

2 **PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁴⁵**

i. Plan Anual de Trabajo

Año: 2016

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 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 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/tramites desarrollados e implementados. Indicador 3: Grado de avance de Informe de	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.			ARBA	GOB	Consultores Nacionales (71305)	4.908
						Contrato de Servicios – En zonas urbanas, rurales y regionales (72175)	3.147
	1.2 Realizar los desarrollos y pruebas de herramientas y procesos			ARBA	GOB	Honorarios de Auditoría (74110)	962
						Impresiones y Publicaciones (74210)	2.332
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.			ARBA	GOB	Materiales de Promoción y Distribución (74215)	10.871
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.			ARBA	GOB	Cargos Bancarios (74510)	320
						Varios (74525)	364
				ARBA	GOB	Costos de Administración – Implementación (75105)	687
				IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA			

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	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. 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 de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 27%	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.			ARBA	GOB	Diferencias Cambiarias (76100)	992
	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		
	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		
	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.			IF-2023-37794836-GDEBA-ARBA	GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorias del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 2 Informes trimestrales de avance y 1 auditoría semestral.	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		
	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		
					IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	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		
	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.				IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA		

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

IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA

Año: 2017

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	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 Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido. Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2017): 2 de 11 procesos mejorados y 2 de 12 procesos/tramites desarrollados e implementados. Meta (2017): 11 de 11 procesos mejorados y 12 de 12 procesos/tramites desarrollados e implementados. Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido.	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones							Consultores Nacionales (71305)	69.009
								Contratos De Servicio – Estudios e Investigación (72125)	23.925
	1.2 Realizar los desarrollos y pruebas de herramientas y procesos.					ARBA	GOB	Contratos de Servicio – Servicio de Comunicación (72135)	78.954
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	40.410
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	1.996.100
	1.6 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	GOB	Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	876.302
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Honorarios De Auditoria (74110)	3.593
	1.8 Selección y contratación de proveedores de equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	GOB	Impresiones Y Publicaciones (74210)	14.089
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH					ARBA	GOB	Materiales De Promoción Y Distribución (74215)	8.320
						ARBA	GOB	Cargos Bancarios (74510)	3.632
						ARBA	GOB	Varios (74525)	7.452
						ARBA	GOB	Costo De Administración – Implementación (75105)	93.654

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
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. 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). 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 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	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
	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		
	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					IF-2023-3779483-ARBA	6-GDEBA-DEARBA-GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
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. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD 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.	2.3 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		
	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:								
IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA									

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

IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	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		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	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
	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
	IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA								
TOTAL								USD 3.337.084	

Año: 2018

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	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 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 georreferenciadas. Línea de Base (2018): 53 Municipios Meta (2018): 80 municipios. 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	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones: 1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos trámites informatizados que tienen origen MEP					ARBA	GOB	Consultores Nacionales (71305)	50.657
								Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	443.050
								Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	52.415
								Maquinarias Y Equipos (72210)	30.260
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	4.000.396
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.					ARBA	GOB	Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	1.135.769
	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: 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					IF-2023-37794836-ARBA	GDEBA-DEARBA	Suministros De Información Tecnológica (72815)	138.072
								Honorarios De Auditoria (74110)	4.428
								Cargos Bancarios (74510)	1.703
								Varios (74525)	411
								Costo De Administración – Implementación (75105)	175.715
								Diferencia Cambiaria (76100)	191.711

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
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 equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 60% 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 (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.	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		
	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		
FE-2023-37794836-GDEBA-DEARBA									

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	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.					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		
						IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA			

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	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 6.224.587		

IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA

Año: 2019

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	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. 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 georreferenciadas. Línea de Base (2019): 83 Municipios Indicador discontinuado. Indicador 5: Cumplido Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente							Consultores Nacionales (71305)	30.289
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							Contratos De Servicio – Estudios e Investigación (72125)	-
	Acciones:							Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	112.693
								Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	3.140
	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 Equipos De Computación (Hardware) (72805)	2.560.323
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	53.322
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.							Honorarios De Auditoria (74110)	561
								Cargos Bancarios (74510)	90
								Varios (74525)	145
	Acciones:							Costo De Administración – Implementación (75105)	82.817

IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Meta (al 2019): 2.274 estaciones de trabajo y 14 servidores para servicios virtualizados. Indicador 7: Cumplido Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Meta (año): 4 Informes trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorías semestrales de PNUD	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)	64.995
	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 2.908.375

IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA

AÑO 2020

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2020				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Fin.	Cuenta	Monto en USD
Producto 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. Acciones:					PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - PERSONAL (64397)	1.207
	1.1 Desarrollo de la Corrección Cartográfica Rural del Catastro Provincial					ARBA	GOB	CONSULTORES NACIONALES (71305) CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA (72140)	2.495
						ARBA	GOB		117.790
Indicadores									
Indicador 1. Cumplido, -----	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información Acciones:					ARBA	GOB	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE) (72810)	0
Indicador 2. Cumplido, -----									
Indicador 3. Cumplido, -----	4.1. Incorporación y puesta en marcha de equipos y mejoras tecnológicas.					PNUD	GOB	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA (72815)	150.869
Indicador 4. Discontinuado. Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial, y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. -----						ARBA	GOB	HONORARIOS DE AUDITORIA (74110)	0
Indicador 5. Cumplido, -----	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. Acciones:					ARBA	GOB	CARGOS BANCARIOS (74510)	42
Indicador 6. Cantidad de Estaciones de trabajo, con sus licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Meta 2020: Licencia de firewall renovada. -----						PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - GOE (74596)	302
Indicador 7: cumplido, -----	6,1, Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes al cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión, control técnico, económico, financiero y administrativo, conforme a lo previsto en el documento del Proyecto, sus revisiones y normativas PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION (75105)	8.181
Indicador 8. Informes de Avance y Ejecución producidos por la UEP y Auditorias del PNUD. - Meta anual: 4 Informes Trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorias semestrales del 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	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO (76100)	33.777
Indicador 9. N° de Objetos Catastrales corregidos. Meta 2020: 152,833 objetos corregidos									
Total Anual									314.664

IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA

AÑO 2021

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2021				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Fin.	Cuenta	Monto en USD
Producto 1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de Gestión para el nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas.. Indicadores Indicador 1. Cumplido, ----- Indicador 2. Cumplido, ----- Indicador 3. Cumplido, ----- Indicador 4. Discontinuado ----- Indicador 5. Cumplido, ----- Indicador 6. Cantidad de Estaciones de trabajo, con sus licencias, reemplazadas y servidores incorporados. ----- 2021: LTA2/2021 cumplimentada/ ----- LTA 03/2021 cumplimentada. ----- Indicador 7: cumplido, ----- Indicador 8. Informes de Avance y Ejecución producidos por la UEP y Auditorias del PNUD. - Meta anual: 4 Informes Trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorias semestrales del PNUD. ----- Indicador 9. N° de Objetos Catastrales corregidos. ----- Meta 2021: 236,959 objetos	1. Digitalizar e Integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente. Acciones: 1.1 Desarrollo de la Corrección Cartográfica Rural del Catastro Provincial					PNUD ARBA ARBA ARBA PNUD PNUD PNUD ARBA ARBA	GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - PERSONAL (64397) CONSULTORES NACIONALES (71305) CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION (72125) CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA (72140) MAQUINARIAS Y EQUIPOS (72210) ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE) (72805) ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE) (72810) SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA (72815) HONORARIOS DE AUDITORIA (74110) CARGOS BANCARIOS (74510) VARIOS (74525) SERVICIOS A PROYECTOS - GOE (74596) COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION (75105) DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO (76100)	4.292 16.998 229 243.781 108.000 355.443 0 181.080 210 -296 0 1.073 27.324 58.427
Total Anual									996.562

AÑO 2022

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2022				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Fin.	Cuenta	Monto en USD
Producto 1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de Gestión para el nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas.. Indicadores Indicador 1. Cumplido, ----- Indicador 2. Cumplido, ----- Indicador 3. Cumplido, ----- Indicador 4. Discontinuado.----- Indicador 5. Cumplido, ----- Indicador 6. Cumplido. ----- Indicador 7: cumplido, ----- Indicador 8. Informes de Avance y Ejecución producidos por la UEP y Auditorias del PNUD. - Meta anual: 4 Informes Trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorias semestrales del PNUD. ----- Indicador 9. N° de Objetos Catastrales corregidos.----- Meta 2022: 261,941 objetos corregidos ----- Indicador 10: Nuevo Mainframe, sus componentes y sistemas complementarios. Estados: 1: Mainframe, componentes y sistemas complementarios adquiridos. 2: Mainframe, componentes y sistemas complementarios instalados. 3: Mainframe, componentes y sistemas complementarios, en funcionamiento. Meta 2022: 10.1:SI/ COMPLETADO	1. Digitalizar e Integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente. Acciones: 1.1 Desarrollo de la Corrección Cartográfica Rural del Catastro Provincial					PNUD ARBA ARBA ARBA ARBA PNUD PNUD ARBA ARBA PNUD ARBA ARBA PNUD ARBA ARBA ARBA	GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - PERSONAL (64397) CONSULTORES NACIONALES (71305) LOCACION DE SERVICIOS - CONSULTORES (71405) CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA (72140) MAQUINARIAS Y EQUIPOS (72210) PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (72505) ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE) (72805) ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE) (72810) SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA (72815) HONORARIOS DE AUDITORIA (74110) CARGOS BANCARIOS (74510) VARIOS (74525) SERVICIOS A PROYECTOS - GOE (74596) COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION (75105) DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO (76100)	5.104 8.081 18.611 56.536 0 0 605.702 32.275 0 1.055 30 0 1.276 21.860 191.996
	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 al cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión, control técnico, económico, financiero y administrativo, conforme a lo previsto en el documento del Proyecto, sus revisiones y normativas 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 Anual									942.527

AÑO 2023

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2023				Presupuesto			
		T1	T2	T3	T4	Responsable	Fuente de Fin.	Cuenta	Monto en USD
Producto 1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de Gestión para el nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas..	Acciones:					PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - PERSONAL (64397)	11.066
	4.Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información					ARBA	GOB	LOCACION DE SERVICIOS - CONSULTORES (71405)	21.400
	Acciones:					ARBA	GOB	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA (72140)	150.000
Indicadores						ARBA	GOB	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (72210)	0
Indicador 1. Cumplido, -----	4.1. Incorporación y puesta en marcha de equipos y mejoras tecnológicas.					ARBA	GOB	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (72505)	0
Indicador 2. Cumplido, -----						PNUD	GOB	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE) (72805)	1.013.281
Indicador 3. Cumplido, -----						ARBA	GOB	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE) (72805)	5.856.120
Indicador 4. Discontinuado.-----						PNUD	GOB	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE) (72810)	350.000
Indicador 5. Cumplido, -----						PNUD	GOB	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA (72815)	0
Indicador 6. Cumplido. -----	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.					ARBA	GOB	HONORARIOS DE AUDITORIA (74110)	443
-- Indicador 7: cumplido, -----						ARBA	GOB	CARGOS BANCARIOS (74510)	26
Indicador 8. Informes de Avance y Ejecución producidos por la UEP y Auditorias del PNUD. -Meta anual: 4 Informes Trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorias semestrales del PNUD. -----	6,1, Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes al cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión, control técnico, económico, financiero y administrativo, conforme a lo previsto en el documento del Proyecto, sus revisiones y normativas PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB	VARIOS (74525)	0
Indicador 9. Indicador Cumplido -----						PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - GOE (74596)	2.767
Indicador 10: Nuevo Mainframe, sus componentes y sistemas complementarios.	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	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION (75105)	222.153
Estados: 1: Mainframe, componentes y sistemas complementarios adquiridos.(CUMPLIDO) 2: Mainframe, componentes y sistemas complementarios instalados. 3: Mainframe, componentes y sistemas complementarios, en funcionamiento.						ARBA	GOB	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO (76100)	0
Meta 2023: 10.2:SI/ COMPLETADO - 10.3: SI/ COMPLETADO									
Indicador 11: Reingeniería Piloto de procesos de la GGR. Estados: 1 Consultoría contratada 2. Relevamiento y Diagnóstico de procesos completados. 3. Procesos Optimizados									
Total Anual						7.627.256			

IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA

AÑO 2024										
Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2024				Presupuesto				
		T1	T2	T3	T4	Responsable	Fuente de Fin.	Cuenta	Monto en USD	
Producto 1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de Gestión para el nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas..	Acciones:					PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - PERSONAL (64397)	0	
	4.Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información					ARBA	GOB	LOCACION DE SERVICIOS - CONSULTORES (71405)	4.500	
	Acciones:					ARBA	GOB	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA (72140)	170.000	
						ARBA	GOB	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (72210)	0	
Indicadores						ARBA	GOB	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (72505)	0	
Indicador 1. Cumplido, -----	4.1. Incorporación y puesta en marcha de equipos y mejoras tecnológicas.					PNUD	GOB	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE) (72805)	0	
Indicador 2. Cumplido, -----						PNUD	GOB	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE) (72810)	0	
Indicador 3. Cumplido, -----						PNUD	GOB	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA (72815)	0	
Indicador 4. Discontinuado,-----						ARBA	GOB	HONORARIOS DE AUDITORIA (74110)	500	
Indicador 5. Cumplido, -----	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.					ARBA	GOB	CARGOS BANCARIOS (74510)	10	
Indicador 6. Cumplido. -----	Acciones:					ARBA	GOB	VARIOS (74525)	0	
Indicador 7: cumplido, -----	6, 1, Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes al cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión, control técnico, económico, financiero y administrativo, conforme a lo previsto en el documento del Proyecto, sus revisiones y normativas PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - GOE (74596)	0	
Indicador 8. Informes de Avance y Ejecución producidos por la UEP y Auditorias del PNUD. - Meta anual: 4 Informes Trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorias semestrales del PNUD. -----						ARBA	GOB	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION (75105)	5.250	
Indicador 9. Indicador Cumplido -----	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	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO (76100)	0	
Indicador 10: Nuevo Mainframe, sus componentes y sistemas complementarios. Estados: 1: Mainframe, componentes y sistemas complementarios adquiridos.(CUMPLIDO) 2: Mainframe, componentes y sistemas complementarios instalados. 3: Mainframe, componentes y sistemas complementarios, en funcionamiento. Meta 2023: 10.2:SI/ COMPLETADO - 10.3: SI/ COMPLETADO										
Indicador 11: Reingeniería Piloto de procesos de la GGR. Estados: 1 Consultoría contratada 2. Relevamiento y Diagnóstico de procesos completados. 3. Procesos Optimizados										
Total Anual										180.260

IF-2023-37794836-GDEBA-DEARBA