,535.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	13,535.46
	Redução Superlot. carcerári	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration	51,324.76
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel	135,192.22
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants	118,730.22
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companies	739,543.14
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	33,029.66



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00114502

Report Date: 17/12/2019

Project Title: BRA/18/019 - Sistema Prisional e Socieducativo CNJ

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL					6,105,708.73				
00113309 BRA/18/019- CNJ EIXO 1 Superlo	Red. superlotação carcerária	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	27,070.93
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	27,070.93
				UNDP	30071	BRA-CNJ	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	26,970.93
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100	Contractual Services-Companies	135,354.63
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	35,823.37
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400	Contractual Services - Individ	500,000.00
TOTAL					752,290.79				
00113310 BRA/18/019 -CNJ EIXO 4 Sistem	Penas Inteligentes	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	26,970.91
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	81,212.78
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400	Contractual Services - Individ	500,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	30,409.18
TOTAL					638,592.87				
00113311 BRA/18/019 - CNJ Ativ 4.6 Doc	Documentação civil	5/11/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	49,900.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	24,995.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400	Contractual Services - Individ	400,000.00
TOTAL					524,895.00				
00119328 BRA/18/019 - EIXO 6 - Platafor	Plataforma Multi-Parceiros	17/12/2018	31/7/2021	UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	47,619.05
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	52,380.95
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400	Contractual Services - Individ	200,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100	Contractual Services-Companies	500,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	200,000.00
TOTAL					1,000,000.00				
GRAND TOTAL					9,021,487.39				



Main Source of Funds: GOV
Executing Agency: UNDP Brazil

Output 112508 (CNJ)										
Donor	Funding		Total	2018	2019	2020	2021			
51035	BRA-CNJ	GOV	13217	30071	Net Contrib.	20,565,838.04	-	1,768,114.97	12,982,762.38	5,814,960.69
			CO Adm. %	5.00	-	5.00	5.00	5.00		
			CO Adm.	1,028,291.90	-	88,405.75	649,138.12	290,748.03		
			Total	21,594,129.95	-	1,856,520.72	13,631,900.50	6,105,708.73		
			C/S Total	-----	Net Contrib.	20,565,838.04	-	1,768,114.97	12,982,762.38	5,814,960.69
CO Adm. %	5.00	-	5.00	5.00	5.00					
CO Adm.	1,028,291.90	-	88,405.75	649,138.12	290,748.03					
Total	21,594,129.95	-	1,856,520.72	13,631,900.50	6,105,708.73					
Output 113309 (EIXO 1)										
Donor	Funding		Total	2018	2019	2020	2021			
51035	BRA-CNJ	GOV	13217	30071	Net Contrib.	4,950,004.95	-	1,606,063.89	2,627,473.65	716,467.42
			CO Adm. %	5.00	-	5.00	5.00	5.00		
			CO Adm.	247,500.25	-	80,303.19	131,373.68	35,823.37		
			Total	5,197,505.20	-	1,686,367.08	2,758,847.33	752,290.79		
			C/S Total	-----	Net Contrib.	4,950,004.95	-	1,606,063.89	2,627,473.65	716,467.42
CO Adm. %	5.00	-	5.00	5.00	5.00					
CO Adm.	247,500.25	-	80,303.19	131,373.68	35,823.37					
Total	5,197,505.20	-	1,686,367.08	2,758,847.33	752,290.79					
Output 113310 (EIXO 4)										
Donor	Funding		Total	2018	2019	2020	2021			
51035	BRA-CNJ	GOV	13217	30071	Net Contrib.	8,662,508.67	-	2,250,000.00	5,804,324.98	608,183.69
			CO Adm. %	5.00	-	5.00	5.00	5.00		
			CO Adm.	433,125.43	-	112,500.00	290,216.25	30,409.18		
			Total	9,095,634.10	-	2,362,500.00	6,094,541.23	638,592.87		
			C/S Total	-----	Net Contrib.	8,662,508.67	-	2,250,000.00	5,804,324.98	608,183.69
CO Adm. %	5.00	-	5.00	5.00	5.00					
CO Adm.	433,125.43	-	112,500.00	290,216.25	30,409.18					
Total	9,095,634.10	-	2,362,500.00	6,094,541.23	638,592.87					
Output 113311 (ATIVIDADE 4.6)										
Donor	Funding		Total	2018	2019	2020	2021			
51035	BRA-CNJ	GOV	13217	30071	Net Contrib.	8,662,508.67	-	1,586,318.18	6,576,290.49	499,900.00
			CO Adm. %	5.00	-	5.00	5.00	5.00		
			CO Adm.	433,125.43	-	79,315.91	328,814.52	24,995.00		
			Total	9,095,634.10	-	1,665,634.09	6,905,105.01	524,895.00		
			C/S Total	-----	Net Contrib.	8,662,508.67	-	1,586,318.18	6,576,290.49	499,900.00
CO Adm. %	5.00	-	5.00	5.00	5.00					
CO Adm.	433,125.43	-	79,315.91	328,814.52	24,995.00					
Total	9,095,634.10	-	1,665,634.09	6,905,105.01	524,895.00					
Output 00119328 (EIXO 6)										
Donor	Funding		Total	2018	2019	2020	2021			
51035	BRA-CNJ	GOV	13217	30071	Net Contrib.	1,904,761.90	-	-	952,380.95	952,380.95
			CO Adm. %	5.00	-	-	5.00	5.00		
			CO Adm.	95,238.10	-	-	47,619.05	47,619.05		
			Total	2,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00		
			C/S Total	-----	Net Contrib.	1,904,761.90	-	-	952,380.95	952,380.95
CO Adm. %	5.00	-	-	5.00	5.00					
CO Adm.	95,238.10	-	-	47,619.05	47,619.05					
Total	2,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00					
Total			46,982,903.35	-	7,571,021.89	30,390,394.07	9,021,487.33			



C/S Schedule of Payments

Project: BRA/18/019 [00114502]-00112508/00113309/00113310/00113311/00119328 - CNJ
(Fortalecimento do Monitoramento e da Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo)

Atlas Project Number: 00114502
Atlas Outputs Numbers: 00112508/00113309/00113310/00113311/00119328

Main Source of Funds: GOV-CNJ
Executing Agency: UNDP
Budget Currency: USD

Output 112508 (CNJ)					
Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
Fund/Donor 30071/13217	2018	31/12/2018		3,654,472.03	
			0.00	3,654,472.03	-3,654,472.03
	2019	31/12/2019		0.00	
			1,856,520.72	12,335,561.77	-14,133,513.08
	2020	31/12/2020		0.00	
			13,631,900.50	0.00	-501,612.58
	2021	30/04/2021		0.00	
			6,105,708.73	0.00	5,604,096.15
	Grand Total		21,594,129.95	15,980,033.80	5,604,096.15
Output 113309 (EIXO 1)					
Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
Fund/Donor 30071/13217	2018	31/12/2018		5,685,209.41	
			0.00	5,685,209.41	-5,685,209.41
	2019	31/12/2019		0.00	
			1,686,367.08	0.00	-3,998,842.33
	2020	31/12/2020		0.00	
			2,758,847.33	0.00	-1,239,995.00
	2021	30/04/2021		0.00	
			752,290.79	0.00	-487,704.21
	Grand Total		5,197,505.20	5,685,209.41	-487,704.21
Output 113310 (EIXO 4)					
Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
Fund/Donor 30071/13217	2018	31/12/2018		9,948,460.24	
			0.00	9,948,460.24	-9,948,460.24
	2019	31/12/2019		0.00	
			2,362,500.00	0.00	-7,585,960.24
	2020	31/12/2020		0.00	
			6,094,541.23	0.00	-1,491,419.01
	2021	30/04/2021		0.00	
			638,592.87	0.00	-852,826.14
	Grand Total		9,095,634.10	9,948,460.24	-852,826.14
Output 113311 (ATIVIDADE 4.6)					
Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
Fund/Donor 30071/13217	2018	31/12/2018		13,359,199.90	
			0.00	13,359,199.90	-13,359,199.90
	2019	31/12/2019		0.00	
			1,665,634.09	0.00	-11,693,565.81
	2020	31/12/2020		0.00	
			6,905,105.01	0.00	-4,788,460.80
	2021	30/04/2021		0.00	
			524,895.00	0.00	-4,263,565.80
	Grand Total		9,095,634.10	13,359,199.90	-4,263,565.80
Output 00119328 (EIXO 6)					
Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
Fund/Donor 30071/13217	2018	31/12/2018		-	
			0.00	-	0.00
	2019	31/12/2019		2,000,000.00	
			0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
	2020	31/12/2020		0.00	
			0.00	0.00	-2,000,000.00
	2021	30/04/2021		0.00	
	Grand Total		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
Grand Total			48,982,903.35	48,982,903.35	