



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRO - 65845 /19

13 de agosto de 2019

Ref: ARG/15/008 – "Apoyo al fortalecimiento Institucional de
Catastro de la Provincia de Buenos Aires" - Eleva Revisión "E"

Sr. Secretario:

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

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



Valentín González
Representante Residente a.i.



Sr.
Secretario de Coordinación y
Planificación Exterior
Emb. Ernesto Gaspari
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
S / D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra DPROY

Nota Nro.: 54/2019

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 "E"

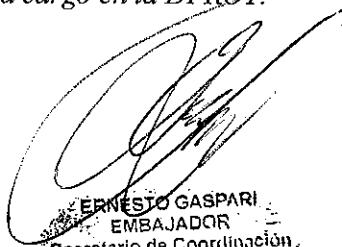
Buenos Aires, 12 AGO. 2019

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres (3) ejemplares del Documento de Revisión "E" 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.

pnudrevie


ERNESTO GASPARI
EMBAJADOR
Secretario de Coordinación
y Planificación Exterior

c/c ARG/15/008

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

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
13 AGO 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MEG	
20190813-0065768	

FICHA PROYECTO ARG/15/008
**“Integración de Información Territorial y Actualización
Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”**

a) Información Básica

ASOCIADO EN LA IMPLEMENTACIÓN (ORGANISMO DE EJECUCIÓN)	Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires - ARBA
DIRECTOR/A NACIONAL	Director Ejecutivo de ARBA Lic. Gastón Fossati
DIRECTOR NACIONAL ADJUNTO	Lic. María Juliana Rulli
COORDINADOR/A GENERAL	Cont. Andrea Maggiora
REVISIÓN	E
ÁREA TEMÁTICA PNUD	Gobernabilidad Democrática
Oficial PNUD	Ma. Eugenia Galíndez
PRESUPUESTO TOTAL (FUENTE FINANCIAMIENTO)	U\$S 16.672.328 Fondos Gobierno
FECHAS PROYECTO	01/09/16 al 31/12/20

Fecha de actualización y trigrama: iaa 02/08/19

b) Descripción concreta sobre el proyecto

Proyecto de Fortalecimiento de Arba. Adquisición de equipamiento informático para la agencia, impartir respectiva capacitación, renovación de equipamiento de fiscalización móvil, capacidad tecnológica y herramientas de gestión para el plan tributario territorial implementado en toda la provincia, etc.

Fecha de actualización y trigrama: iaa 17/01/19

c) Revisiones a destacar

Hasta el momento el proyecto realizó cuatro revisiones: de carácter presupuestario y las mandatorias

Fecha de actualización y trigrama: iaa 02/08/19

ESTÁ CORRECTO	DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN	USAN INDICADORES DEL MARCO DE RESULTADOS	CAMPOS INCOMPLETOS	FALTAN INDICADORES	DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN	USAN INDICADORES DEL MARCO DE MONITOREO

Fecha de actualización y trigramas:

g) Control de Informe Trimestral de Actividades

ESTÁ COMPLETO		ESTÁ INCOMPLETO				
ESTÁ CORRECTO	DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN	USAN INDICADORES DEL MARCO DE RESULTADOS	CAMPOS INCOMPLETOS	FALTAN INDICADORES	DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN	USAN INDICADORES DEL MARCO DE RESULTADOS
NO				SI		

Fecha de actualización y trigramas: iaa 07/08/19 Falta valorizar la meta y unificar criterios. Ya conversado con el proyecto 05/19

h) Control Informe Financiero

COMPLETO		INCOMPLETO		
ESTÁ CORRECTO	CON OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN/PRESUPUESTO	SIN OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN/PRESUPUESTO	CON OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN/PRESUPUESTO	FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA IAT
SI				no no

i) Avance de Metas

Avance de metas del Marco de Resultados (se refiere al avance de las metas de producto): 71%.
(Este punto se completa con el casillero **TOTAL GENERAL** del cuadro de la solapa "MR" de los archivos de Excel de cada proyecto. Están guardados en I:\1 - PROYECTOS\PROYECTOS PNUD\TABLAS PRESUPUESTO EJECUCION\Planillas proyectos).

Fecha de actualización y trigrama: iaa 07/08/19

Avance de metas del Marco de Monitoreo (se refiere al avance de las metas de actividad): 0 %.
(Este punto se completa con el casillero **TOTAL GENERAL** del cuadro de la solapa "MM" de los archivos de Excel de cada proyecto. Están guardados en I:\1 - PROYECTOS\PROYECTOS PNUD\TABLAS PRESUPUESTO EJECUCION\Planillas proyectos).

Fecha de actualización y trigrama: iaa 07/08/19 A la espera de valorización de metas por parte del proyecto

j) Relación avance de Metas con avance de Ejecución por actividad.

(Esta sección se completa con la solapa "METAS – EJECUCIÓN (AÑO)" de los archivos de Excel de cada proyecto. Están guardados en I:\1 - PROYECTOS\PROYECTOS PNUD\TABLAS PRESUPUESTO EJECUCION\Planillas proyectos).

Actividad 1: 0% de avance de metas y 15% de avance de ejecución.

Actividad 2: 0% de avance de metas y 48% de avance de ejecución.

Actividad 3: 0% de avance de metas y 0% de avance de ejecución.

Actividad 4: 0% de avance de metas y 23% de avance de ejecución

Fecha de actualización y trigrama: iaa 07/08/19

k) Intervención DPROY

¿Se presentó en tiempo y forma? si

¿Está correctamente confeccionada? si

¿Se le solicitó información adicional? no *Especifique.*

¿Hay sugerencias? no ¿Cuáles?

¿El proyecto está generando un expediente GDE para las gestiones de procesos? El proyecto no tiene GDE

¿Hay evidencias de intervención del área de coordinación administrativa? No están en un organismo provincial

¿Cuáles?

Fecha de actualización y trigrama: iaa 07/08/19

l) Nueva grilla

Copiar y pegar la nueva grilla. Señalar desde cuándo aplica.

Aplican a partir del 01/01/19. Tienen sólo dos consultores

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)"

NOTA N° 289 /2019 UPEC

LA PLATA,

01 AGO 2019

A la DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
Dra. Silvana RUFALL
S / D

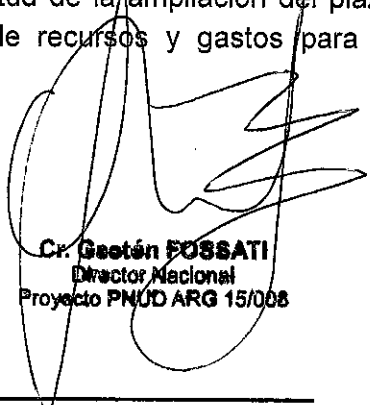
**Ref: Documento de Proyecto PNUD ARG/15/008 -
Revisión Presupuestaria "E"**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir, para su conformidad, CUATRO (4) juegos originales de la "Revisión Presupuestaria E" del Documento de 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)".

La presente revisión tiene por objeto:

- 1) Ajustar el presupuesto 2018 a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 31/12/2018, reflejando el impacto de la diferencia de cambio.
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2018 al ejercicio 2019.
- 3) Reflejar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2019 cifiendo el citado presupuesto a los recursos financieros reales para el presente Ejercicio. A la fecha de esta presentación el Asociado en la implementación ha transferido al PNUD la totalidad de los créditos presupuestarios para el ejercicio 2019 incluidos en la Ley N° 15078 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración de la Provincia de Buenos Aires.
- 4) Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2020 a los efectos de asegurar la concreción de las actividades originalmente planificadas, las cuales se vieron afectadas por las restricciones presupuestarias acaecidas entre el ejercicio 2016 y el 2019 (USD 3.726.095). Es este aspecto es dable destacar que el monto original del proyecto no se ve afectado, conservándose en USD 16.672.328 para el período 2016 – 2020.
- 5) Realizar la reprogramación de las actividades 1, 4 y 6, en virtud de la ampliación del plazo solicitada, con la correspondiente apertura presupuestaria de recursos y gastos para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.


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

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Revisión E 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 2020

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 tiene por objeto:

- 1) Ajustar el presupuesto 2018 a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 31/12/2018, reflejando el impacto de la diferencia de cambio
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2018 al ejercicio 2019.
- 3) Reflejar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2019 ajustando el citado presupuesto a los recursos financieros reales para el presente Ejercicio. A la fecha de esta presentación el Asociado en la implementación ha transferido al PNUD la totalidad de los créditos presupuestarios para el ejercicio 2019 incluidos en la Ley de Presupuesto Provincial.
- 4) Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2020, a los efectos de asegurar la concreción de las actividades originalmente planificadas, las cuales se vieron afectadas por las restricciones presupuestarias acaecidas entre el ejercicio 2016 y el 2019 (USD 3.726.095). Es este aspecto es dable destacar que el monto original del proyecto no se ve afectado, conservándose en USD 16.672.328 para el periodo 2016 – 2020.
- 5) Realizar la reprogramación de las actividades 1, 4 y 6, en virtud de la ampliación del plazo solicitada, con la correspondiente apertura presupuestaria de recursos y gastos para el ejercicio 2020.

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 "E"	Revisión "D"	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:	15.881.704	15.897.050	-15.346
	Costo de Apoyo	476.451	476.912	-461
	Difer cambio	314.173	298.366	15.807
No financiado (USD):		0	0	0

Acordado por:		
Asociado en la implementación	Gobierno	PNUD
Dr. Gastón FOSSATI Director Nacional Proyecto PNUD ARG 15/008	BERNARDO GASPARI EMBAJADOR Secretaría de Coordinación, y Planificación Exterior	Valentín González Representante Residente a.i.
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires - ARBA	Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	Representante Residente
Fecha: 01 AGO 2019	Fecha: 12 AGO 2019	Fecha: 13 AGO 2019

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.
Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG-15/008

JUSTIFICACION DE LA REVISION E

La presente revisión tiene por objeto:

- 1) Ajustar el presupuesto 2018 a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 31/12/2018, reflejando el impacto de la diferencia de cambio.
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2018 al ejercicio 2019.
- 3) Reflejar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2019 ciñendo el citado presupuesto a los recursos financieros reales para el presente Ejercicio. A la fecha de esta presentación el Asociado en la implementación ha transferido al PNUD la totalidad de los créditos presupuestarios para el ejercicio 2019 incluidos en la Ley N° 15078 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración de la Provincia de Buenos Aires.
- 4) Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2020 a los efectos de asegurar la concreción de las actividades originalmente planificadas, las cuales se vieron afectadas por las restricciones presupuestarias acaecidas entre el ejercicio 2016 y el 2019 (USD 3.726.095). Es este aspecto es dable destacar que el monto original del proyecto no se ve afectado, conservándose en USD 16.672.328 para el período 2016 – 2020.
- 5) Realizar la reprogramación de las actividades 1, 4 y 6, en virtud de la ampliación del plazo solicitada, con la correspondiente apertura presupuestaria de recursos y gastos para el ejercicio 2020.

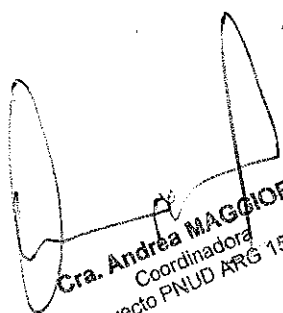
Presupuesto Plurianual Actualizado del Proyecto ARG/15/008

Total	2016	2017	2018	2019	2020
16.672.328	24.583	3.337.084	6.224.587	3.359.979	3.726.095

EJECUCION PRESUPUESTARIA REAL – EJERCICIO 2018

El CDR al 31/12/2018 y el informe anual 2018 presentado oportunamente refleja una ejecución del 79% del presupuesto estimado en la revisión D a nivel total, destacando que en lo relativo a las Actividades 2, 3 y 5 la ejecución presupuestaria fue del 100%.

A continuación, se brinda el detalle de las razones que explican la diferencia entre lo proyectado y la ejecución real, que da a origen a la necesidad de ajustar el presupuesto 2018, reasignando créditos a los siguientes ejercicios.


Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

ACTIVIDAD 1 - DIGITALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CATASTRO TERRITORIAL

- **MI 1/2017 – LPI 02/2018 – Corrección Cartográfica Rural:** durante 2018 se culminó de manera satisfactoria el proceso de Manifestación de Intereses, recibiendo varias propuestas que sirvieron de base para el armado del Pliego Licitatorio que tramitó por medio de la Licitación Pública Internacional 02/2018 (LPI 02/2018).

La LPI 02/2018 contó con 6 ofertas presentadas, que luego de ser evaluadas, posibilitó la formalización del subcontrato en el mes de noviembre.

Las primeras reuniones de trabajo se celebraron durante diciembre de 2018, prestando conformidad el cliente interno para la liberación del primer pago, equivalente al 10% del contrato, durante el mes de enero de 2019. Ello generó una subejecución del orden de USD 47.000.

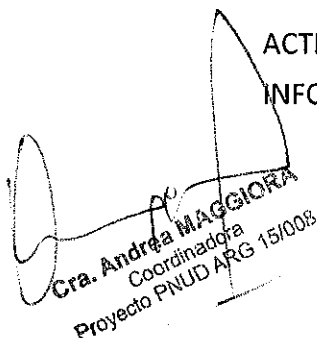
Es dable destacar que el presente procedimiento es uno de los que fundamenta el pedido de prórroga del plazo de ejecución por haber derivado en un contrato de VEINTE (20) meses de ejecución cuya culminación operaría en el tercer trimestre de 2020.

- **SDC 01/2018 – Imágenes Satelitales:** durante el ejercicio 2018 se emitió la OC 02/2018 con la cual el Proyecto siguió apoyando a ARBA a través de la adquisición de imágenes satelitales de la más alta resolución espacial. Las mismas fueron utilizadas en el proceso de profundización de la corrección cartográfica urbana, lo que posibilitó seguir relevando edificaciones no declaradas que es una de las principales acciones recaudatorias que lleva adelante el Agencia de Recaudación Provincial.

Por cuestiones ajenas al Proyecto, se registró una diferencia entre lo presupuestado y lo real equivalente a USD 12.000 por demora en la recepción final del 4to despacho. Sin embargo, es dable destacar que a la fecha de esta presentación la contratación registra una ejecución y pago del 100%.

- **Digitalización Fotogramétricos:** el cliente interno decidió no dar continuidad al citado procedimiento por cambios en sus planes operativos. El presupuesto para la contratación contemplado en la Revisión D era de USD 85.000.

ACTIVIDAD 4 - IMPLEMENTAR LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y EQUIPAMIENTO DE ARBA

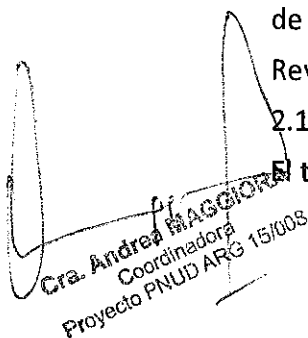

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

- **LPI 10/2017 – Identity Manager:** durante el 2018, el procedimiento se ejecutó en un 93%. Se trata de una contratación de vital importancia en función de la actualización tecnológica que se viene gestando, ya que el incremento de servicios y plataformas hace necesario tener una administración de usuarios, control de accesos y monitoreo de los distintos eventos de seguridad que se encuentre a la altura de tamaño modernización. El 7% subejecutado se debió a requisitos del cliente interno que dilataron los plazos de entrega por parte del proveedor. En dólares significó una disminución de la ejecución del orden de los USD 31.000
- **LPI 03/2018 – Servidor Risc:** en el mes de junio de 2018 se recibió la solicitud de adquisición proveniente de la GGTI iniciando el proceso de adquisición. Se fijó la apertura para el mes de septiembre y durante el mes de noviembre se adjudicó. La entrega del servidor se produjo en diciembre de 2018, de acuerdo a lo previsto, pero el cliente interno otorgó la recepción final en enero de 2019. Lo mencionado explica una subejecución de USD 640.000.
- **LTA 05/2018 – Storage:** el equipo se entregó y pagó en 2018. Por cuestiones atribuibles al cliente interno, solo queda pendiente el traslado del servidor al lugar final, el que se realizará durante agosto de 2019. Ello redundó en una menor ejecución por USD 47.000.
- **SDC 02/2018 - Consultoría Desarrollo Emisiones WEB Fase II:** se había presupuestado abonar el primer 20% del contrato durante 2018, pero la recepción final del mismo se postergó para 2019 por cambios solicitados por el cliente interno sobre el informe presentado por el proveedor. Esta subejecución ascendió a USD 76.000.
- **Procedimientos dejados sin efecto por el cliente interno:** por cambios en los planes operativos, se discontinuaron 2 procedimientos por la suma estimada de USD 685.000.

EJECUCION REAL Y PROYECTADA – EJERCICIO 2019

La ejecución real del gasto más la planificada para el resto del ejercicio 2019, en función de los recursos asignados por la provincia, comparada con la ejecución proyectada en la Revisión D, origina la necesidad de disminuir los créditos del presupuesto 2019 por USD 2.112.536 en la presente Revisión E.

El traspaso que se propicia se funda en tres grandes pilares a saber:


Cra. Andrea MAGGIORANI
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

- A. Variaciones significativas del tipo de cambio operadas durante el ejercicio 2018 y 2019, las que impactaron sobre los recursos de la Provincia presupuestados en Pesos.
- B. Procedimientos adjudicados y comenzados a ejecutar durante 2019, cuyo cumplimiento y pago finalizará durante 2020:
 - LPI 2/2018 – Corrección Cartográfica Rural.
- C. Adquisiciones proyectadas para el 2019, que fueron reprogramadas como consecuencia de las restricciones presupuestarias manifestadas anteriormente.

El mencionado ajuste, sumado al desvío entre lo proyectado en la revisión D y lo ejecutado real en el 2018 (USD 1.613.559), totaliza la suma de USD 3.726.095, los cuales serán aplicados a la ejecución programada para el año 2020.

EJECUCION PLANIFICADA 2020

Como se expusiera precedentemente, se estima que los trabajos derivados del subcontrato de la LPI 02/2018 - Corrección Cartográfica Rural -, finalicen durante el tercer trimestre de 2020.

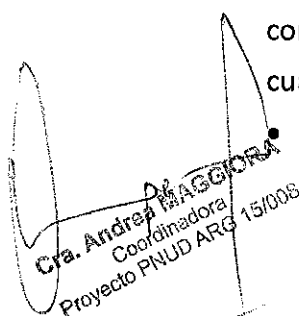
Asimismo durante el ejercicio presente ARBA aprobó, mediante Resolución 109/2019, el Plan Estratégico 2019-2023. El mismo, entre otras cosas, prevé seguir impulsando la modernización tecnológica del Organismo.

En ese orden, se propicia la incorporación de una nueva acción a la Actividad 4 del Proyecto. La misma lleva la numeración 4.5 y se denomina “Contribuir a la implementación del Plan Estratégico ARBA 2019-2023”

La nueva acción se sustenta en dos grandes bases: la estrecha relación entre el Proyecto y la modernización tecnológica que viene experimentando la Agencia de Recaudación en los últimos años, y la asistencia del PNUD desde los inicios de ARBA, lo que no solo posibilitó la modernización en equipamientos y tecnologías a la fecha, sino que a convirtiendo al Proyecto es una herramienta de vital importancia para la concreción del mencionado Objetivo del Plan aprobado.

De lo expuesto, se desprende la necesidad de reprogramar la Actividad 1 y la Actividad 4 a los efectos de poder finalizar las tareas de corrección catastral y concretar una de las compras más importantes en cuanto a equipamiento informático se refiere para ARBA, el cual se encuentra incluido en el Plan estratégico citado y se detalla a continuación:

- Solución de Mainfram: incluye la adquisición de equipo con su correspondiente instalación y capacitación para la puesta en marcha.


Cra. Andrea Maggiora
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Por último, se hace necesario reprogramar la Actividad 6 a los efectos que la UEP continúe planificando, administrando y ejecutando las actividades reprogramadas para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, como así también, una vez cumplimentadas las actividades, realice las tareas conducentes al cierre del Proyecto, todo ello en el marco de lo previsto en el Documento del Proyecto/Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos de Implementación nacional completa del gobierno.

Por todo lo expuesto, se procede a ajustar el Plan de Adquisiciones 2018 y 2019, incorporando el Plan de Adquisiciones para el Ejercicio 2020.

I. Diagnóstico

i. Contexto

Sin modificaciones

ii. Problemática a resolver

Sin modificaciones

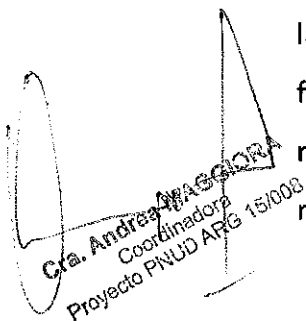
II. Estrategia del Proyecto

Mediante la Resolución 109 de fecha 15 de abril de 2019, el Director Ejecutivo aprobó el Plan Estratégico 2019-2023 para la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.

Dicho plan se concibió con el fin de llevar adelante una administración tributaria eficiente, que recaude con equidad y brinde servicios de calidad al ciudadano.

El citado instrumento conlleva trascender la coyuntura con el objeto de aportar a la gestión pública una herramienta que optimice los procesos de trabajo y, en función de las misiones y funciones de ARBA, ello beneficie a todos los habitantes de la Provincia.

A partir de la aprobación del presente Plan, se trazan los principales cursos de acción de la Agencia en cuanto a la relación con el ciudadano (para que cumplir sea cada vez más fácil), la gestión de información de los contribuyentes (para potenciar todo lo relacionado con los datos) y el control del cumplimiento fiscal (para continuar reduciendo los márgenes de evasión y sumar mayor equidad).


Cra. Andrea Maggiora
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

El sustento de esta estrategia se basa en dos grandes pilares:

- recursos humanos, capacitados y comprometidos y;
- la constante actualización tecnológica que posibilite una optimización de procesos y sistemas.

Es en ese contexto donde el Proyecto, desde sus inicios, se ha erigido como un facilitador en el proceso de modernización de la administración de los sistemas y del equipamiento informático, como así también en la capacitación de los recursos humanos, acompañando el desarrollo de los procesos centrales y promoviendo la modernización tecnológica continua de la Agencia.

En ese orden, y a los efectos de evidenciar el aporte del Proyecto al mencionado plan aprobado por la Resolución 109/2019, es que se impulsa la incorporación - en el apartado “Organización del Proyecto” - Actividad 4 “Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA”, de la acción 4.5 “Contribuir a la implementación del Plan Estratégico ARBA 2019-2023”.

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 2018 en base a los gastos reales, y la Proyección para el año 2019 y 2020 en función de la ejecución

Gra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

presupuestaria a la fecha, la ampliación del plazo, y de la reasignación de partidas citadas en la justificación de esta Revisión “E”.

IV. Arreglos de Gestión

Sin modificaciones

V. Marco de Monitoreo y Evaluación

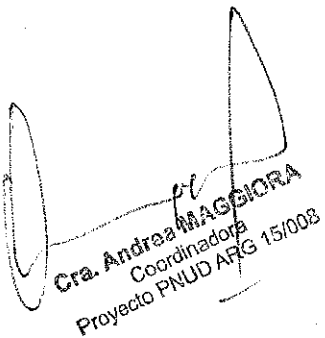
Sin modificaciones

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

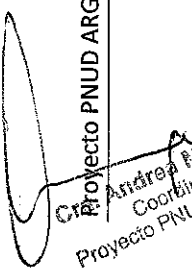

Gra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

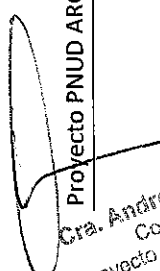
Marco de Resultados y Recursos

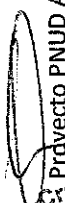
Título del Proyecto: “Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”	
Resultado Esperado del Proyecto: Capacidades institucionales, tecnológicas y de recursos humanos de ARBA fortalecidas con el objeto de implementar un nuevo modelo de gestión asistido por Información Integrada Territorial, Actualización Tecnológica y Transferencia de know-how.	
Indicadores:	
Efecto MECNUD:	
Componente del Programa País: Gobernabilidad democrática.	
Resultado del Programa:	
Producto del Programa:	

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	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 - Cumplido Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos mejorados y 12 procesos/trámites desarrollados e implementados. Parcialmente	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones: 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. 1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y	Consultores Nacionales (71305)	213.633
			Contratos de Servicio – Estudios e Investigación (72125)	24.392
			Contratos De Servicio - Servicio De Comunicación (72135)	78.954
			Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	998.146
			Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	55.555
			Contrato de Servicios – En zonas urbanas, rurales y regionales (72175)	3.147
			Maquinarias Y Equipos (72210)	30.260

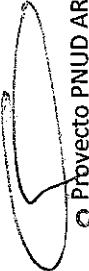
Indicadores	Actividades	Recursos	
		Insumos	Monto en US\$
cumplido. Desde 2018 en cabeza del Organismo de Implementación. Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido. Cumplido Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta: 53 – Alcanzada El indicador se discontinuó por seguir con recursos de ARBA. 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	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. 1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfilm de planos de propiedad horizontal. 1.9 Digitalización del archivo de microfilm y microfilm 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	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805) Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810) Suministros De Información Tecnológica (72815) Honorarios De Auditoría (74110) Impresiones Y Publicaciones (74210) Materiales De Promoción Y Distribución (74215) Cargos Bancarios (74510) Varios (74525) Costo De Administración – Implementación (75105) Diferencias Cambiarias (76100)	12.199.050 2.068.628 138.072 18.149 16.421 19.191 8.049 10.056 476.451 314.173

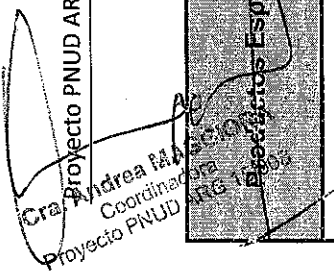
Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
 Cr. Andrea B. Argente Coordinadora Proyecto PNUD ARG/15/008	capacitados con licencias (diseñadores/administradores). Alcanzada y finalizado	Provincial		
	Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2016): 0 Meta (al 2019): 2.274 estaciones de trabajo y 15 servidores para servicios virtualizados. (al 2020) 1 Mainfram	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales. Acciones: 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. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo. 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. 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.		
	Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 100% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 100% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico.			
	Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019 y 2020): 4	2.5 Definir Municipios y Centros de		

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
 Cra. Andrea Coordinadora Proyecto PNUD ARG/15/008	Informes trimestrales de avance y ejecución de 1 auditorías de PNUD en cada año.	Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa “Formación de Formadores”). 2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y Cartoweb. 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales		
		3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios. Acciones: 3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el 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 3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas. 3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de		

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
 Gra. Andrea Masco Coordinadora Proyecto PNUD ARG/15/008		3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área.		
		4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA Acciones: 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.		

Indicadores	Actividades	Recursos	
		Insumos	Monto en US\$
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA. Acciones: 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. 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.		
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. Acciones: 6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa,		


 Cra. Andrea M. C.
 Coordinadora de QRA
 Proyecto PNUD ARG/15/008


 Andrea Mascione
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
		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.		
TOTAL PRODUCTO 1				USD 16 672 328

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008
Año: 2016

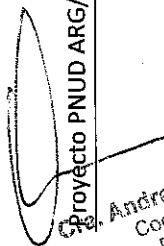
Plan Anual de Trabajo

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente. Acciones:						
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 (2016): 0	1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.			ARBA	GOB	Consultores Nacionales (71305)	4.908
	1.2 Realizar los desarrollos y pruebas de herramientas y procesos			ARBA	GOB	Contrato de Servicios – En zonas urbanas, rurales y regionales (72175)	3.147
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.			ARBA	GOB	Honorarios de Auditoría (74110)	962
Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 2 de 11 procesos mejorados y 2 de 12 procesos/trámites desarrollados e implementados.	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.			ARBA	GOB	Impresiones y Publicaciones (74210)	2.332
						Materiales de Promoción y Distribución (74215)	10.871
						Cargos Bancarios (74510)	320
						Varios (74525)	364
Indicador 3: Grado de avance de Informe de				ARBA	GOB	Costos de Administración – Implementación (75105)	687
						Diferencias Cambiarias (76100)	992

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0 Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2016): 20 municipios.	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral. 2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.			ARBA	GOB		
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 (2016): 0 Meta (2016): 0. Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 1000 estaciones de trabajo. Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y	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. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo 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	GOB		

Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto	
	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
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	GOB	
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	GOB	
2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO en la herramienta.			ARBA	GOB	
2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicios Locales			ARBA	GOB	
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA					
Acciones:					
4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.			ARBA	GOB	

Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.			ARBA	GOB		
4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.			ARBA	GOB		
4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados..			ARBA	GOB		
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.						
Acciones:						
5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.			ARBA	GOB		
5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.			ARBA	GOB		


 Andrea Zago
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
5.3. Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.			ARBA	GOB		
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	GOB		
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.						
Acciones:						
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	GOB		

Proyecto PNUD ARG/15/008
Cra. Andrea Irujo
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Cra. Andrea
García
Proyecto PNUD-ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		Monto en US\$
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	
	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.			ARBA	GOB		
TOTAL							USD 24.583

Año: 2017
Cra. Andrea B...
Coordinador
Proyecto PNUD-ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma: 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente							Consultores Nacionales (71305)	69.009
	Acciones								
	1.2 Realizar los desarrollos y pruebas de herramientas y procesos.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio – Estudios e Investigación (72125)	23.925
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	GOB	Contratos de Servicio – Servicio de Comunicación (72135)	78.954
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	40.410
	1.6 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	1.996.100
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	876.302
Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2017): 2 de 11 procesos mejorados y 2 de 12 procesos/trámites desarrollados e implementados. Meta (2017): 11 de 11 procesos mejorados y 12 de 12 procesos/trámites desarrollados e implementados.								Honorarios De Auditoria (74110)	3.593
								Impresiones Y Publicaciones (74210)	14.089
Indicador 3: Grado de								Materiales De Promoción Y Distribución (74215)	8.320
								Cargos Bancarios (74510)	3.632

Cra. Andrea
Coordinadora
Proyecto PNUD ARB

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Avance de Informe de avance de la contratación técnica/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido. Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2017): 23 Meta (2017): 50 municipios.	1.8 Selección y contratación de proveedores de equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	GOB	Varios (74525)	7.452
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH					ARBA	GOB	Costo De Administración – Implementación (75105)	93.654
	1.10 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal.					ARBA	GOB	Diferencia Cambiaria (76100)	121.644
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)	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.					ARBA	GOB		
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los “Objetos Territoriales Legales” (OTL) requeridos por el Catastro Provincial					ARBA	GOB		

Grta. Andrea M. G. 1374
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008
(ores)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2017): 1000 estaciones de trabajo Meta (2017): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.								
		Acciones:							
		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	GOB		
		2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo				ARBA	GOB		
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2017): 27% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Meta (2017): 14% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico.	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	GOB		
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD									

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma: 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Línea de Base (2017): 2 Informes trimestrales de avance y ejecución y 1 auditoría semestral de PNUD Meta (2017): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD.	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	GOB		
	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	GOB		
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO en la herramienta.					ARBA	GOB		
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	GOB		
3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.									
Acciones:									

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Proyecto PNUD-ARG/15/008 Coordinador: Dra. Andrea...	3.1 Instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios (adquisición de equipamiento incluida en producto 4).					ARBA	GOB		
	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					ARBA	GOB		
	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	GOB		
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.					ARBA	GOB		
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área.					ARBA	GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA Acciones: 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.	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA					ARBA	GOB		
						ARBA	GOB		
						ARBA	GOB		
						ARBA	GOB		
						ARBA	GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA. Acciones: 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. 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información	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 informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					ARBA	GOB		
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	GOB		
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA	GOB		
	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	GOB		

Cra. Andrea
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.								
Acciones:								
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	GOB		
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.					ARBA	GOB		
TOTAL								USD 3337.084

Año: 2018
 Gra. Andrés B. Gómez
 Coordinador
 Proyecto PNUD

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida Indicador 1: Cumplido Indicador 2: Cumplido Indicador 3: Cumplido Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente							Consultores Nacionales (71305)	50.657
	Acciones								
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos trámites informatizados que tienen origen MEP					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	52.415
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Maquinarias Y Equipos (72210)	30.260
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	4.000.396
						ARBA	GOB	Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	1.135.769

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Indicador 5: Cumplido Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2018): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados Meta (2018): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.							Suministros De Información Tecnológica (72815)	138.072
								Honorarios De Auditoria (74110)	4.428
								Cargos Bancarios (74510)	1.703
								Varios (74525)	411
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2018): 14% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Meta (2018): 70% del	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Costo De Administración – Implementación (75105)	175.715
								Diferencia Cambiaria (76100)	191.711

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico.	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GOB		
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados					ARBA	GOB		
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.									
Acciones:									

Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD

Línea de Base (año): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD.

Meta (año): 10 Informes trimestrales de avance y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD.

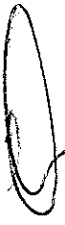
Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Cra. Andrea Indurá Coordinadora Proyecto PNUD-ARG/15/008	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					ARBA	GOB		
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	GOB		
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA	GOB		
	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	GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. Acciones: 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.								
						ARBA	GOB	
						ARBA	GOB	
TOTAL							USD 6'224.587	

Año: 2019

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida.	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente							Consultores Nacionales (71305)	49.059
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							Contratos De Servicio - Estudios e Investigación (72125)	467
Indicador 1: Cumplido								Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	514.686
Indicador 2: Cumplido								Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	3.140
Indicador 3: Cumplido								Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	2.633.344
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2019): 83 Municipios Meta (2019): 100 municipios.	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	56.557
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Honorarios De Auditoria (74110)	3.586
								Cargos Bancarios (74510)	513

Proyectos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Moneda en US\$
Indicador 5: Cumplido	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.							Varios (74525)	933
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados	Acciones:							Costo De Administración – Implementación (75105)	97.869
Línea de Base (2019): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados	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	GOB	Diferencia Cambiaria (76100)	-175
Meta (2018): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados									
Indicador 7: Cumplido									
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD									
Línea de Base (2018): 10 Informes trimestrales de avance									



Proyecto PNUD ARG/15/008

Cra. Andrea P...
Coordinadora
Proyecto PNUD

Documento de Proyecto – Revisión “E”

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2019				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
Y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD. Meta (año): 14 Informes trimestrales de avance y ejecución y 7 auditorías semestrales de PNUD	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.					ARBA	GOB	
TOTAL								USD 3.359.979

Año: 2020

Address: 400

Proyecto FINUD AD

39

Resúmenes Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2020				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Indicador 5: Cumplido									
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2019): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados Meta (2018): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados	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	GOB		
Indicador 7: Cumplido									
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2018): 10 Informes trimestrales de avance y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD. Meta (año): 14 Informes trimestrales de avance y ejecución y 7 auditorías semestrales de PNUD	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.					ARBA	GOB		
TOTAL									USD 3.726.095

VIII. ANEXOS

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/2020

Ejecución: Gobierno

Modalidad: Ejecución Plena

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

Director Nacional: Cdor. Gastón FOSSATI

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

Director Nacional Adjunto: Lic. María Juliana RULLI

Cargo: Gerente General de Administración de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

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

Teléfonos: (0221) 429-4630

Coordinadora: Cdora. Andrea Laura MAGGIORA

Domicilio: Av. 7 Entre 45 y 46 – Piso 1 – Corredor C - Oficina 108, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Teléfonos: (0221) 429-4522

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

Presupuesto Total: U\$S 16.672.328.

Fuentes de financiamiento: Gobierno

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

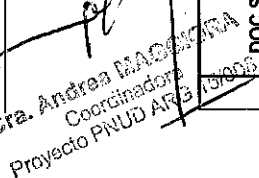
.....
Director Nacional del proyecto

....0.1. AGO. 2019.....

Fecha

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	Emisión Contrato							
	Fecha	Área Solicitante					ITB (LPI, LPR, LPN)	PO (RFP)	SC (RFQ)	CL	CD	LTA	Duración (días)	Fecha Recep. Ofertas	Fecha Emisión			DEV. BUSINESS	Diario Local	UNGM	UNDP Web	FECHA	Otros	Serv.Profes.	Orden de Compra
1	22 nov 16	GLSG	Contrats de Servicio - En Zonas Urbanas, Rurales y Regionales	Servicios	3.147								7	29 nov 16	22 nov 16	29 nov 16	10 nov 16				6 dic 16				
2	22 nov 16	GLSG	Impresiones y Publicaciones	Servicios	2.332																	7 dic 16			
3	2 nov 16	GMCyP	Materiales de Promoción y Distribución	Servicios	10.871																	16 nov 16			
TOTAL EN DOLARES AÑO 2016					16.350																				


 Cira Andrea MACCORTERA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

Dr. Andrea IMAZ-ROCHA
Coordinadora
Proyecto PNUD AR 15/000

[illegible]

Cra. Andres MADRUGA
Coordinador
Proyecto PNUD ARS 15-000

[illegible]

[illegible]

Dr. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUB ARG 15000

Cra. Andres MAGGORA
Coordinador
Proyecto PNUD ARG 14000

18sep17

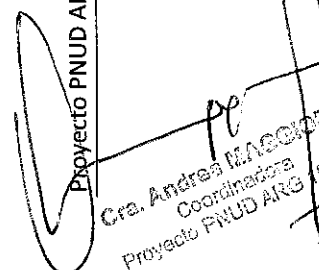
Cra. Andrés Bello
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

26	LTA 05/17	03/04/17	GGTI	Firewall	Bienes	234.511	20/04/17	09/06/17	50	✓	✓	14 jul 17	26 jul 17
26	LTA 05/17	09/06/17	GGTI	Storage	Bienes		16/06/17	17/07/17	31	✓	✓	8 ago 17	15 ago 17
27	LTA 06/17	03/07/17	GGTI	Switchs / acceso inalámbrico / tonner	Bienes		13/07/17	25/08/17	43	✓	✓	8 sep 17	13 oct 17
TOTAL EN DOLARES AÑO 2017						3.044.333							

Nota: los procedimientos que no tienen monto en Dólares se debe a que son procesos que no tienen ejecución en el 2017 pero fueron tramitados durante dicho año. Se replican en el 2018 para mostrar la ejecución

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	Emisión Contrato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							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		16 dic 16	26 sep 17	23 ago 17	1 sep 17	25 sep 17	13 oct 17	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Serv.Profes.	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	CD 01/2016	22 nov 16	GGTI / GGFM	Fotografía satelital	Bienes	5.680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</


 Cra. Andrea MAGGIORE
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

[illegible]

Cza. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Orquesta PNUD RNS 15/008

51

[illegible]

24 may 18	4 jun 18	3 jul 18	7 mar 18	24 sep 18
8/5/2018	16/5/2018	28/6/2018	30/1/2018	13/9/2018
✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓
2	5	21	13	63
14 mar 18	14 may 18	7 jun 18	29 ene 18	13 jul 18
12 mar 18	9 may 18	17 may 18	16 ene 18	11 may 18
71,723	184,050	891,713	18,423	5,799,962
Bienes	Bienes	Bienes	Servicios	Servicios
SERVIDOR BLADE	Equipo Biométrico - BioStation L2	Storage	Imágenes satelitales	Consultoría Desarrollo Emis. WEB Fase II
GGTI	GGTI	GGTI	GGFM	GGTI
7 mar 18	7 may 18	17 may 18	8 ene 18	16 abr 18
LTA 03/18	LTA 04/18	LTA 05/18	SDC 01/18	SDC 02/18
28	29	30	31	
TOTAL EN DOLARES AÑO 2018				

Nota 2: los ítems 22 a 31 se tramitaron durante 2018 y su ejecución y pago se realizó durante 2019. En cuanto al ítem 25, el mismo tramitó durante 2018, inició su ejecución en el 2019 y culminará en 2020.

Proyecto PNUD-ARG/15/008

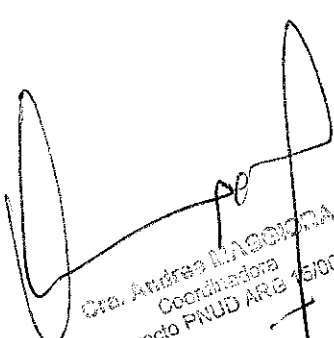
Cra. Andrea MACCARRA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

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	Emisión Contrato									
							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		Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Serv.Profes.	Otros						
1	LPI 01/17	3 jul 17	GGTI	Herramientas de automatización procesos Multiplatформа (control M)	Bienes	5.814	14 jul 17	14 jul 17	6 oct 17	14 jul 17		14 jul 17	8 sep 17	56										31 oct 17					26 sep 17	25 sep 17	27 dic 17		7 dic 17	6 nov 18
2	LPI 04/17	30 jun 17	GGTI	Solución de Backup	Bienes	20.446	14 jul 17	14 jul 17	6 oct 17	14 jul 17		14 jul 17	25 ago 17	42										10 oct 17					25 sep 17					
3	LPI 10/17	3 jul 17	GGTI	Consultoría de Identity Manager	Servicios	27.068	14 jul 17	14 jul 17	6 oct 17	14 jul 17		14 jul 17	30 nov 17	55										1 feb 18					27 dic 17					
4	SDC 11/17	4 abr 17	GGTI	Herramientas de Email Marketing	Bienes	855	14 jul 17	14 jul 17	6 oct 17	14 jul 17		14 jul 17	5 oct 17	15										4 dic 17										
5	SDC 14/17	30 ago 17	GGTI	Consultoría y Capacitación en Microsoft project	Servicios	3.140	14 jul 17	14 jul 17	6 oct 17	14 jul 17		14 jul 17	28 nov 17	11															7 dic 17					
6	CD 03/2018	20 sep 18	SEATYS	Consultoría para el Desarrollo de Modelos Predictivos Aplicados a	Servicios	167	14 jul 17	14 jul 17	6 oct 17	14 jul 17		14 jul 17	1 nov 18	40															6 nov 18					

55

ANEXO III - PLAN DE INGRESOS ANUAL						
Presupuesto en Dólares de los EE.UU. - Planilla de Depósitos						
Sublínea	Donante	Año	Fecha	Gastos	Depósito	Balance Saldo ANUAL
30071	GOB	2016	07/09/16		16.393	
			08/11/16		164.756	
		Subtotal		24.583	181.149	156.566
		2017	09/02/17		313.421	
			27/03/17		969.055	
			27/03/17		665.418	
			18/04/17		533.403	
			26/07/17		630.394	
			10/10/17		585.993	
			01/12/17		4.775.863	
		Subtotal		3.337.084	8.473.546	5.293.028
		2018	07/02/18		525.725	
			25/04/18		483.159	
			12/11/18		136.878	
			12/11/18		273.757	
			12/11/18		410.635	
			04/12/19		1.104.294	
		Subtotal		6.224.587	2.934.448	2.002.889
		2019	24/04/19		692.393	
			24/04/19		664.697	
		Subtotal		3.359.979	1.357.090	0
		2020	feb 2020		3.726.095	
		Subtotal		3.726.095	3.726.095	0
Total				16.672.328	16.672.328	0

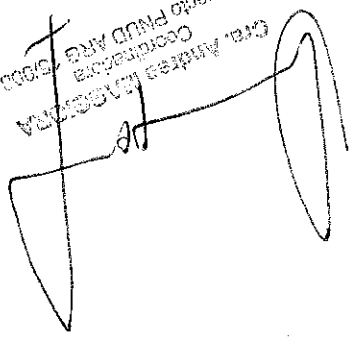

 Cra. Andrea MACCICOLA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Depósitos Arba - Rev.E

ANEXO III - PLAN DE INGRESOS ANUAL

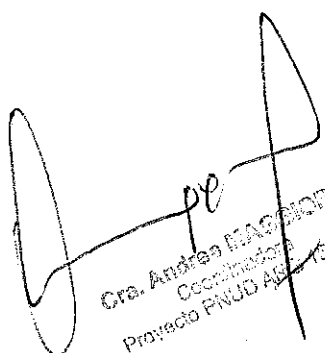
Presupuesto en Dólares de los EE.UU. - Planilla de Depósitos

Subproyecto	Donante	Año	Fecha	Gasto	Deposito	Saldo
30071	GOB	2016	07/09/16		16.393	
			08/11/16		164.756	
		Subtotal		24.533	181.149	156.566
		2017	09/02/17		313.421	
			27/03/17		969.055	
			27/03/17		665.418	
			18/04/17		533.403	
			26/07/17		630.394	
			10/10/17		585.993	
			01/12/17		4.775.863	
		Subtotal		3.337.084	8.473.546	5.293.028
		2018	07/02/18		525.725	
			25/04/18		483.159	
			12/11/18		136.878	
			12/11/18		273.757	
			12/11/18		410.635	
			04/12/19		1.104.234	
		Subtotal		5.724.567	2.934.448	2.007.839
		2019	24/04/19		692.393	
			24/04/19		664.697	
		Subtotal		3.383.379	3.357.090	0
		2020	feb 2020		3.726.095	
		Subtotal		3.726.095	3.726.095	0
		Total		16.672.328	16.672.328	0


 Ciro Andres Ballesteria
 Coordinador
 Proyecto PNUD ARG 0000

PRESUPUESTO 2016 - 2020

Presupuesto 2016 - 2020


Cra. Andres BACIGRRA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

(En US\$)

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

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Total	2016	2017	2018	2019	2020
71000	GASTOS EN PERSONAL	213.633	4.908	69.009	50.657	49.059	40.000
71200	CONSULTORES INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0
71300	CONSULTORES NACIONALES	213.633	4.908	69.009	50.657	49.059	40.000
71400	APOYO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
71600	VIAJES	0	0	0	0	0	0
72000	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	15.596.204	3.147	3.015.630	5.799.962	3.208.195	3.569.211
72100	CONTRATOS DE SERVICIOS-EMPRESAS	1.160.194	3.147	143.289	495.465	518.294	0
72200	MOBILIARIO Y EQUIPOS	30.260	0	0	30.260	0	0
72300	BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0
72400	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0	0
72500	MATERIAL DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
72800	EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14.405.750	0	2.872.402	5.274.237	2.689.901	3.569.211
73000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
73100	RENTA Y MANTENIMIENTO - INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
73300	MANTENIMIENTO DE EQUIP. DE TECNOLOGÍA DE LA INF.	0	0	0	0	0	0
73400	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
74000	GASTOS OPERATIVOS MISCELANEOS	71.867	14.849	37.086	6.543	5.032	8.357
74100	SERVICIOS PROFESIONALES	18.149	962	3.593	4.428	3.586	5.581
74200	GASTOS AUDIOVISUALES Y DE IMPRENTA	35.612	13.204	22.409	0	0	0
74500	MISCELANEOS	18.106	684	11.085	2.115	1.446	2.776
75000	COSTOS DE APOYO	476.451	687	93.654	175.715	97.869	108.527
75100	F&A	476.451	687	93.654	175.715	97.869	108.527
76000	TIPO DE CAMBIO	314.173	992	121.644	191.711	-175	0
76100	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	314.173	992	121.644	191.711	-175	0
PRESUPUESTO TOTAL		16.672.328	24.583	3.337.084	6.224.587	3.359.979	3.726.095

Cra. Andrea MAGORRA
Coordinadora
Proyecto PRUD ARBA 150001

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS					
		Descripción	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. 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. 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. 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 microfilms 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 EN PERSONAL	71000		39.628		
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0		
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	39.628		
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0		
		VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0		
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0		
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0		
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		1.468.132		
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0		
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	910.730		
		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		
		OTROS BIENES Y MATERIALES	72300	72399	0		
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0		
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0		
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	546.039		
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	11.363		
SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0				
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.	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	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		1		
		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	1		
		VIARIOS	74525	30071	0		
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		45.233		
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	45.233		
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0		
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0		
		TIPO DE CAMBIO	76000		224.927		
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	224.927		
		TOTAL ACTIVIDAD 1			1.779.971		
		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.		GASTOS EN PERSONAL	71000		16.356
				CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
				CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	16.356
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al							

Cra. Andrea INACORRA
Coordinadora
Proyecto PNUEB 19000

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
Programa Nueva Gestión Territorial y Operando con las herramientas digitales y georeferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios.	Lócales. 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. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo. 2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georeferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica. 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. 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"). 2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO. 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71625	30071	0
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		27.538
		CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	72125	30071	24.392
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	72145	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y REG	72175	30071	3.147
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).		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		OTROS BIENES Y MATERIALES	72300	72399	0
		ADQUISICIÓN 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
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		6.234
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		SERVICIOS DE GESTIÓN Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCIÓN 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
		VARIOS	74525	30071	6.234
		GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	75000		1.504
		COSTO DE ADMINISTRACIÓN - IMPLEMENTACIÓN	75105	30071	1.504
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		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		0
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0
		TOTAL ACTIVIDAD 2			51.632
		GASTOS EN PERSONAL	71000		0
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	0
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		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 software de análisis de información e inteligencia de negocios.			

Cra. Andrea Díaz
Coordinadora
Proyecto PNUD ARB 15000

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
Renovado y 60% del equipamiento de procesamiento de imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	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.	VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
		GASTOS DE OPERACION	72000		284.118
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 avances y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACION	72135	30071	0
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071	12.497
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
	3.6 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área	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	271.621
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	0
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		0
		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
		VIARIOS	74525	30071	0
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		8.524
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	8.524
		COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
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.	TIPO DE CAMBIO	76000		0
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0
		TOTAL ACTIVIDAD 3			292.641
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.	GASTOS EN PERSONAL	71000		0
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	0
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
	4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
	GASTOS DE OPERACION		72000		13.005.255


 Gra. Andrea
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARB 15000

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	74.919
	4.5 "Contribuir a la implementación del Plan Estratégico ARBA 2019-2023"	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	55.555
		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	11.107.310
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	1.767.471
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		2
		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	2
		VIARIOS	74525	30071	0
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		390.158
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	390.158
		COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		0
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0
		TOTAL ACTIVIDAD 4			13.895.415
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.	GASTOS EN PERSONAL	71000		0
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	0
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		732.207
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
	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.				
	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.				

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS					
		Descripción	Código	Fuente	USD		
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	30.260		
		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	545.701		
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	18.174		
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	138.072		
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0		
		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		
		VIARIOS	74525	30071	0		
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		21.966		
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	21.966		
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0		
		VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0		
		TIPO DE CAMBIO	76000		0		
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0		
		TOTAL ACTIVIDAD 5					754.174
		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.	GASTOS EN PERSONAL	71000		157.648
				CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
				CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	157.648
				APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
				VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
				VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
				VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
				GASTOS DE OPERACIÓN	72000		78.954
				CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	78.954
				CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	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

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.

Cra. Andrea MACCARRA
Coordinadora
Proyecto PNUD-ARG 15/003

PRESUPUESTO 2016 - 2020

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
		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
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		65.630
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	18.149
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	16.421
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	19.191
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	8.046
		VARIOS	74525	30071	3.822
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		9.067
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	9.067
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0
		VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		89.246
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	89.246
		TOTAL ACTIVIDADES			400.545
		TOTAL OBJETIVO PROYECTO 2016-2019			16.672.328

AÑO 2016

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
1. Capacidad de 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.						GASTOS EN PERSONAL	71000		878	
	1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
	1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71305	30071	878	
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71310	30071		
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.					ARBA	VIATICOS LOCALES	71615	30071		
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71620	30071		
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.						GASTOS DE OPERACIÓN	71635	30071		
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72000		0	
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72135	30071		
	1.9 Digitalización del archivo de microfichas y microfichas PH.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72140	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.	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.					ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071		
							MOBILIARIO	72220	30071		
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72220	30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72399	30071		
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72410	30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72505	30071		
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72805	30071		
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72810	30071		
Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnica/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		0	
						ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071		
						ARBA	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		
							GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION	75000		26	
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	26	
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071		
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		262	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	262	
							TOTAL ACTIVIDAD			1166	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
							TOTAL ACTIVIDAD			1166	
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							GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
							TOTAL ACTIVIDAD			1166	

AÑO 2016

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
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).	2.1- 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. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo. 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. 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. 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"). 2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO. 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071		
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071		
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	30071	3.147	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y RE	72175	30071	3.147	
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	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
						ARBA	MOBILIARIO	72210	30071		
						ARBA	OTROS BIENES Y MATERIALES	72220	30071		
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72399	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		
						ARBA	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72810	30071		
						ARBA	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	72815	30071		
						ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74000	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 satelitales y de procesamiento gráfico renovado.	HONORARIOS LEGALES					ARBA	HONORARIOS DE AUDITORIA	74105	30071		
						ARBA	HONORARIOS LEGALES	74110	30071		
						ARBA	PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74115	30071		
						ARBA	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74205	30071		
						ARBA	MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74210	30071		
						ARBA	CARGOS BANCARIOS	74215	30071		
						ARBA	VARIOS	74510	30071		
						ARBA	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	74525	30071		
						ARBA	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75000	30071	94	
						ARBA	COSTO DE CAPACITACIÓN	75105	30071	94	
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y	VIATICOS-CAPACITACIONES					ARBA	VIATICOS-CAPACITACIONES	75705	30071		
						ARBA	TIPO DE CAMBIO	75707	30071		
						ARBA	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76000	30071	0	
						ARBA		76100	30071		
						ARBA	TOTAL ACTIVIDAD 2	71000	30071	3.241	
						ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71205	30071	0	
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71305	30071		
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71310	30071		
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
						ARBA					

AÑO 2016

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
Auditorías del PNUD Línea de Base (2016) Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	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.						VIATICOS LOCALES	71620	30071		
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.						VIATICOS - OTROS	71635	30071		
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	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 TECNOLOGICA	72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0	
							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		
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0	
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071		
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		0	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
	TOTAL ACTIVIDAD 3										0
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.					ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
	4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					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		
GASTOS DE OPERACIÓN							72000		0		

AÑO 2016

Cra. Andrea Pineda
Coordinadora
Proyecto PNUD ARCA 45000

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
4.4. Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.						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		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0	
							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		
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0	
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		0	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
TOTAL ACTIVIDAD 4									0		
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 informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					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	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
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.											

AÑO 2016

Cra. Andrea Maldonado
Coordinadora
Proyecto PNUD AÑO 15000

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
PP ARBA 15/03/2024 COORDINADOR PNUD ARBA 15/03/24	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.					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 TECNOLOGICA	72815	30071			
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0		
						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 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCION	74215	30071			
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071			
						VARIOS	74525	30071			
						GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION	75000		0		
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0		
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071			
						VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071			
						TIPO DE CAMBIO	76000		0		
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071			
						TOTAL ACTIVIDAD 5			0		
						GASTOS EN PERSONAL	71000		4.030		
						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071			
						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	4.030		
						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071			
						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071			
						VIATICOS LOCALES	71620	30071			
						VIATICOS - OTROS	71635	30071			
						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0		
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071			
						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	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			

AÑO 2016

Proyecto: INNOVARE 65003
Cra. Andres Bello 772A
Coordinador: [Firma]

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "E" USD	
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071		
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071		
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		14.849	
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071		
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	962	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071		
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071		
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	2.332	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	10.871	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	320	
							VIARIOS	74525	30071	364	
							GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION	75000		566	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	566	
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		730	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	730	
								TOTAL ACTIVIDAD 6			20.176
								TOTAL AÑO PROYECTO 2016			24.583

AÑO 2017

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
1. Capacitación 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.						GASTOS EN PERSONAL	71000		36.998	
	1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
	1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	36.998	
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071		
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071		
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		501.510	
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	40.410	
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.	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.					ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.					ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071		
						ARBA	MOBILIARIO	72220	30071		
						ARBA	OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071		
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071		
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071		
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	461.100	
						ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071		
						ARBA	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	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.	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 Locales.					ARBA	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		1	
						ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071		
						ARBA	HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071		
						ARBA	HONORARIOS LEGALES	74115	30071		
						ARBA	PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071		
						ARBA	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071		
						ARBA	MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071		
						ARBA	CARGOS BANCARIOS	74510	30071	1	
						ARBA	VIATICOS	74525	30071		
						ARBA	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		16.155	
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.						ARBA	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	16.155	
						ARBA	COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
						ARBA	VIÁTICO-CAPACITACIONES	75707	30071		
						ARBA	TIPO DE CAMBIO	76000		111.796	
						ARBA	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	111.796	
							TOTAL ACTIVIDAD 1			566.460	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
							TOTAL			566.460	

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
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 (2016): 0 Meta (2019): 100 municipios.	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	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
	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	VIATICOS LOCALES	71620	30071		
	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	VIATICOS - OTROS	71635	30071		
	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	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	30071	23.925	
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	23.925	
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y RE	72175	30071		
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						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
						ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071		
						ARBA	MOBILIARIO	72220	30071		
						ARBA	OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071		
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071		
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071		
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071		
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071		
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		6.234	
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.							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	6.234	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		905	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	905	
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		0	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
							TOTAL ACTIVIDAD 2			31.063	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
							TOTAL ACTIVIDAD 2			31.063	
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 software de análisis de información e inteligencia de negocios.											

AÑO 2017

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
auditorías del PNUD Línea de Base (2019): 0 Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	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	71620	30071		
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	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 OPERACION	72000		271.621	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071			
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071			
					ARBA	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	271.621		
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071			
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		0		
						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				
					GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		8.149			
					COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	8.149			
					COSTO DE CAPACITACION	75705	30071				
					VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071				
					TIPO DE CAMBIO	76000		0			
					DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071				
							TOTAL ACTIVIDAD 3	71000		279.769	
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. 4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
						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	GASTOS DE OPERACION	72000		1.683.819		

AÑO 2017

Cra. Andrea Rodríguez
Proyecto MIA 15000

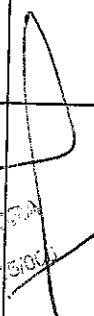
Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
4.4. Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.						ARBA	CONTRATOS 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	1.097.312	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	586.507	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		2	
							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	2	
							VARIOS	74525	30071		
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		50.515	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	50.515	
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		0	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
							TOTAL ACTIVIDAD 4			1.734.336	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
						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	GASTOS DE OPERACION	72000		455.862	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
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.											
5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.											

AÑO 2017

Cra. Andrea Pineda
Proyecto PNUD 15001

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Ejec Rev "E" USD
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.						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	437.688
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	18.174
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							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	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		13.676
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	13.676
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD 5			499.538
							GASTOS EN PERSONAL	71000		32.011
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	32.011
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		78.954
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	78.954
							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	

AÑO 2017

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Ejec Rev "E" USD
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071		
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071		
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		30.849	
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071		
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	3.593	
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071		
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071		
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	14.089	
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	8.320	
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071	3.629	
						VARIOS	74525	30071	1.219	
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		4.254	
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	4.254	
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
						TIPO DE CAMBIO				
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76000		9.848	
							76100	30071	9.848	
	TOTAL ACTIVIDAD 6									155.917
TOTAL AÑO PROYECTO 2017									3.337.084	

AÑO 2018

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "E" USD			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	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.						GASTOS EN PERSONAL			71000		1.752	
	1.1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.						CONSULTORES INTERNACIONALES			71205	30071		
	1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.						CONSULTORES NACIONALES			71305	30071	1.752	
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.						APOYO ADMINISTRATIVO			71310	30071		
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.						VIATICOS INTERNACIONALES			71615	30071		
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.						VIATICOS LOCALES			71620	30071		
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.						VIATICOS - OTROS			71635	30071		
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN			72000		509,183	
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN			72135	30071		
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA			72140	30071	424,249	
	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION			72145	30071		
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.					ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA			72205	30071		
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.					ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			72210	30071		
	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.							MOBILIARIO			72220	30071	
								OTROS BIENES Y MATERIALES			72399	30071	
								ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES			72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA			72505	30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)			72805	30071	84,939	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)			72810	30071		
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA			72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN			74000		0	
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES			74105	30071		
							HONORARIOS DE AUDITORIA			74110	30071		
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas.							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		
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION			75000		15,328	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION			75105	30071	15,328	
							COSTO DE CAPACITACIÓN			75705	30071		
							VIATICOS-CAPACITACIONES			75707	30071		
TIPO DE CAMBIO											76000		112,869
DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO											76100	30071	112,869
TOTAL ACTIVIDAD 1													509,183
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 Locales.							GASTOS EN PERSONAL			71000		12,281	
							CONSULTORES INTERNACIONALES			71205	30071		
							CONSULTORES NACIONALES			71305	30071	12,281	
							APOYO ADMINISTRATIVO			71310	30071		

AÑO 2018

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
Linea de Base (2016): 3 Meta (2019): 600 municipios Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Linea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).	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.						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.						VIATICOS LOCALES	71620	30071		
	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georeferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.						VIATICOS - OTROS	71635	30071		
	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.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		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").						CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071		
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
							CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y REGIONALES	72175	30071		
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Linea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071		
							MOBILIARIO	72220	30071		
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	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 TECNOLOGICA	72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		0	
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071		
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Linea 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.							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		
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		368	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	368	
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Linea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		0	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
							TOTAL ACTIVIDAD 2			12.650	
							GASTOS EN PERSONAL	77000		0	
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071		

AÑO 2018

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
							Descripción	Código	Fuente		
		T1	T2	T3	T4						
Trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	12.497	
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y general herramientas estandarizadas de presentación.						GASTOS DE OPERACION	72000			
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	12.497	
							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		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0	
							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			
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		375		
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	375		
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071			
						VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071			
						TIPO DE CAMBIO	76000		0		
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071			
						TOTAL ACTIVIDAD 3			12.872		
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA						GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
	4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	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	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071		
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071		
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		5.001.931	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	6.304	

AÑO 2018

Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Ejec Rev "E" USD
Producto Esperado 5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	52.415
						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	3.807.443
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	1.135.769
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						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	
						GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION	75000		150.058
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	150.058
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
						TOTAL ACTIVIDAD 4	71000		5.151.989
						GASTOS EN PERSONAL	71205	30071	0
					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71305	30071	
					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71310	30071	
					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71615	30071	
					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71620	30071	
					ARBA	VIATICOS LOCALES	71635	30071	
					ARBA	VIATICOS - OTROS	72000		276.346
					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72135	30071	
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72140	30071	
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72145	30071	
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72205	30071	
						MAQUINARIA DE OFICINA	72210	30071	30.260
						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72220	30071	
						MOBILIARIO			

Cra. Antioquia
Comisaría 4
Proyecto PIA 13000

AÑO 2018

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD							
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente									
 Gra. Andrés Coordinador Proyecto PNUD ARG 150000							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071									
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071									
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	108.013								
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071									
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	138.072								
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0								
							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									
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN	75000		8.290								
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	8.290								
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071									
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071									
							TIPO DE CAMBIO	76000		0								
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071									
							TOTAL ACTIVIDADES 5											284.635
							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	GASTOS EN PERSONAL	71000		36.623	
														CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
							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.						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	36.623	
														APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
														VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
														VIATICOS LOCALES	71620	30071		
														VIATICOS - OTROS	71635	30071		
														GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0	
														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																

AÑO 2018

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
							Descripción	Código	Fuente		
		T1	T2	T3	T4						
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		6.543
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000			
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071		
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071		4.428
							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		1.703
							VIARIOS	74525	30071		411
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000			1.295
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071		1.295
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO				
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76000			78.842
								76100	30071		78.842
							TOTAL ACTIVIDAD 6				123.803
						TOTAL AÑO PROYECTO 2018				6.224.587	

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
1. Capacitación de personal técnico y administrativo para el Plan de Gestión Tributario Territorial, fortaleciendo las capacidades de los funcionarios.	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.						GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
	1.1. Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
	1.2. Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
	1.3. Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
	1.4. Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
	1.5. Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.						VIATICOS LOCALES	71620	30071		
	1.6. Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.						VIATICOS - OTROS	71635	30071		
	1.7. Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		457.434	
	1.8. Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
	1.9. Digitalización del archivo de microfichas y microfichas PH.						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	446.072	
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.	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071		
							MOBILIARIO	72220	30071		
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	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	11.363	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
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.							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0	
							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		
							GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION	75000		13.723	
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas.							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	13.723	
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		0	
							DIFFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
							TOTAL ACTIVIDAD 1			471.157	
	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 Locales.	GASTOS EN PERSONAL						71000			4.075
		CONSULTORES INTERNACIONALES						71205	30071		
		CONSULTORES NACIONALES						71305	30071		4.075
		APOYO ADMINISTRATIVO						71310	30071		

AÑO 2019

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Ejec Rev "E" 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 (2016): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (dispositivos / administradores).	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.						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	2.2. Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		467
	2.3. Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georeferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.						CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	467
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACION	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071	
	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.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
	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").						CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y REA	72175	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
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	2.6. Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
	2.7. Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	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.							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	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		136
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	136
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD 2			4678
	3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.						GASTOS EN PERSONAL	71000		0
	3.1. Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico, destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
	3.2. Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	

AÑO 2019

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
Meta (2018): Informes trimestrales de avances y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	Información e inteligencia de negocios						VIATICOS LOCALES	71620	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.						VIATICOS - OTROS	71635	30071		
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0	
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área						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		
							GASTOS MISCELÁNEOS DE OPERACIÓN	74000		0	
							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		
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0	
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		0	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
							TOTAL ACTIVIDAD 3	74000		0	
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA						GASTOS EN PERSONAL			0	
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
	4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
							VIATICOS LOCALES	71620	30071		
							VIATICOS - OTROS	71635	30071		
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		2.750.294	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		

Cra. Andrea
Correa
Proyecto PNUD

AÑO 2019

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	68.615	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	3.140	
							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	2.633.344	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	45.195	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0	
							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		
							GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	75000		82.509	
							COSTO DE ADMINISTRACIÓN - IMPLEMENTACIÓN	75105	30071	82.509	
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		0	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
							TOTAL ACTIVIDAD 4	71000		2.632.892	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
							VIATICOS LOCALES	71620	30071		
							VIATICOS - OTROS	71635	30071		
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0	
							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		

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 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.
5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.

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 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.
- 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.

AÑO 2019

Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
	T1 T2 T3 T4					Descripción	Código	Fuente		
Producto Específico						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		
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000			0
						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		
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000			0
						COSTO DE ADMINISTRACIÓN	75105	30071		0
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
						VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
						TIPO DE CAMBIO	76000			0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
TOTAL ACTIVIDAD 5									0	
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.						GASTOS EN PERSONAL	71000			44.984
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	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		44.984
					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071		
					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071		
					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000			0
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.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACIÓN 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			

AÑO 2019

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071		
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000			5.032
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071		
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071		3.586
							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		513
							VIARIOS	74525	30071		933
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000			1.500
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071		1.500
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000			-175
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		-175
TOTAL ACTIVIDAD 5										51342	
TOTAL AÑO PROYECTO 2019											3.359.979

AÑO 2020

Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Ejec Rev "E" USD
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. 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. 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 EN PERSONAL	71000		0
						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
						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	
						OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	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	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						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	
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
						COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
TOTAL ACTIVIDAD 1							71000		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 Locales.						GASTOS EN PERSONAL			
						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	

Cra. Andrea LACERDA
Coordinadora
Proyecto PAUD ARG 15/000

AÑO 2020

Cra. Andrea E. Arango
Coordinadora
Proyecto PNUD ALC 1000

Actividad. Acciones	Gronograma				Respon- sable	INSUMOS			
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Ejec Rev "E" USD
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 hegemonía.						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
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.						CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071	
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.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y REC	72175	30071	
2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuales serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
						MOBILIARIO	72220	30071	
						OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					AREA ARBA	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 TECNOLOGICA	72815	30071	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						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	
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
						TOTAL ACTIVIDAD 2	71000		0
3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.						GASTOS EN PERSONAL	71000		0
3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	

AÑO 2020

Cra. Andrea M.
Coordinadora
Proyecto PRUD ARB 75000

Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Ejec Rev "E" USD
Información e Inteligencia de negocios						VIATICOS LOCALES	71620	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.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área						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	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						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	
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
						TOTAL ACTIVIDAD 3			0
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA						GASTOS EN PERSONAL	71000		0
4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		3.569.211
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	

AÑO 2020

Grz. Andrés L. ...
Coordinador
Proyecto PNUD ARG 10000

Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "E" USD
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071		
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
4.5 "Contribuir a la implementación del Plan Estratégico ARBA 2019-2023"						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	3.569.211	
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071		
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0	
						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		
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		107.076	
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	107.076	
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
						TIPO DE CAMBIO	76000		0	
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
						TOTAL ACTIVIDAD 4	71000		3.676.287	
						GASTOS EN PERSONAL			0	
						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
						VIATICOS LOCALES	71620	30071		
						VIATICOS - OTROS	71635	30071		
						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0	
						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			
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.										
5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.										

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 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.
- 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.

AÑO 2020

Cra. Andrea Rodríguez
Coordinadora
Proyecto PNUD ALC 151004

Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "E" USD
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	
						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	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						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	
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
						TOTAL ACTIVIDAD 5			40.000
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.						GASTOS EN PERSONAL			
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	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	40.000
					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
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.						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	

AÑO 2020

Cra. Andrea I. ...
Coordinadora
Proyecto PNUB A03 15200

Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Ejec Rev "E" USD
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		8.357
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	5.581
						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	1.882
						VIARIOS	74525	30071	894
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		1.451
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	1.451
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
						TOTAL ACTIVIDAD 6			49.808
						TOTAL AÑO PROYECTO 2020			3.726.095