

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

PRO-21724 /17

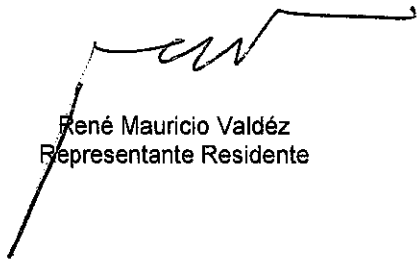
26 de mayo de 2017

Ref: ARG/15/008 - "Apoyo al Fortalecimiento Institucional de
Catastro de la Provincia de Buenos Aires" - Eleva Revisión "B"

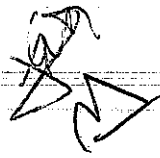
Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión B del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.



René Mauricio Valdéz
Representante Residente



Sr.
Secretario de Coordinación y
Cooperación Internacional
Emb. Patricio Benegas
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
S / D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra DPROY

Nota Nro.:

168/2017

OBJETO: ARG/15/008 –
"Integración de Sistemas de
Información Territorial y
Actualización Tecnológica para la
Gestión Tributaria de la Agencia de
Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires"
Documento de Revisión "B"

Buenos Aires, 23 MAYO 2017

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres (3) ejemplares del Documento de Revisión "B" del Proyecto de la referencia, debidamente firmados, y el Informe de Análisis y Evaluación del Proyecto confeccionado por el Oficial a cargo en la DPROY.

Sin otro particular saluda atte.

iaa

nota.doc

RP

Patricio Benegas

PATRICIO BENEGAS
EMBAJADOR

Secretario de Coordinación
y Cooperación Internacional

c/c al Proyecto ARG/15/008

Al Señor
René Mauricio Valdés
Representante Residente
AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
S. / D.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE.	
24 MAYO 2017	
ACCION	INFORMACION
FF	GA
20170524-0021617	

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Revisión al DOCUMENTO DE PROYECTO

Título del Proyecto: "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)"

Número del Proyecto: ARG/15/008 - Project 90630

Asociado en la Implementación: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires - ARBA

Fecha de Inicio: 01 de Setiembre de 2016

Fecha de Finalización: 31 de Diciembre de 2019

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto: 26 de julio de 2016

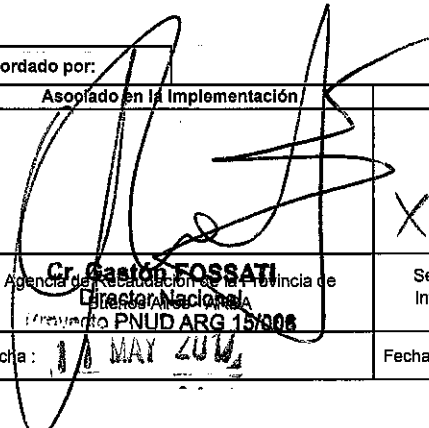
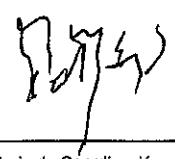
Breve Descripción

El objetivo del Proyecto es el diseño e implementación de un modelo de gestión de la información de interés tributario desde una perspectiva territorial en la provincia de Buenos Aires. Esto es, avanzar en una plataforma colaborativa de captura, gestión y difusión de información, y la implementación de acciones de cooperación técnica con autoridades provinciales y principalmente municipales que, con base en información geográfica y catastral permitan desarrollar nuevas alternativas de fiscalización, recaudación y servicios al contribuyente

La presente revisión presupuestaria se realiza a fin de:

- 1) Ajustar el presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) del año 2016, reflejando el impacto de la diferencia de cambio.
- 2) Realizar el traspaso del saldo sin ejecutar del año 2016 al año 2017.
- 3) Reasignar los valores resultantes correspondientes a las imputaciones presupuestarias para el año 2017 a fin de reflejar con mayor aproximación las acciones y actividades que se priorizan encarar durante el presente año.
- 4) Realizar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2017 a fin de garantizar el cumplimiento de todas las actividades centrales programadas en el Documento.

Efecto(s) MECNUD / Programa País 2016-2020: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a justicia en todo el territorio sin discriminación de ninguna índole. Producto: Mejora de la capacidad de gestión a través del fortalecimiento institucional para prestar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.	Financiamiento del PNUD y de Costos Compartidos según Presupuestos adjuntos		Revisión "B"	Revisión "A"	Variación
	Total de recursos requeridos (USD)		16.672.328	16.672.328	- 0
	Total de recursos asignados (USD)	TRAC PNUD	0	0	0
		Donante			
		Gobierno:	16.185.764	16.186.726	-963
		Costo de Apoyo	485.572	485.602	-29
		Difer cambio	992	0	992
	No financiado (USD):		0	0	0

Acordado por:		
Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
		
Cr. Gastón FOSSATI Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Proyecto PNUD ARG 15/008	Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	Representante Residente
Fecha: 11 MAY 2017	Fecha: 23 MAYO 2017	Fecha: 26 MAY 2017

RENÉ MAURICIO VALDEZ
REPRESENTANTE RESIDENTE

26 MAY 2017

GOBIERNO DE ARGENTINA
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Proyecto PNUD ARG/15/008

"Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)"

El proyecto tiene como horizonte el diseño e implementación de un modelo de gestión de la información de interés tributario desde una perspectiva territorial en la provincia de Buenos Aires. Para ello, se pretende avanzar en una plataforma colaborativa de captura, gestión y difusión de información, y la implementación de acciones de cooperación técnica con autoridades provinciales y principalmente municipales que, con base en información geográfica y catastral permitan desarrollar nuevas alternativas de fiscalización, recaudación y servicios al contribuyente.

Producto: "Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, optimizadas"

Actividades:

- i) Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.
- ii) Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.
- iii) Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.
- iv) Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA.
- v) Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.

ANEXO I - HOJA DE DATOS BASICOS

Proyecto: PNUD ARG/15/008:

"Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)"

Fecha de inicio: 01/Septiembre/2016 **Fecha de finalización:** 31/Diciembre/2019

Ejecución: Gobierno

Modalidad: Ejecución Plena

Organismo Provincial de Ejecución: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Director Nacional: Contador Gastón Fossati

Cargo: Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Director Nacional Adjunto: Contador Luis Colmegna

Cargo: Subdirección Ejecutiva de Administración y Tecnología de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Domicilio: Av. 7 Entre 45 y 46 – Piso 1 – Oficina 148, Ciudad de La Plata.

Teléfonos: 0221 - 429 4630

Coordinador: Contadora Andrea Laura Maggiora

Domicilio: Av. 7 Entre 45 y 46 – Piso 2 – Oficina 243 "E", Ciudad de La Plata.

Teléfonos: 0221- 429 4522

E-mail oficial p/notificaciones: andrea.maggiora@arba.gov.ar

Presupuesto Total: U\$S 16.672.328.

Fuentes de financiamiento: Gobierno

Cr. Gastón FOSSATI

Director Nacional

Proyecto PNUD ARG 15/008

Director Nacional del proyecto

11 MAY 2017

Fecha

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

I. Diagnóstico

i. Contexto

Sin modificaciones

ii. Problemática a resolver

Sin modificaciones

II. Estrategia del Proyecto

i. Beneficiarios

Sin modificaciones

ii. Participación del PNUD

Sin modificaciones

iii. Estrategia de salida

Sin modificaciones

iv. Arreglos de coordinación

Sin modificaciones

III. Marco de Resultados y Recursos

i. Plan de Trabajo Anual

Se adjunta:

Adecuación del Plan de Trabajo Anual previsto en el Documento para el año 2016 y la Proyección para el año 2017 en función de la ejecución presupuestaria y de la reasignación de partidas citadas en la justificación de esta Revisión "B". No se modifica el Plan de Trabajo Anual previsto en el Documento para los años 2018 y 2019.

IV. Arreglos de Gestión

Sin modificaciones

V. Marco de Monitoreo y Evaluación

Sin modificaciones

VI. Contexto Legal

Sin modificaciones

VII. Anexos

i. Hoja de datos básicos

Se adjunta

ii. Plan de adquisiciones.

Se adjunta

iii. Plan de ingresos anual

Se adjunta

iv. Registro de riesgos

Sin modificaciones

v. Plan de monitoreo anual

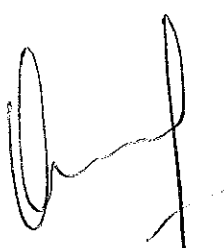
Sin modificaciones

vi. Perfiles y TOR de los puestos estratégicos de la UE y los consultores locales

Sin modificaciones

vii. Procedimientos para el cierre de Proyectos

Sin modificaciones



JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN

La presente revisión tiene por objeto:

- 1) Ajustar el presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) del año 2016, reflejando el impacto de la diferencia de cambio.
- 2) Realizar el traspaso del saldo sin ejecutar del año 2016 al año 2017.
- 3) Reasignar los valores resultantes correspondientes a las imputaciones presupuestarias para el año 2017 a fin de reflejar con mayor aproximación las acciones y actividades que se priorizan encarar durante el presente año.

En efecto. En el marco del Programa de Gestión Tributaria Territorial que lleva adelante ARBA mediante el uso de tecnología de avanzada, es prioritario asistir a las nuevas propuestas de atención: Puntos ARBA, con los cuales la Agencia de Recaudación busca adaptar sus modalidades de atención a las necesidades del contribuyente, a partir de un enfoque versátil e integrado, que intenta estar cerca del vecino para ofrecerle acceso fácil y soluciones concretas.

La puesta en marcha del Proyecto implicó relevar aspectos básicos de la capacidad instalada y de acciones con los Municipios, y de los distintos centros de gestión, vinculados a la problemática rectora a resolver (diseño e implementación de un modelo de gestión de la información de interés tributario desde una perspectiva territorial).

El relevamiento del equipamiento informático (PC, servidores, aplicativos, red de datos), del personal que participa en las áreas tributarias, de las acciones implementadas en el año inmediato anterior y de la base imponible municipal (tasas, habilitaciones, contribuyentes), previsto en el Proyecto; incluyó cuestiones de accesibilidad y de fortaleza del resguardo de la información; ello orientado a aplicar al máximo las acciones de cooperación contempladas en el Proyecto. En simultáneo se decidió instrumentar el desarrollo de ciertas actividades con personal propio de la Agencia, lo cual resulta en un ahorro en contrataciones estimadas al suscribir el Documento.

Para realizar la renovación del mobiliario de resguardo obsoleto, profundizar el recambio tecnológico y ajustar el cargo de auditoría al nuevo monto de ejecución presupuestaria previsto para el año 2017; del saldo sin ejecutar del ejercicio 2016, se reasignan USD 50.135,43 y USD 275.939, de las partidas asignadas a la Actividad 1 para Consultores Nacionales (71300) y Servicios Contractuales – Empresas / Compañías (72100); USD

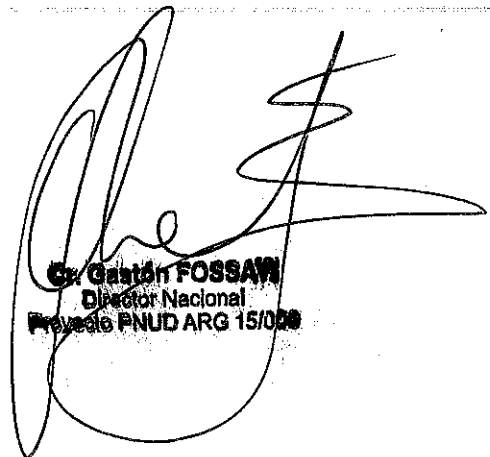
30.000 y USD 84.941,32, de las partidas asignadas a la Actividad 2 para Consultores Nacionales (71300) y Servicios Contractuales – Empresas / Compañías (72100); USD 104.457,10 de la partida asignada a la Actividad 4 para Equipos de Información Tecnológica (72800) y USD 65.969,67 y USD 20.032 de las partidas asignadas a la Actividad 6 para Consultores Nacionales (71300) y Viajes (71600). Adicionalmente, del monto originario que se preveía ejecutar en el ejercicio 2017, se reasignan USD 511.000 de la Actividad 1 para Servicios Contractuales – Empresas / Compañías (72100); USD 40.000 de la partida asignada a la Actividad 2 para Consultores Nacionales (71300); y USD 113.000 de la partida asignada a la Actividad 6 para Consultores Nacionales (71300).

Las reasignaciones que se mencionan para ejecutar en el ejercicio 2017, USD 150.000 se reflejan en la Actividad 4, en la cuenta de gasto Equipos de Comunicación y Audiovisual (72400); USD 1.144.000 en la Actividad 5, adquisición de Mobiliario y Equipos; y USD 1.474,52 en la Actividad 6, contratación de Servicios Profesionales.

4) Con la premisa descripta, realizar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2017 a fin de garantizar el cumplimiento de todas las actividades centrales programadas en el Documento, teniendo en cuenta la sincronización con su fuente de financiamiento.

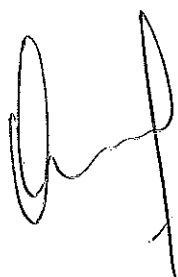
Atento lo expuesto se adjuntan las partes del Documento del Proyecto en las que impactan las adecuaciones y reasignaciones de las partidas presupuestarias referidas.

- Plan de Trabajo Anual (AWP) 2016 (ejecutado) y 2017 (proyectado)
- Presupuesto
- Plan de Ingresos
- Plan de adquisiciones



Gst. Gastón FOSSATI
Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 15/008

Plan de Trabajo Anual

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line.

Producto Esperado	Actividad Acciones	INSUMOS			
		Código	Fuente	USD	
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalezcas Indicadores Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido. Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites mejorados y 12 procesos/trámites rediseñados, desarrollados e implementados. Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente. 1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar. 1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos. 1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.	GASTOS EN PERSONAL CONSULTORES INTERNACIONALES 71000 71205 30071 20.000 71305 30071 50.878 71310 30071 0 71615 30071 0 71620 30071 0 71635 30071 0 70.878			
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales. 1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites. 1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP. 1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.	GASTOS DE OPERACIÓN 72000 72135 30071 0 72140 30071 675.200 72145 30071 0 72205 30071 0 72210 30071 0 72220 30071 0 72410 30071 0 72505 30071 0 72805 30071 809.300 72810 30071 0 72815 30071 0 1.484.500			
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal 1.9 Digitalización del archivo de microfichas y microfichas PH. 1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral. 1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos. 1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN 74000 74105 30071 0 74110 30071 0 74115 30071 0 74205 30071 0 74210 30071 0 74215 30071 0 74510 30071 0 74525 30071 0 0			
	Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión	GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 75000 75105 30071 36.536 75705 30071 0 75707 30071 0 36.536			
		TIPO DE CAMBIO 76000			
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO 76100 30071 262			
		TOTAL ACTIVIDADES 71000			
	2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con				

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS			
		Código	Fuente	USD	
Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios.	Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.				
	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.	71205	30071	0	
		71305	30071	50.000	
		71310	30071	0	
		71615	30071	0	
		71620	30071	0	
		71635	30071	0	
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.			50.000	
	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.	72000			
		72135	30071	0	
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.	72140	30071	225.000	
		72145	30071	0	
		72175	30071	3.147	
		72205	30071	0	
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").	72210	30071	0	
		72220	30071	0	
		72410	30071	0	
		72505	30071	0	
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.	72805	30071	0	
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.	72810	30071	0	
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados		72815	30071	0	
				228.147	
		74000			
		74105	30071	0	
		74110	30071	0	
		74115	30071	0	
		74205	30071	0	
		74210	30071	0	
		74215	30071	0	
		74510	30071	0	
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de procesamiento de imágenes		74525	30071	0	
				0	
		75000			
		75105	30071	4.969	
		75705	30071	0	
		75707	30071	0	
				4.969	
		76000			
		76100	30071		
				280.000	
3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de		71000			

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS			
		Código	Fuente	USD	
Indicador 8: Informes de avances y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Meta (2013): Informes trimestrales de avances y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	Inteligencia de Negocios.				
	3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alçar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.	71205 30071		0	
	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios	71305 30071		0	
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.	71310 30071		0	
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.	71615 30071		0	
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área	71620 30071		0	
		71635 30071		0	
		72000			
	GASTOS DE OPERACIÓN				
	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135 30071		0	
	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140 30071		108.333	
	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145 30071		43.333	
	MAQUINARIA DE OFICINA	72205 30071		0	
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210 30071		0	
	MOBILIARIO	72220 30071		0	
	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410 30071		0	
	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505 30071		0	
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805 30071		0	
	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810 30071		254.072	
	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815 30071		0	
		74000		405.738	
	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN				
	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105 30071		0	
	HONORARIOS DE AUDITORIA	74110 30071		0	
	HONORARIOS LEGALES	74115 30071		0	
	PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205 30071		0	
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210 30071		0	
	MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215 30071		0	
	CARGOS BANCARIOS	74510 30071		0	
	VIATOS	74525 30071		0	
		75000		0	
	GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN				
	COSTO DE ADMINISTRACIÓN - IMPLEMENTACION	75105 30071		12.172	
	COSTO DE CAPACITACIÓN	75705 30071		0	
	VIATOS-CAPACITACIONES	75707 30071		0	
				12.172	
	TIPO DE CAMBIO	76000			
	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100 30071			
	TOTAL ACTIVIDADES			417.316	
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA	71000			
	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205 30071		0	

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS			
		Código	Fuente	USD	
4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información. 4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información. 4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados. 4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.		71305	30071	0	CONSULTORES NACIONALES
		71310	30071	0	APOYO ADMINISTRATIVO
		71615	30071	0	VIATICOS INTERNACIONALES
		71620	30071	0	VIATICOS LOCALES
		71635	30071	0	VIATICOS - OTROS
		72000			GASTOS DE OPERACIÓN
		72135	30071	0	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN
		72140	30071	0	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA
		72145	30071	0	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN
		72205	30071	0	MAQUINARIA DE OFICINA
		72210	30071	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS
		72220	30071	0	MOBILIARIO
		72410	30071	150.000	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
		72505	30071	0	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
		72805	30071	8.195.543	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)
		72810	30071	1.120.000	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)
		72815	30071	115.000	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA
		74000		9.580.543	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN
		74105	30071	0	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES
		74110	30071	0	HONORARIOS DE AUDITORIA
		74115	30071	0	HONORARIOS LEGALES
		74205	30071	0	PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES
		74210	30071	0	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES
		74215	30071	0	MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION
		74510	30071	0	CARGOS BANCARIOS
		74525	30071	0	VARIOS
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA. 5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología		75000			GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
		75105	30071	193.816	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION
		75705	30071	0	COSTO DE CAPACITACIÓN
		75707	30071	0	VIATICOS CAPACITACIONES
		76000		193.816	TIPO DE CAMBIO
		76100	30071		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO
		71000			GASTOS EN PERSONAL
		71205	30071	0	CONSULTORES INTERNACIONALES
		71305	30071	0	CONSULTORES NACIONALES

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS			
		Código	Fuente	USD	
5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria. 5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial. 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0	
		71615	30071	0	
		71620	30071	0	
		71635	30071	0	
		72000			
		72135	30071	0	
		72140	30071	0	
		72145	30071	0	
		72205	30071	0	
		72210	30071	860.000	
		72220	30071	1.144.000	
		72410	30071	3.750	
		72505	30071	0	
		72805	30071	937.500	
		72810	30071	17.000	
		72815	30071	121.000	
		74000		3.083.250	
		74105	30071	0	
		74110	30071	0	
		74115	30071	0	
6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo resuelto en el Documento del	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	74205	30071	0	
		74210	30071	0	
		74215	30071	0	
		74510	30071	0	
		74525	30071	0	
		75000			
		75105	30071	63.698	
		75705	30071	0	
		75707	30071	0	
		76000		63.698	
		76100	30071		
		71000			
		71205	30071	0	
		71305	30071	179.030	
		71310	30071	216.000	

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS			
		Código	Fuente	USD	
6.2 Coordinar y supervisar el grado de avances del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.	Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.	71615	30071	0	
		71620	30071	46.349	
		71635	30071	0	
		71635	30071	441.379	
		72000			
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	300.000
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	0
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	0
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0
				300.000	
		74000			
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74105	30071	0
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74110	30071	25.638
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74115	30071	0
		HONORARIOS LEGALES	74205	30071	120.000
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74210	30071	175.000
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74215	30071	105.000
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74510	30071	7.070
		CARGOS BANCARIOS	74525	30071	108.622
		VIATOS			541.329
		75000			
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75105	30071	174.381
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75705	30071	0
		VIATOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
					174.381
		76000			
		TIPO DE CAMBIO	76100	30071	730
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO			
		TOTAL ACTUADO			10.372.228
		TOTAL GASTOS PROYECTO	2016-19		

Producto Esperado		Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "B" USD
			T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente		
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas	1.1 Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.							71000			
	1.1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.						ARBA	71205	30071		
	1.1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.						ARBA	71305	30071		877,57
	1.1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.						ARBA	71310	30071		
Indicadores	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.						ARBA	71615	30071		
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.						ARBA	71620	30071		
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.						ARBA	71620	30071		
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.						ARBA	71635	30071		877,57
Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados.	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal.						ARBA	72000			
	1.9 Digitalización del archivo de microfichas y microfichas PH.						ARBA	72135	30071		
	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.						ARBA	72140	30071		
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.						ARBA	72145	30071		
Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL.	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						ARBA	72205	30071		
							ARBA	72210	30071		
							ARBA	72220	30071		
							ARBA	72410	30071		0,00
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas.							ARBA	72505	30071		
							ARBA	72805	30071		
							ARBA	72810	30071		
							ARBA	72815	30071		
Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 110 municipios							ARBA	74000			
							ARBA	74105	30071		
							ARBA	74110	30071		
							ARBA	74115	30071		
Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): informe concluido.							ARBA	74205	30071		
							ARBA	74210	30071		
							ARBA	74215	30071		
							ARBA	74510	30071		
Línea de Base (2016): 3 Meta (2017): 110 municipios							ARBA	74525	30071		0,00
							ARBA	75000			
							ARBA	75105	30071		26,33
							ARBA	75705	30071		
Línea de Base (2016): 3 Meta (2017): 110 municipios							ARBA	75707	30071		26,33
							ARBA	76000			
							ARBA	76100	30071		261,70
							ARBA	71000			165,00
Línea de Base (2016): 3 Meta (2017): 110 municipios							ARBA	71205	30071		
							ARBA	71305	30071		877,57
							ARBA	71310	30071		
							ARBA	71615	30071		

Producto Esperado		Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS		
			T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	Presup Ejec Rev "B" USD
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licenciados de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).	con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.									
	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.						ARBA			
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.						ARBA			
	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.						ARBA			
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.						ARBA			
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").						ARBA			
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.						ARBA			
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.						ARBA			
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.										
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías										
3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.										
3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el										
</										

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "B" USD
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente		
SISTEMAS DE PNUD.	software de análisis de información e inteligencia de negocios.									
	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios							71310	30071	
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.							71615	30071	
								71620	30071	
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.							71635	30071	0,00
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área							72000		
								72135	30071	
								72140	30071	
								72145	30071	
								72205	30071	
								72210	30071	
								72220	30071	
								72410	30071	
								72505	30071	
								72805	30071	
								72810	30071	
							72815	30071	0,00	
								74000		
								74105	30071	
								74110	30071	
								74115	30071	
								74205	30071	
								74210	30071	
								74215	30071	
								74510	30071	
								74525	30071	0,00
								75000		
								75105	30071	0,00
								75705	30071	
								75707	30071	
										0,00
								76000		
								76100	30071	
							71000		0,00	
								71205	30071	
								71305	30071	
								71310	30071	
								71615	30071	

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "B" USD
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente			
	actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071		
	4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071		
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.					ARBA					0,00
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000			
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071		
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071		
							MOBILIARIO	72220	30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071		
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071		
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071		
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		0,00
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000			
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071		
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071		
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071		
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071		
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071		
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071		
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071		
							VIARIOS	74525	30071		0,00
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000			
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071		0,00
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000			0,00
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
							TOTAL ESTIMADO				0,00
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.							GASTOS EN PERSONAL	71000			
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071		
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071		

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	Presup Ejec Rev "B" USD	
	aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA				
	5.4. Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.					ARBA	72000		0,00	
						ARBA	72135	30071		
						ARBA	72140	30071		
						ARBA	72145	30071		
							72205	30071		
							72210	30071		
							72220	30071		
							72410	30071		
							72505	30071		
							72805	30071		
							72810	30071		
							72815	30071	0,00	
							74000			
							74105	30071		
							74110	30071		
							74115	30071		
							74205	30071		
							74210	30071		
							74215	30071		
							74510	30071		
						74525	30071	0,00		
							75000			
							75105	30071	0,00	
							75705	30071		
							75707	30071		
									0,00	
							76000			
							76100	30071		
							TOTAL REQUERIDO		0,00	
							71000			
							71205	30071		
							71305	30071	4.030,33	
							71310	30071		
							71615	30071		
							71620	30071		
							71635	30071		
							72000		4.030,33	
						GASTOS DE OPERACIÓN				

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Respon- sable	Cronograma				INSUMOS		Presup Ejec Rev "B" USD
			T 1	T 2	T 3	T 4	Código	Fuente	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135 30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140 30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145 30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205 30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210 30071	
							MOBILIARIO	72220 30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410 30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505 30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805 30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810 30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815 30071	
									0,00
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000	
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105 30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110 30071	961,52
							HONORARIOS LEGALES	74115 30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205 30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210 30071	2.332,31
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215 30071	10.871,24
							CARGOS BANCARIOS	74510 30071	319,76
							VIARIOS	74525 30071	364,11
									14.848,94
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105 30071	566,38
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705 30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707 30071	
									566,38
							TIPO DE CAMBIO	76000	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100 30071	730,35
							TOTAL ACTIVIDADES		20.778,06
							TOTAL APROVECHOS	2016	20.778,06

PROY PNUD ARG 15 008_Plan de Trabajo, Adquisic e Ingresos_bis
Proyección 2017_B

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	USD
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.						71000		
	1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	71205	30071	20.000
	1.3 Implementar las mejoras de los procesos/trámites					ARBA	71305	30071	50.000
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	71310	30071	
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	71615	30071	
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	71620	30071	
	1.8 Implementar las mejoras de los procesos/trámites					ARBA	71635	30071	
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA			70.000
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	72000		
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH					ARBA	72135	30071	
Indicador 1: Grado de avance del Informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 (%) Meta (2017): 1 Informe concluido.	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.					ARBA	72140	30071	337.700
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.					ARBA	72145	30071	
	1.13 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	72205	30071	
	1.14 Implementar las mejoras de los procesos/trámites					ARBA	72210	30071	
	1.15 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	72220	30071	
	1.16 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	72410	30071	
	1.17 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	72505	30071	
	1.18 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	72805	30071	809.300
	1.19 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH					ARBA	72810	30071	
	1.20 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	72815	30071	
Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites mejorados y 12 procesos/trámites rediseñados, desarrollados e implementados.	1.21 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	74000		1.147.000
	1.22 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	74105	30071	
	1.23 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	74110	30071	
	1.24 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	74115	30071	
	1.25 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	74205	30071	
	1.26 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	74210	30071	
	1.27 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	74215	30071	
	1.28 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	74510	30071	
	1.29 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	74525	30071	
	1.30 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			0
Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.	1.31 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	75000		
	1.32 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	75105	30071	36.510
	1.33 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	75705	30071	
	1.34 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	75707	30071	
	1.35 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			36.510
	1.36 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	76000		
	1.37 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	76100	30071	
	1.38 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			36.510
	1.39 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	71000		
	1.40 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	71205	30071	
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios	1.41 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	71305	30071	50.000
	1.42 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			
	1.43 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			
	1.44 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			
	1.45 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			
	1.46 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			
	1.47 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			
	1.48 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			
	1.49 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			
	1.50 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA			

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS		
		T1	T2	T3	T4		Código	Fuente	USD
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).	Locales.								
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.					ARBA			
	2.3 Implementar los desarrollos sobre el sistema T-Geo.					ARBA			
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.					ARBA			
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.					ARBA			
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA			
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados									
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales. Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 80% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.									
Indicador 8: Informes de avances y ejecución producidos por la UEP y auditados del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes trimestrales de avances y ejecución y auditorías									

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	USD
Sistema de Gestión PNUD.	Incluida e producto 4).								
	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	30071	
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.					ARBA	VIATICOS LOCALES	30071	
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.					ARBA	VIATICOS - OTROS	30071	
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	0
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72135 30071	108.333
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72140 30071	43.333
						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72145 30071	
						ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72205 30071	
						ARBA	MOBILIARIO	72210 30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72220 30071	
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72410 30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72505 30071	
						ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72805 30071	254.072
						ARBA	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72810 30071	
					ARBA		72815 30071	405.738	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000	
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105 30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110 30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115 30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205 30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210 30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215 30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510 30071	
							VIATIOS	74525 30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	0
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105 30071	12.172
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705 30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707 30071	
									12.172
							TIPO DE CAMBIO	76000	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100 30071	
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							TOTAL GASTOS	12.172	
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71000	
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205 30071	
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305 30071	
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310 30071	
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615 30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620 30071	

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS											
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	USD									
	4.3 Capacitar al personal de la GG-TI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	0								
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000										
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071									
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071									
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071									
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071									
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071									
							MOBILIARIO	72220	30071									
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	150.000								
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071									
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	5.145.543								
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	1.120.000								
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	45.000								
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		6.460.543								
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071									
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071									
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071									
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071									
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071									
MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071																
CARGOS BANCARIOS	74510	30071																
VIARIOS	74525	30071																
										0								
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000										
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071									
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	193.816								
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071									
							TIPO DE CAMBIO	76000		193.816								
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071									
							GASTOS EN PERSONAL	71000										
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071									
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071									
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071									
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071									
							VIATICOS LOCALES	71620	30071									
							VIATICOS - OTROS	71635	30071									
										0								
								5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.					ARBA					
														5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.				
														5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.				
5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.																		

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS								
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	USD						
5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.					ARBA ARBA ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN									
						72000									
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071							
						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071							
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071							
						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071							
						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	140.000						
						MOBILIARIO	72220	30071	1.144.000						
						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	3.750						
						PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071							
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	697.500						
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	17.000						
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	121.000						
									2.123.250						
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN									
						74000									
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071							
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071							
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071							
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071							
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071							
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071							
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071							
						VIARIOS	74525	30071							
									0						
												GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION			
												75000			
												COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	63.698
COSTO DE CAPACITACION	75705	30071													
VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071													
			63.698												
TIPO DE CAMBIO			76000												
DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071													
TOTAL= 2.166.928															
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.				ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA ARBA							GASTOS EN PERSONAL			
												71000			
												CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
												CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	55.000
												APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071							
						VIATICOS LOCALES	71620	30071	27.879						
						VIATICOS - OTROS	71635	30071							
									82.879						
						GASTOS DE OPERACIÓN			72000						
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	128.000						

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	USD
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140 30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145 30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205 30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210 30071	
							MOBILIARIO	72220 30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410 30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505 30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805 30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810 30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815 30071	
									128 000
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000	
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105 30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110 30071	16 760
							HONORARIOS LEGALES	74115 30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205 30071	52 000
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210 30071	72 668
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215 30071	34 129
							CARGOS BANCARIOS	74510 30071	3 750
							VARIOS	74525 30071	101 026
									280 332
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105 30071	14 736
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705 30071	
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707 30071	
									14 736
							TIPO DE CAMBIO	76000	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100 30071	
							TOTAL ACTIVIDADES		111 186 049
							TOTAL PROYECTO	2017	

[illegible]

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS		
		T1	T2	T3	T4		Código	Fuente	USD
	Locales.								
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.				ARBA ARBA				
								0	
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados								72000	
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.								74000	
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.								75000	
3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.							71000		

PROY PNUD ARG 15 008_Plan de Trabajo, Adquisic e Ingresos_bis
Proyección 2018_B

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T 1	T 2	T 3	T 4			Código	Fuente	USD
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
										0
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
										0
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
										0
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
										0
							TIPO DE CAMBIO	76000		
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
										0
							GASTOS EN PERSONAL	71000		
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIATICOS LOCALES	71620	30071	

4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA

4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.

4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.

ARBA
ARBA
ARBA
ARBA

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS			
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	USD	
	4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	VIATICOS - OTROS	30071	0	
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.					ARBA				
						ARBA				
						ARBA				
							GASTOS DE OPERACIÓN	73000		
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
									35.000	
									1.685.000	
								GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000	
								SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071
								HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071
								HONORARIOS LEGALES	74115	30071
								PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071
								IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071
								MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071
								CARGOS BANCARIOS	74510	30071
								VIATICOS	74525	30071
										0
								GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	
								COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071
								COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071
								VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071
										0
								TIPO DE CAMBIO	76000	
								DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071
										1.685.000
							GASTOS EN PERSONAL	71000		
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
						ARBA			0	

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	USD
5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071
							MOBILIARIO	72220	30071
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071
									960.000
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000	
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. 6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno. 6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071
							VIATOS	74525	30071
									0
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071
									0
							TIPO DE CAMBIO	76000	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. 6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno. 6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.								960.000	
							GASTOS EN PERSONAL	71000	
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071
						ARBA			180.140
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071
									86.000

PROY PNUD ARG 15 008_Plan de Trabajo, Adquisic e Ingresos_bis
Proyección 2018_B

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Respon- sable	Cronograma				INSUMOS	
			T 1	T 2	T 3	T 4	Código	Fuente
								USD
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140 30071
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145 30071
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205 30071
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210 30071
							MOBILIARIO	72220 30071
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410 30071
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505 30071
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805 30071
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810 30071
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815 30071
								86.000
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105 30071
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110 30071
							HONORARIOS LEGALES	74115 30071
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205 30071
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210 30071
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215 30071
							CARGOS BANCARIOS	74510 30071
							VIARIOS	74525 30071
								124.198
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105 30071
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705 30071
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707 30071
								104.560
							TIPO DE CAMBIO	76000
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100 30071
							TOTAL ACTUADOS	494.898
							TOTAL ANO PROYECTO	2018 3.589.898

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS			
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	USD	
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.						71000			
							71205	30071		
							71305	30071		
							71310	30071		
							71615	30071		
							71620	30071		
Indicadores						71635	30071	0		
Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 (%) Meta (2017): 1 Informe concluido.							72000			
							72135	30071		
							72140	30071		
							72145	30071		
							72205	30071		
							72210	30071		
							72220	30071		
							72410	30071		
							72505	30071		
							72805	30071		
							72810	30071		
							72815	30071		
Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11							74000			
							74105	30071		
							74110	30071		
							74115	30071		
							74205	30071		
							74210	30071		
							74215	30071		
							74510	30071		
							74525	30071		
								0		
		Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.							75000	
									75105	30071
							75705	30071		
							75707	30071		
								0		
								0		
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios							76000			
							76100	30071		
								0		
								0		
								0		
								0		
2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios							71000			
							71205	30071		
							71305	30071		

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuentes	USD	
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base(2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).	Locales.						APOYO ADMINISTRATIVO	71310 30071		
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615 30071		
							VIATICOS LOCALES	71620 30071		
							VIATICOS - OTROS	71635 30071		
									0	
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base(2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados							GASTOS DE OPERACIÓN			
									72000	
									72135 30071	
									72140 30071	
									72145 30071	
									72175 30071	
									72205 30071	
									72210 30071	
									72220 30071	
									72410 30071	
									72505 30071	
									72805 30071	
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN			
									74000	
									74105 30071	
									74110 30071	
									74115 30071	
									74205 30071	
									74210 30071	
									74215 30071	
									74510 30071	
									74525 30071	
										0
										75000
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION			
									75105 30071	
									75705 30071	
									75707 30071	
							TIPO DE CAMBIO			
								76000		
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO			
								76100 30071		
3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.							GASTOS EN PERSONAL			
								71000		
							CONSULTORES INTERNACIONALES			
								71205 30071		
							CONSULTORES NACIONALES			
								71305 30071		
							APOYO ADMINISTRATIVO			
								71310 30071		

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T 1	T 2	T 3	T 4		Código	Fuente	USD	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615 30071		
							VIATICOS LOCALES	71620 30071		
							VIATICOS - OTROS	71635 30071		
									0	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135 30071		
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140 30071		
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145 30071		
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205 30071		
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210 30071		
							MOBILIARIO	72220 30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410 30071		
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505 30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805 30071		
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810 30071		
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815 30071		
									0	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105 30071		
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110 30071		
							HONORARIOS LEGALES	74115 30071		
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205 30071		
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210 30071		
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215 30071		
							CARGOS BANCARIOS	74510 30071		
							VIARIOS	74525 30071		
									0	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105 30071		
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705 30071		
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707 30071		
									0	
							TIPO DE CAMBIO	76000		
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100 30071		
									0	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205 30071		
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305 30071		
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310 30071		
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615 30071		
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620 30071		

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma T1 T2 T3 T4	Respon- sable	INSUMOS			
				Código	Fuente	USD	
				VIATICOS - OTROS	30071		0
				GASTOS DE OPERACIÓN	72000		
				CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	30071		
				CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	30071		
				CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	30071		
				MAQUINARIA DE OFICINA	30071		
				MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30071		
				MOBILIARIO	30071		
				ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	30071		
				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30071		
				ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	30071	1.400.000	
				ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	30071		
				SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	30071	35.000	
						1.435.000	
				GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		
				SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	30071		
				HONORARIOS DE AUDITORIA	30071		
				HONORARIOS LEGALES	30071		
				PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	30071		
				IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	30071		
				MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	30071		
				CARGOS BANCARIOS	30071		
				VIATICOS	30071		0
				GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		
				COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	30071		
				COSTO DE CAPACITACION	30071		
				VIATICOS-CAPACITACIONES	30071		0
				TIPO DE CAMBIO	76000		
				DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	30071		
						1.435.000	
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.				GASTOS EN PERSONAL	71000		
				CONSULTORES INTERNACIONALES	30071		
				CONSULTORES NACIONALES	30071		
				APOYO ADMINISTRATIVO	30071		
				VIATICOS INTERNACIONALES	30071		
				VIATICOS LOCALES	30071		
				VIATICOS - OTROS	30071		0

Documento del proyecto - Revisión "B"

436798
1871798

PROY PNUD ARG 15 008_Plan de Trabajo, Adquisic e Ingresos_bis
Presupuesto por Concepto_B

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
(En U\$S)

Proyecto: "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de ARBA"
Agencia de Ejecución: GOB - GOBIERNO
Agencia de Implementación: GOB - GOBIERNO

Sublínea	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
71000	GASTOS EN PERSONAL						
71200	CONSULTORES INTERNACIONALES	26.000	0	20.000	0	0	0
71300	CONSULTORES NACIONALES	485.982	4.908	155.000	168.000	168.000	168.000
71400	APOYO ADMINISTRATIVO	0					
71600	VIAJES	46.549	0	27.879	12.140	6.330	
TOTAL COMPONENTE		558.531	4.908	202.879	180.140	174.330	
72000	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN						
72100	CONTRATOS DE SERVICIOS-EMPRESAS	1.855.514	3.147	729.866	536.000	86.000	
72200	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	2.000.000	0	1.284.000	720.000	0	
72300	BIENES Y MATERIALES	0					
72400	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL	458.750	0	153.750	0	0	
72500	MATERIAL DE OFICINA	0	0	0	0	0	
72800	EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	41.583.545	0	8.209.415	1.925.000	1.435.000	
TOTAL COMPONENTE		15.082.478	3.147	10.377.031	3.181.000	1.521.000	
73000	OTROS GASTOS						
73100		0					
73300	MANTENIMIENTO DE EQUIP. DE TECNOLOGÍA DE LA INF.	0					
73400	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0					
TOTAL COMPONENTE		0	0	0	0	0	0
74000	GASTOS OPERATIVOS MISCE-ANEOS						
74100	SERVICIOS PROFESIONALES	23.638	962	16.760	5.203	2.713	
74200	GASTOS AUDIOVISUALES Y DE IMPRENTA	200.000	13.204	158.796	114.000	114.000	
74500	MISCELANEOS	915.692	684	104.776	4.995	5.237	
TOTAL COMPONENTE		541.329	14849	280.332	124.198	121.950	
75000	COSTOS DE APOYO						
75100	F&A	485.572	687	325.807	104.560	54.518	
TOTAL COMPONENTE		485.572	687	325.807	104.560	54.518	
76000	TIPO DE CAMBIO						
76100	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	992	992				
TOTAL COMPONENTE		992	992	0	0	0	0
PRESUPUESTO TOTAL		16.672.328	24.583	11.186.049	3.589.898	1.871.798	

PROY PNUD ARG 15 008_Plan de Trabajo, Adquisic e Ingresos_bis
Fuente Financiamiento_B

PRESUPUESTO DE PROYECTO (COSTOS COMPARTIDOS)

(En US\$)

Proyecto Número y Título: ARG/15/008 "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de ARBA"
Fuente Principal de Fondos:
Fondos SAO:
Agencia de Ejecución: NEX - GOBIERNO

Detalle de		2016	2017	2018	2019
100	COSTOS COMPARTIDOS				
101	Costos Compartidos Gobierno				
101.01	Insumos	16.185.764	22.904	10.860.242	1.817.280
	Dif Cbio	992	992		
	%CO Adm.	3%	3%	3%	3%
	CO Adm.	485.573	687	325.807	54.518
	TOTAL	16.672.329	24.583	11.186.049	1.871.798
101.99	Costos Compartidos del Gobierno	16.672.329	24.583	11.186.049	1.871.798
109	Total Costos Compartidos	16.672.329	24.583	11.186.049	1.871.798

PROY PNUD ARG 15 008_Plan de Trabajo, Adquisic e Ingresos_bis
Depósitos Arba_PNUD_B

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ARG/15/008 "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria

Presupuesto en Dólares de los EE.UU. - Planilla de Depósitos

Sublínea	Donante	Año	Fecha	Presupuesto	Depósito	Balance//Saldo ANUAL	
30071	GOB	2016	07-09-16		16.393		
			08-11-16		164.756		
		Subtotal		24.583	181.148	156.565	
		2017	09-02-17		313.421		
			23-03-17		969.055		
			23-03-17		665.418		
			19-04-17		533.403		
			15-05-17		966.896		
			15-06-17		966.896		
			15-07-17		966.896		
			15-08-17		966.896		
			15-09-17		966.896		
			15-10-17		966.896		
			15-11-17		966.896		
			15-12-17		966.896		
			15-12-17		813.019		
		Subtotal		11.186.049	11.029.484		
		2018	15-01-18		299.158		
			15-02-18		299.158		
			15-03-18		299.158		
			15-04-18		299.158		
			15-05-18		299.158		
			15-06-18		299.158		
			15-07-18		299.158		
			15-08-18		299.158		
			15-09-18		299.158		
			15-10-18		299.158		
			15-11-18		299.158		
			15-12-18		299.158		
		Subtotal		3.589.898	3.589.898	0	
		2019	15-01-19		170.163		
			15-02-19		170.163		
				15-03-19		170.163	
				15-04-19		170.163	
				15-05-19		170.163	
				15-06-19		170.163	
				15-07-19		170.163	
				15-08-19		170.163	
				15-09-19		170.163	
				15-10-19		170.163	
				15-11-19		170.163	
				Subtotal		1.871.798	1.871.798
Total			16.672.328	16.672.328	156.565		

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016

No	DOC SOLICITUD		Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación	Documento Solicitud									Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de contratos	Otros			
	Fecha	Área Solicitante					ITB (LPI, LPR, LPN)	PO (RFP)	SC (RFQ)	CL	CD	LTA	Duración (días)	Fecha Recep. Ofertas	Fecha Emisión	DEV. BUSINESS	Diarío Local	UNGM		UNDP Web	FECHA	Dos etapas con fórmula	Dos etapas
1	22 nov 16	GLSG	Contratos de Servicio - En Zonas Urbanas, Rurales y Regionales	Servicios	3.147																		
2	22 nov 16	GLSG	Impresiones y Publicaciones	Servicios	2.332																		
3	2 nov 16	GMCyP	Materiales de Promoción y Distribución	Servicios	10.871																		
TOTAL EN DOLARES AÑO 2016					16.350																		

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

Nro.	DOC SOLICITUD		Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación					Documento Solicitud									Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de contratos	Otros			
	Fecha	Área Solicitante				DEV. BUSINESS	Diario Local	UNGM	UNDP Web	FECHA	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	LTA	CD	CL	SC (RFQ)	PO (RFP)	ITB (LPI, LPR, LPN)	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula		Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Serv.Profes.	Otros
1	4 oct 16	GGTI	PCs i5 c/monitor, 17 y 17 c/tarjeta gráfica	Bienes	1.113.787						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
2	4 oct 16	GGTI	Notebook + Lectograbadoras	Bienes	179.587						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
3	4 oct 16	GGTI	Escáner mediano porte, planos y microfílm	Bienes	57.394						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
4	4 oct 16	GGTI	Plotter plano de 24"	Bienes	1.600						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
5	4 oct 16	GGTI	Plotter plano de 42"	Bienes	13.984						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
6	4 oct 16	GGTI	Plotter plano de 36"	Bienes	4.666						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
7	4 oct 16	GGTI	Monitores 24"	Bienes	22.984						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
8	4 oct 16	GGTI	Impresoras láser	Bienes	22.908						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
9	4 oct 16	GGTI	Impresoras láser mediano porte	Bienes	263.559						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
10	4 oct 16	GGTI	Impresoras láser color	Bienes	14.025						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
11	4 oct 16	GGTI	Discos rígidos externos	Bienes	3.424						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
12	4 oct 16	GGTI	Pen drive	Bienes	663						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
13	4 oct 16	GGTI	Equipos multifunción	Bienes	42.818						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
14	4 oct 16	GGTI	Servidores Cisco	Bienes	33.372						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				
15	4 oct 16	GGTI	Router Firewall	Bienes	72.877						4 oct 16	19 oct 16		✓						✓	✓	✓	19 de 16				

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

Nro.	DOC SOLICITUD		Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación					Documento Solicitud									Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de contratos	Otros			
	Fecha	Área Solicitante				FECHA	UNDP Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recap. Ofertas	Duración (días)	LTA	CD	CL	SC (RFQ)	PO (RFP)	ITB (LPI, LPR, LPN)	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula		Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Serv.Profes.	Otros
16	4 oct 16	GGTI	Soporte Forti Manager	Bienes	10.840						4 oct 16	19 oct 16											19 de 16				
17	22 nov 16	GGTI / GGFM	Fotografía satelital	Bienes	121.000						7 de 16	13 de 16											16 de 16				
18	15 ago 17	GSC	Estación Gráfica+PC	Bienes	255.000						15 ago 17																
19	11 abr 17	GSC	Monitor 24"	Bienes	25.000						11 abr 17	28 abr 17															
20	15 ago 17	GSC	Escaner de MICROFILM	Bienes	9.000						15 ago 17																
21	15 ago 17	GSC	Fotocopiadora Tamaño A3	Bienes	1.000						15 ago 17																
22	15 ago 17	GSC	Impresora Láser escritorio	Bienes	8.800						15 ago 17																
23	15 ago 17	GSC	Impresora Láser Producción Tipo HP LaserJet/250 In	Bienes	2.400						15 ago 17																
24	11 abr 17	GSC	Notebook	Bienes	6.000						11 abr 17	28 abr 17															
25	11 abr 17	GSC	Plotter planos PH	Bienes	5.000						11 abr 17	28 abr 17															
26	11 abr 17	GSC	Escanner cama plana	Bienes	36.000						11 abr 17	28 abr 17															
27	22 ago 17	GSC	Contrato Migrac. Microfilms	Servicios	337.500						22 ago 17																
28	18 sep 17	GGSPyR	Consultoría Tec. s/ Condición Requerimientos para OTL	Servicios	112.500						18 sep 17																
29	18 sep 17	GGTI	Software	Bienes	404.072						18 sep 17																
30	22 ago 17	GGTI	Capacitaciones	Servicios	43.333						22 ago 17																

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

Nro.	DOC SOLICITUD		Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación					Documento Solicitud									Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de contratos	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Fecha	Área Solicitante				DEV. BUSINESS	Diario Local	UNGM	UNDP Web	FECHA	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	LTA	CD	CL	SC (RFQ)	PO (RFP)	ITB (LPI, LPR, LPN)	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula		Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Serv.Profes.	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31	16 oct 17	GGTI	Migración tableros	Servicios	108.333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

Nro.	DOC SOLICITUD		Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación				Documento Solicitud								Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de contratos	Otros			
	Fecha	Área Solicitante				DEV. BUSINESS	Diario Local	UNGM	UNDP Web	FECHA	ITB (LPI, LPR, LPN)	PO (RFP)	SC (RFQ)	CL	CD	LTA	Duración (días)	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula		Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Serv.Profes.	Otros
45	10 mar 17	GGTI / GGFM	Telemetro laser (distanciometro) > 100 mts. con mira, con tableta reflectiva y anteojos protectores. (*)	Bienes	20.000																				
46	10 mar 17	GGTI / GGFM	Equipos GNSS con controladora GIS. (*)	Bienes	30.000																				
47	15 ago 17	GGTI / GGFM	(UAV)-Vehículo aéreo no tripulado con camara digital	Bienes	90.000																				
48	10 mar 17	GGTI / GGFM	Cámaras digitales (*)	Bienes	3.750																				
49	6 mar 17	GGTI / GGFM	Licencia de software ENVI 5.0 completo con IDL	Bienes	17.000																				
50	5 jun 17	GGA	Mobiliario Puntos Arba	Bienes	1.144.000																				
51	24 abr 17	GMCP	Equipamiento audiovisual varios (Proyectores, etc)	Bienes	150.000																				
52	22 dic 16	GMCP	Servicios de Comunicación	Servicios	85.000																				
53	15 nov 17	UEP	Servicios de Comunicación	Servicios	43.000																				
54	15 nov 17	UEP	Prod. de Mat. Audiovisuales	Servicios	52.000																				
55	15 nov 17	UEP	Impresiones y Publicaciones	Servicios	61.796																				
56	15 nov 17	UEP	Materiales de Prom y Distrib.	Servicios	45.000																				
TOTAL EN DOLARES AÑO 2017					10.214.965																				

(*) Las adquisiciones proyectadas Nos. 45-46 y 48, con procedimiento iniciado, quedan en suspenso debido a cambio de autoridades en el sector requirente

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2018

No	DOC SOLICITUD		Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación					Documento Solicitud									Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de contratos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Fecha	Área Solicitante				FECHA	UNDP Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	LTA	CD	CL	SC (RFQ)	PO (RFP)	ITB (LPI, LPR, LPN)	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Otros	Serv.Profes.	Orden de Compra	Fecha de emisión /firma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1		GSC	Contrato Migrac. Microfilms	Servicios	337.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

No	DOC SOLICITUD		Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación					Documento Solicitud								Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de contratos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Fecha	Área Solicitante				FECHA	UNDP Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	LTA	CD	CL	SC (RFQ)	PO (RFP)	ITB (LPI, LPR, LPN)	Una etapa	Dos etapas		Dos etapas con fórmula																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1		GGTI	PC-Administrativas	Bienes	900.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		