



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRO- 51165 /18

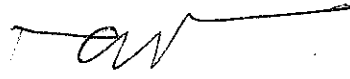
29 de octubre de 2018

Ref: ARG/13/007 – "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud" - Eleva Revisión "I"


Sr. Secretario:

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

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



René Mauricio Valdez
Representante Residente



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.: 78/2018

OBJETO: Proyecto
ARG/13/007 “Programa de
Consolidación de la Gestión
Centralizada en Salud” – Revisión
I

Buenos Aires, 26 OCT. 2018

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres (3) ejemplares del Documento de Revisión “I” del Proyecto de la referencia, debidamente firmados, y el Informe de Análisis y Evaluación del Proyecto confeccionado por el Oficial a cargo en la Dirección de Proyectos de Implementación Nacional (DPII).

Sin otro particular saluda atte.

afp
Nota a PNUD


SILVANA RUFAIL
DIRECTORA DE PROYECTOS
DE IMPLEMENTACION NACIONAL
MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES y CULTO

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

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
26 OCT 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
ME/FV	GA
20181026-0051140	



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2018-54043474-APN-DPII#MRE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 24 de Octubre de 2018

Referencia: Proyecto ARG/13/007 - Informe Revisión I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.24 16:44:17 -03'00'

Alejandro Fabian Puglisi
Asesor Técnico
Dirección de Proyectos de Implementación Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.24 16:44:17 -03'00'



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales

NOTA N° 2213 /2018

Buenos Aires, 22 OCT. 2018

Señor Secretario:

Me dirijo a Ud. a los efectos de presentar el documento de la Revisión "I", correspondiente al del Proyecto PNUD ARG 13/007 "Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud", para su consideración y firma.

La presente Revisión "I" del Proyecto se realiza a efectos de:

- ✓ Ajustar el presupuesto del año 2017 a CDR definitivo.
- ✓ Reordenar las partidas presupuestarias del año 2018, 2019 y 2020 a fin ajustarla a las proyecciones del proyecto.
- ✓ Incorporar el Funding 30015, correspondiente al financiamiento del Convenio de Préstamo BIRF "Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina".
- ✓ Incorporar el Funding 30061, correspondiente al financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE en el marco del Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud.
- ✓ Extender la fecha de cierre del Proyecto prevista para el 31/12/2018 al 31/12/2020 a los efectos de garantizar las acciones de Fortalecimiento de la Gestión Sanitaria en el marco de la evolución de la Cartera con Financiamiento Internacional.
- ✓ Reversión de FUENTES: Transferir a la FUENTE 30071 – Aporte Local, el saldo de las FUENTES 30011, 30012, 30021 y 30022.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

AD
✓

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


Cdr. Guillermo Depiero
Director General
Dirección General de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales
MSAL

Título del Proyecto: ARG/13/007 "Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud"
Documento de Revisión "I"

Efecto #2 del MECNUD /CPD: Para 2020, el país habrá formulado y aplicado políticas de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con especial atención a los grupos más discriminados.

Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD: Instituciones fortalecidas de los países para dar acceso universal en forma progresiva a los servicios básicos.

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Breve Descripción del Proyecto

Siguiendo la línea de las estrategias y objetivos de los Programas y Proyectos del Ministerio de Salud de la Nación, el presente Proyecto consolidará la gestión centralizada de los mismos con eficiencia, eficacia y transparencia a través de las áreas críticas vinculadas con la administración financiera, adquisiciones y contrataciones y monitoreo y evaluación, buscando profundizar la mejora y la calidad de los procesos de gestión.

		Rev. I	Rev. H	Variación	
N° de Contrato:	00082671	Costo de Apoyo (GMS)	945.722	839.220	106.503
N° de Proyecto:	00091483	Presupuesto total en US\$	33.719.886	29.130.402	4.589.484
Fecha de Inicio:	01/05/2014	• Regulares			-
Fecha de finalización:	31/12/2020	• Otros:			-
Registros de Gestión:	NIM	X Gobierno	26.324.573	21.460.724	4.863.849
Moneda	U\$S Estadounidenses	X BID	1.177.533	1.226.628	-49.095
Gastos	2014-2020	X BIRF	5.079.471	5.410.447	-330.976
		X Otros	1.138.310	1.032.602	105.707
		Presupuesto año 2018 en US\$	9.684.490	9.519.260	165.230

La presente Revisión "I" del Proyecto se realiza a efectos de:

- Ajustar el presupuesto del año 2017 a CDR definitivo.
- Reordenar las partidas presupuestarias del año 2018, 2019 y 2020 a fin ajustarla a las proyecciones del proyecto.
- Incorporar el Funding 30015, correspondiente al financiamiento del Convenio de Préstamo BIRF "Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina".
- Incorporar el Funding 30061, correspondiente al financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE en el marco del Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud.
- Extender la fecha de cierre del Proyecto prevista para el 31/12/2018 al 31/12/2020 a los efectos de garantizar las acciones de Fortalecimiento de la Gestión Sanitaria en el marco de la evolución de la Cartera con Financiamiento Internacional.
- Reversión de FUENTES: Transferir a la FUENTE 30071 – Aporte Local, el saldo de las FUENTES 30011, 30012, 30021 y 30022.

Firma

Fecha

Aclaración

Acordado por Asociado en la Implementación

Acordado por Organismo Público de Coordinación

Acordado por el PNUD

22 OCT. 2018

Cdr. Guillermo Deperro
 Director General
 Dirección General de Programas y Proyectos
 Sectoriales y Especiales
 MSAL

ERNESTO GASPARI
 EMBAJADOR
 Secretario de Coordinación
 y Planificación Exterior
 6 OCT. 2018

Dr. Claudio Dario Conti
 Subsecretario de Coordinación Administrativa
 Secretaría de Gobierno de Salud
 Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación
 República Argentina

Justificación de la Revisión

La presente Revisión "I" se realiza a efectos de:

- Ajustar el presupuesto del año 2017 a CDR definitivo.
- Reordenar las partidas presupuestarias del año 2018; 2019 y 2020 a fin ajustarla a las proyecciones del proyecto para dichos periodos.
- Incorporar el Funding 30015, correspondiente al financiamiento del Convenio de Préstamo BIRF 8853-AR "Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina". A partir de la exitosa implementación del Programa SUMAR el Gobierno Nacional decidió profundizar su modelo de gestión y financiamiento a través del Proyecto de Apoyo a la Cobertura Universal de Salud, a fin de garantizar el acceso oportuno de la población a servicios de salud priorizados, de calidad, integrados y orientados a partir de un enfoque de atención primaria de la salud (APS). Dicho Proyecto continuará aportando los recursos humanos que hoy financia el Proyecto de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud - BIRF 8516-AR a través del Funding 30014 que tiene como fecha de cierre el 31-12-2018. El nuevo Proyecto BIRF 8853-AR se encuentra en preparación y se estima su comienzo para el año 2019.
- Incorporar el Funding 30061, correspondiente al financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE en el marco del Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de aprovisionamiento y acceso a vacunas que permita cuidar a la población, de la propagación de enfermedades inmunoprevenibles, con énfasis en la población más vulnerable o en condiciones de riesgo social. La DGPPSE se constituye en Unidad Ejecutora del programa responsable de la gestión de las adquisiciones y contrataciones con financiamiento internacional; gestión administrativa, financiera y contable; control legal; coordinación para la ejecución, monitoreo y evaluación de actividades técnicas. Dicho Proyecto financiará recursos humanos que actualmente son financiados con Aporte Local o por otros funding. A la fecha, dicho Proyecto fue aprobado por el Directorio del organismo (19 de marzo/2018) y se prevé su efectivización para el IV trimestre del año en curso.
- Extender la fecha de cierre del Proyecto prevista para el 31/12/2018 al 31/12/2020 a los efectos de garantizar que las acciones de fortalecimiento de la Gestión Sanitaria se encuentren enmarcadas y acorde a la evolución de la Cartera con Financiamiento Internacional. Actualmente esta cartera cuenta con los siguientes Préstamos: los Proyectos BIRF 8516-AR y BIRF 8508 con fecha de cierre el 31/12/2018 y 31/12/2020, ambos préstamos se encuentran en proceso de enmienda para extender dicho plazo. Por su parte, el Proyecto FONPLATA con fecha de cierre el 31/12/2018 se encuentra negociando una segunda etapa. Por último, el Proyecto BID 3772 con fecha de cierre el 31/05/2021. Por lo tanto, ésta Dirección General tiene la necesidad de extender el plazo de este Proyecto PNUD a fin de acompañar los préstamos con los organismos de créditos internacionales.
- Reversión de FUENTES: Transferir al FUND 30071 – Aporte Local, e el saldo del FUND 30011 – Préstamo BIRF 7993 AR – atento a que el Préstamo BIRF 7993 AR ha culminado sus actividades el día 30/04/2018 y el saldo del FUND 30012 – Préstamo BIRF 8062 AR – atento a que el Préstamo BIRF 8062 AR ha culminado sus actividades el día 31/12/2017, los mismos ha sido conciliado y cerrado por el BIRF y la DGPPSE. Del mismo modo, transferir al FUND 30071 - Aporte Local, los saldos del FUN 30021 y 30022 – Préstamo BID 1903/OC-AR y BID 2788/OC-AR, atento a que ambos Prestamos han culminado sus actividades el día 30-09-2015 y 06-09-2017 respectivamente y los mismo ha sido conciliado y cerrado por el BID y la DGPPSE. El saldo corresponde a fondos que fueron transferidos para financiar gastos que finalmente fueron financiados con Aporte local del Proyecto, motivo por el cual se solicita transferir los fondos al FUND 30071.

Índice

- I. Diagnóstico
- II. Estrategia del Proyecto
 - i. Beneficiarios
 - ii. Participación del PNUD
 - iii. Estrategia de salida
 - iv. Arreglos de coordinación
- III. Marco de Resultados y Recursos
 - i. Plan de Trabajo Anual
- IV. Arreglos de Gestión
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación
- VI. Contexto Legal
- VII. Anexos
 - i. Hoja de datos básicos
 - ii. Plan de adquisiciones. Términos de referencia del personal clave
 - iii. Plan de ingresos anual
 - iv. Registro de riesgos
 - v. Plan de monitoreo anual
 - vi. Gestión de Calidad de las Actividades-Resultado del Proyecto (opcional)
 - vii. Procedimientos para el cierre de Proyectos
 - viii. Plan de Acción del Programa País
 - ix. Reglamento Operativo de la UFIS
 - x. Órdenes de compra PNUD ARG 09-002 cedidas al PNUD ARG 13-007

I. Diagnóstico

Se modifica

El entonces Ministerio de Salud de la Nación (actualmente Ministerio de Salud y Desarrollo Social), mediante la Decisión Administrativa N° 307/2018 aprobó la nueva estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo, incorporándose a la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (ex UFI-S), bajo la dependencia directa de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa.

En lo relativo a la Decisión Administrativa referenciada se estipula y ratifica las competencias del Director General de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales DGPPSE (ex UFI-S), con el fin de desarrollar la gestión administrativa, financiera-presupuestario y monitoreo de programas y proyectos con financiamiento de organismos financieros internacionales de crédito y de los proyectos de participación público privada que correspondan a las áreas de incumbencia del Ministerio, conforme con los objetivos de política sectorial fijados por el Gobierno Nacional.

Esta Dirección General es una entidad especializada dentro de la estructura cuya misión es la de coordinar los diferentes Programas y Proyectos financiados con préstamos, créditos o donaciones externos y/o en el marco de acuerdos de cooperación técnica con organismos internacionales, regionales y bilaterales, interviniendo en la formulación, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de los mismos. Es decir, tiene como funciones prioritarias la coordinación del portfolio de Programas y Proyectos con financiamiento internacional en términos de garantizar una mayor eficacia y eficiencia.

En este marco, esta Dirección General se ha propuesto, entre sus desafíos para esta etapa, continuar con el fortalecimiento y consolidación del equipo de trabajo en todas sus áreas; promoviendo todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de la Organización. Reforzando sus roles de coordinación como así también ejecutor de Proyectos con financiamiento internacional.

Durante el ejercicio 2018, la cartera activa asciende a USD 1.136 millones, de los cuales el 89% se concentra en el BIRF, 8,8% en el BID y el resto en Fonplata. Detallamos a continuación la cartera actualizada al 31/07/2018 de los Proyectos en curso

Tabla: Cartera Activa MSAL (USD), 2018

N° de Préstamo	Fecha de Cierre	Presupuesto Aprobado	Ejecución Acumulada al 31/07/2018	Avance	Disponibilidad al 31/07/2018
BIRF 7993 - AR	30/04/2018	USD 461.000.000	USD 444.985.296	97%	USD 16.014.704
BIRF 8516 - AR*	31/12/2018	USD 200.000.000	USD 124.878.157	62%	USD 75.121.843
BIRF 8508 - AR*	31/12/2020	USD 350.000.000	USD 105.296.861	30%	USD 244.703.139
TOTAL BIRF		USD 1.011.000.000	USD 675.160.314		USD 335.839.686
BID 3772 OC/ AR	31/05/2021	USD 100.000.000	USD 3.945.856	4%	USD 96.054.144
TOTAL BID		USD 100.000.000	USD 3.945.856		USD 96.054.144
FONPLATA ARG 19/2013	31/12/2018	USD 25.000.000	USD 22.480.723	90%	USD 2.519.277
TOTAL FONPLATA		USD 25.000.000	USD 22.480.723		USD 2.519.277
TOTAL CARTERA		USD 1.136.000.000	USD 701.586.892	62%	USD 434.413.108

*Se encuentran en proceso de enmienda para extender el plazo de duración de las operaciones.

En lo particular, los objetivos estipulados por cada uno de los Proyectos son los siguientes:

1. BIRF N° 7993 (FESP II). El Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II (FESP II) - BIRF 7993-AR tuvo como finalidad mejorar el rol de rectoría del sistema de salud pública mediante el fortalecimiento de las Funciones Esenciales de Salud Pública y aumentar la cobertura y gobernanza clínica de los Programas Prioritarios de Salud Pública. Este Proyecto se encuentra en proceso de cierre.
 2. BIRF N° 8516 (AMPLIACION SUMAR) El Financiamiento Adicional del Proyecto de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud - BIRF 8516-AR se desarrolló considerando la exitosa implementación de las sucesivas fases del Proyecto, su estrategia de desarrollo y expansión gradual y secuenciada respecto a su alcance territorial, poblacional y prestacional, el Gobierno Nacional decidió extender la cobertura del Proyecto a los efectos de la inclusión del hombre adulto desde los 20 a los 64 años de edad inclusive dentro de su población objetivo, con el propósito de continuar mejorando la salud de la población que cuenta con cobertura del sector público.
 3. BIRF N° 8508 (PROTEGER) El Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas No Transmisibles – BIRF 8508-AR tiene como objetivo apoyar la mejora en las capacidades institucionales del entonces Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud de las provincias en el desarrollo de política sanitarias orientadas a reducir la exposición de la población a factores de riesgo de ENT y reorientar los servicios de salud para mejorar la atención, prevención y control de enfermedades no transmisibles.
- Tanto el Programa BIRF 7993-AR, el BIRF 8516 y el Proyecto 8508-AR II se ejecutan también a través del Proyecto PNUD ARG/13/005 “Programa de Gobernanza y Gestión en Salud – Proyectos BIRF”.
4. BID N° 3772 (MULTIFASE II) El Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el Manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles – Segunda Operación - BID 3772 /OC-AR, promueve la ampliación de la red y el fortalecimiento del primer nivel de atención. El Programa financia proyectos provinciales de inversión para el fortalecimiento de sus redes, verificando el cumplimiento de metas previamente acordadas con las provincias. El Programa sostiene la implementación de acciones definidas por el MSAL en conjunto con los MSP, mediante la consolidación de las redes de salud, y se financia con el Préstamo BID 3772/OC-AR y recursos de aporte local. Considerando a la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (EAPS) como eje estructurante de la organización del sistema de salud público argentino, sus acciones se dirigen a fortalecer las estrategias priorizadas, con el objetivo de asegurar la accesibilidad de la población más vulnerable del país a los servicios de salud y garantizar la continuidad del proceso de atención.
 5. FONPLATA N° 19/2013 (CHAGAS) El Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República Argentina – FONPLATA ARG 19/2013, el objetivo general es el de reducir la morbimortalidad por enfermedad de Chagas en la República Argentina, a través de la interrupción de la transmisión vectorial y el control y/o interrupción de las formas no vectoriales de transmisión del *Trypanosoma cruzi*, en 10 provincias del área endémica (Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán).

En lo relativa a la cartera en preparación, se destaca que la misma asciende a USD 362.000.000. A continuación, se expone un detalle de los mismos:

Tabla: Proyectos en preparación (USD)

PROYECTOS	PERIODO DE INICIO	MONTO (USD)
BIRF 8853 - CUS SUMAR -Proyecto de Apoyo a la Cobertura Universal de Salud	IV trimestre 2018	300.000.000
BCIE - Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud	IV trimestre 2018	32.000.000
FONPLATA II - Interrupción de la transmisión del T Cruzi y Control de la enfermedad de Chagas Etapa II	2019	30.000.000
TOTAL		362.000.000

Los objetivos estipulados por cada uno de los Proyectos son:

1. BIRF N° 8853 (CUS SUMAR) –A partir de la exitosa implementación del Programa SUMAR el Gobierno Nacional decidió profundizar su modelo de gestión y financiamiento a través del Proyecto de Apoyo a la Cobertura Universal de Salud, a fin de garantizar el acceso oportuno de la población a servicios de salud priorizados, de calidad, integrados y orientados a partir de un enfoque de atención primaria de la salud (APS). Asimismo, avanzar en la generación de información sanitaria nominalizada en tiempo real, fortaleciendo la interoperabilidad y la conectividad necesarias para permitir el monitoreo de la cobertura de la población, de la calidad de los servicios de salud esenciales prestados y la protección financiera de la población elegible.

El Proyecto de Apoyo a la Cobertura Universal de Salud – BIRF 8853 tiene como objetivo general incrementar la cobertura efectiva y equitativa de servicios de salud priorizados para la población con cobertura pública exclusiva mediante el fortalecimiento del entonces Ministerio de Salud de la Nación, de los Ministerios de Salud Provinciales y la implementación de mecanismos para lograr un sistema de salud integrado que involucre a diferentes actores claves en el financiamiento y provisión de servicios de salud, en el marco de la estrategia nacional de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Dicho Proyecto se encuentra en preparación y se estima su comienzo para el fines de 2018.

2. FONPLATA II El Proyecto Interrupción de la transmisión del Trypanosoma Cruzi y Control de la enfermedad de Chagas Etapa II – FONPLATA, su objetivo es contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedad de Chagas en la República Argentina a través de la interrupción de la transmisión vectorial y el control o interrupción de las formas no vectoriales de transmisión del Trypanosoma cruzi, parásito causante de la enfermedad. Los objetivos específicos son los siguientes:

- a. Alcanzar, fortalecer y sostener el control de la infestación de la unidad domiciliaria por Triatoma Infestans en toda el área endémica del país.
- b. Ampliar la infraestructura del entonces Ministerio de Salud de la Nación (MSAL), a partir de la construcción de Bases Nacionales y de la creación de sistemas de información, para establecer una capacidad acorde a lo requerido en toda el área endémica del país.
- c. Optimizar la implementación del algoritmo de diagnóstico, tratamiento y vigilancia en la dupla madre-niño del Chagas congénito y pediátrico en todo el país.
- d. Mejorar el acceso a la atención integral de las personas con infección crónica y aguda de Chagas en toda el área endémica del país.

e. Fortalecer la vigilancia entomo-epidemiológica a nivel local en toda el área endémica del país.

La gestión administrativa, financiera y contable; control legal; coordinación para la ejecución, así como el seguimiento y monitoreo del proyecto, estará a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales. Dicho Proyecto se encuentra en la etapa de negociación y se estima su comienzo a mediados del año 2019.

3. BCIE - El Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud – BCIE, tiene como objetivo mejorar las condiciones de aprovisionamiento y acceso a vacunas que permita cuidar a la población, de la propagación de enfermedades inmunoprevenibles, con énfasis en la población más vulnerable o en condiciones de riesgo social. La DGPPSE se constituye en Unidad Ejecutora del programa responsable de la gestión de las adquisiciones y contrataciones con financiamiento internacional; gestión administrativa, financiera y contable; control legal; coordinación para la ejecución, monitoreo y evaluación de actividades técnicas. Dicho Proyecto fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del Organismo (19/03/2018) y se estima su comienzo a fines del año 2018.

II. Estrategia del Proyecto

Se modifica

Los Proyectos actuales y en preparación de esta Dirección se enmarcan en la “Estrategia de Cobertura Universal de Salud” (CUS), desarrollada por medio del Decreto 908/2016, cuyo objetivo principal es “Garantizar el acceso a la salud de toda la población” promoviendo la constitución de servicios de calidad integrados, adecuados y oportunos, tal como fue expresado en la Resolución 475/2016 publicada en el Boletín Oficial.

En línea con esta estrategia, este proyecto optimizará los procedimientos de gestión y centralizará los recursos de los Programas y Proyectos de manera que se siga garantizando la disponibilidad oportuna de los recursos, la correcta ejecución de las actividades planificadas, el cumplimiento de los objetivos propuestos y la observancia sobre los procesos de transparencia, rendición de cuentas y equidad. Todo esto en lo que respecta no solo a los programas y proyectos que son financiados parcialmente por Organismos Internacionales de crédito (OOII) sino también a los programas y direcciones nacionales que se implementan en el entonces Ministerio de Salud y que precisan de la asistencia técnica de esta Dirección General que a lo largo de su trayectoria ha desarrollado su experticia en lo que refiere a la formulación, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos con financiamiento multilateral y bilateral que se desarrollan en el ámbito de esta Secretaría de Gobierno de Salud.

En el marco del fortalecimiento institucional, este proyecto coopera con la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación de acuerdo a las necesidades de celeridad en los procesos de adquisiciones, por tal motivo se está desarrollando una compra de equipamiento para el Instituto Nacional de Medicina Tropical-INMET, del mismo modo que se contratarán consultorías, como así también alquileres de oficinas.

i. Beneficiarios

No se modifica

ii. Participación del PNUD

No se modifica

iii. Estrategia de salida

Se modifica

En los últimos años, esta Dirección General (ex UFI-S) implemento acciones tendientes a fortalecer la coordinación del porfolio financiero en términos de eficiencia y eficacia como así también asumido roles de organismo ejecutor debido a la experiencia adquirida, considerando también las variantes en la evolución de los Proyectos operativos en términos de su cumplimiento enfocada a la ejecución financiera, luego al cumplimiento de resultados y hoy en términos de desempeño. Lo cual en términos de gestión y procesos ha involucrado importantes desafíos.

En esta línea, se procura promover una organización orientada a la consolidación de su modelo de gestión y al fortalecimiento de las capacidades institucionales existentes que se enmarcan en una inversión genuina de capital humano en la estructura organizativa de la Secretaría de Gobierno de Salud.

Se espera que a la finalización del Proyecto ARG/13/007, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales continúe desarrollando la gestión administrativa, financiera-presupuestaria y monitoreo de programas y proyectos con financiamiento de organismos financieros internacionales de crédito y de los proyectos de participación público privada que correspondan a las áreas de incumbencia de la Secretaría de Gobierno de Salud, conforme con los objetivos de política sectorial fijados por el Gobierno Nacional.

iv. Arreglos de coordinación

Se modifica

En el marco del Decreto N° 945/2017 se dispuso que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley N° 24.156 que ejecuten programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participación público-privada a través de las unidades ejecutoras creadas a tal efecto, centralizarán la gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, comprendiendo las cuestiones fiduciarias y legales, sobre cumplimiento de las cuestiones ambientales y sociales, los procedimientos de contrataciones, como así también la planificación, programación, monitoreo y auditoría de dichos programas y proyectos, a través de sus respectivas Subsecretarías de Coordinación Administrativa o áreas equivalentes, según corresponda. Y por el Decreto N°174/2018, se modificó la estructura ministerial, ante estos antecedentes más los cambios de autoridades, mediante la Decisión Administrativa N° 307/2018 se aprobó la nueva estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del entonces Ministerio de Salud de la Nación, incorporándose a la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (ex UFI-S), bajo la dependencia directa de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa.

En lo relativo a la Decisión Administrativa referenciada se estipula y ratifica las competencias del Director General de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales DGPPSE (ex UFI-S)

Ante esta nueva estructura Ministerial, en el marco de los Proyectos PNUD:

- El Director Nacional del Proyecto será el Subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud.
- Asimismo, el Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales será el Coordinador General del presente Proyecto.

Se advierte que recientemente los Decreto N° 801/2018 y N° 802/2018 han modificado nuevamente la estructura ministerial pasando el Ministerio de Salud a formar parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. En este contexto, dichas normas han previsto que para no alterar la dinámica diaria de las gestiones impulsadas por la ex Cartera de Salud se prevé transitoriamente respetar y validar las estructuras existentes a nivel de Subsecretarías.

I. III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Título del Proyecto: "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada de la Cartera de Salud"
Indicador de producto: Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional están optimizados en su gestión (1. Gestión Ineficiente. 2. Mejorada. 3. Óptima)
Línea de Base: 2
Meta: 3
Efecto #2 del MECNUD /CPD: Para 2020, el país habrá formulado y aplicado políticas de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con especial atención a los grupos más discriminados.
Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD: Instituciones fortalecidas de los países para dar acceso universal en forma progresiva a los servicios básicos.

Presupuesto Total

Project ID	Producto Esperado	Indicadores	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto						
				Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en US\$			
91483	Producto 1: Gestión centralizada en Salud a través de la DGPPSE	<p>Indicador 1: Reducir el plazo para la entrega de los EEFF que actualmente es de 30 días de finalizado el ejercicio</p> <p>Meta 2018:0 Meta 2019:5 Meta 2020:10</p> <p>Indicador 2: Presentación en plazo de desembolsos de los Proyectos con los organismos internacionales de crédito</p> <p>Meta 2018:0 Meta 2019:5 Meta 2020:10</p> <p>Indicador 3: Plan de capacitación para la mejora de la calidad de los procesos</p> <p>Meta 2018: 6 cursos Meta 2019: 8 cursos Meta 2020: 10 cursos</p> <p>Indicador 4: Planes de Adquisiciones y Contrataciones presentados a OOI</p> <p>Meta Anual: 20</p> <p>Indicador 5: Informes de Gestión Semestral presentados a OOI</p> <p>Meta Anual: 10</p>	<p>Actividad ()</p>	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30011	76100	Dif. Cambio	56.758			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	76100	Dif. Cambio	16.391			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30013	76100	Dif. Cambio	20.912			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30014	76100	Dif. Cambio	17.289			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30021	76100	Dif. Cambio	973			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	76100	Dif. Cambio	33.967			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	76100	Dif. Cambio	144.931			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30072	76100	Dif. Cambio	25.280			
				Total Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera									
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30011	71300	Consultores	808.149			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	39.227			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30011	76100	Diferencia de Cambio	-56.758			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	71300	Consultores	505.682			
				01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	38.287			
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	76100	Diferencia de Cambio	-16.521							
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30013	71300	Consultores	390.445							
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	2.000							
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30013	76100	Diferencia de Cambio	-13.115							
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30014	71300	Consultores	453.355							
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	1.000							
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30014	76100	Diferencia de Cambio	-12.960							
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30015	71300	Consultores	90.000							

01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30015	74500	Misceláneos	2.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30021	71300	Consultores	13.273
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	1.770
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30021	76100	Diferencia de Cambio	-973
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	71300	Consultores	296.671
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	8.600
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	76100	Diferencia de Cambio	-31.196
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30023	71300	Consultores	180.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	11.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30061	71300	Consultores	85.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30061	74500	Misceláneos	2.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	71300	Consultores	1.918.378
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	71600	Viajes	152.958
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	25.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72200	Mobiliarios y Equipos	
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	47.923
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72500	Suministros	25.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	25.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	73100	Alquileres	55.231
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	74100	Auditoría	
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	25.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	81.245

	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	169.774
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	37.622
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	76100	Diferencia de Cambio	416.044
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30072	71300	Consultores	296.853
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	8.491
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30072	75100	Costo de Apoyo	5.500
	Total Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera						6.086.954
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30011	71300	Consultores	539.662
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	23.567
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	71300	Consultores	633.492
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	74.884
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	75100	Costo de Apoyo	5
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30013	71300	Consultores	206.157
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	2.000
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30014	71300	Consultores	354.561
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	1.000
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30015	71300	Consultores	90.000
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30015	74500	Misceláneos	2.000
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30021	71300	Consultores	38.149
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	4.903
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	71300	Consultores	272.956
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	16.573
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30023	71300	Consultores	120.000
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	2.000
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30061	71300	Consultores	65.000
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30061	74500	Misceláneos	1.500
	Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones						

	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	71300	Consultores	1.821.660
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	71600	Viajes	68.410
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	55.695
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72200	Mobiliarios y Equipos	
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	12.000
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72500	Suministros	32.401
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	28.227
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	73100	Alquileres	59.647
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	25.166
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	74100	Auditoría	53.865
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	21.000
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	124.306
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	142.833
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	44.105
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	76100	Diferencia de Cambio	100.754
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30072	71300	Consultores	327.204
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	13.643
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30072	75100	Costo de Apoyo	6.265
	Total Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones						5.385.591
Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30011	71300	Consultores	346.360
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	19.808
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30011	75100	Costo de Apoyo	
	01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	71300	Consultores	24.035

01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	565
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30012	75100	Costo de Apoyo	-5
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30013	71300	Consultores	207.637
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	2.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30014	71300	Consultores	116.602
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	1.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30015	71300	Consultores	90.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30015	74500	Misceláneos	2.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30021	71300	Consultores	14.667
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	1.937
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	71300	Consultores	63.995
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	72400	Equipos de comunicación audiovisual	1.244
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	72500	Suministros	
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	72800	Adquisición de Hardware	
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	73100	Alquileres	4.638
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	3.387
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30022	75100	Costo de Apoyo	
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30023	71300	Consultores	80.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30023	72500	Suministros	12.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30023	72800	Adquisición de Hardware	12.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30023	73100	Alquileres	12.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	3.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30061	71300	Consultores	75.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30061	74500	Misceláneos	2.000
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	71300	Consultores	12.085.256
01/10/2014	31/12/2020	Gobierno	30071	71600	Viajes	416.159

**Anual de Trabajo
Año: 2014 (Ajustado a CDR)**

Project ID	Producto Esperado	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto					
			Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Nivo Monto en US\$		
91483	Producto 1: Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	76100	Dif. Cambio	306		
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	76100	Dif. Cambio	104		
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	76100	Dif. Cambio	98		
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	76100	Dif. Cambio	44		
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	76100	Dif. Cambio	1.976		
			Subtotal Actividad (I)								2.529
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	71300	Consultores		63.991	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	74500	Misceláneos		3.820	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	76100	Dif. Cambio		-306	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	71300	Consultores		56.841	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	74500	Misceláneos		3.967	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	76100	Dif. Cambio		-104	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	71300	Consultores		13.273	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	74500	Misceláneos		654	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	76100	Dif. Cambio		-98	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	71300	Consultores		29.206	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	74500	Misceláneos		1.552	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	76100	Dif. Cambio		-44	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71300	Consultores		44.723	
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71600	Viajes		7.978	
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72100	Subcontratos		-				
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72200	Mobiliario		-				
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72500	Suministros		-				
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware		-				
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	73100	Alquileres		-				

01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74100	Auditoría	-
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	-
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	3.583
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	1.689
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	76100	Dif. Cambio	650
Subtotal Actividad 1						231.374
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	71300	Consultores	37.181
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	2.374
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	71300	Consultores	70.179
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	6.507
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	71300	Consultores	38.149
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	1.693
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	71300	Consultores	8.879
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	663
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71300	Consultores	33.021
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71600	Viajes	1.268
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	-
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72200	Mobiliario	-
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	-
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72500	Suministros	-
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	2.260
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	73100	Alquileres	-
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74100	Auditoría	-
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	-
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	2.527
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	1.172
Subtotal Actividad 2						205.875
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	71300	Consultores	25.400
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	1.677

Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones

**Plan Anual de Trabajo
Año: 2015 (Ajustado a CDR)**

Project ID	Producto Esperado	Indicadores	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto							
				Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en U\$S				
91483	Producto 1: Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión Medición: 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima Línea de Base: 2 Meta Anual: 3	Actividad (I)	1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	76100	Dif. Cambio	36762,39				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	76100	Dif. Cambio	13.062				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	76100	Dif. Cambio	837				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	76100	Dif. Cambio	20.357				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	76100	Dif. Cambio	31.054				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	76100	Dif. Cambio	8.222				
				Subtotal Actividad 1								110.295		
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	71300	Consultores	279.518
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	35.407
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	76100	Dif. Cambio	-36.762
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	71300	Consultores	271.942
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	33.971
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	76100	Dif. Cambio	-13.062
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	1.117
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	76100	Dif. Cambio	-837
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	71300	Consultores	61.518
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	6.762
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	76100	Dif. Cambio	-20.357
								1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	71300	Consultores	57.340
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	6.271				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	75100	Costo de Apoyo	1.908				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71300	Consultores	225.919				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71600	Viajes	19.651				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	-				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72400	Equipo Audiovisual y de Comunicaciones	22.923				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72500	Suministros	-				
				1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	-				

1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	73100	Alquileres	2.236
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	-
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	36.455
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	3.418
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	41.683
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	76100	Dif. Cambio	160.828
Subtotal Actividad 1						1.197.849
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	71300	Consultores	153.908
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	21.193
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	71300	Consultores	343.662
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	67.999
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	3.210
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	71300	Consultores	122.111
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	15.568
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	71300	Consultores	93.647
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	11.643
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	75100	Costo de Apoyo	3.159
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71300	Consultores	167.641
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71600	Viajes	679
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	-
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	-
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72500	Suministros	7.401
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	967
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	73100	Alquileres	11.468
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	166
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74100	Auditoría	17.654
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	-
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	39.337
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	5.376
1/1/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	29.350
Subtotal Actividad 2						1.116.136

**Actividad 2 -
Gestión de
Adquisiciones
y Contratacio-
nes**

**Plan Anual de Trabajo
Año: 2016 (Ajustado a CDR)**

Project ID	Productos Esperados	Indicador	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto						
				Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en US\$			
91483	Producto 1: <i>Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S</i>	Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión Medición: 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima Línea de Base: 2 Meta Anual: 3	Actividad ()	01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	76100	Diferencia de Cambio	-2.166			
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	76100	Diferencia de Cambio	395			
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	76100	Diferencia de Cambio	38			
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	76100	Diferencia de Cambio	827			
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	76100	Diferencia de Cambio	59.585			
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	76100	Diferencia de Cambio	1.160			
				Subtotal Actividad ()									59.840
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	71300	Consultores			244.956	
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	74500	Misceláneos				
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	71300	Consultores			174.457	
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	74500	Misceláneos				
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30013	71300	Consultores				
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30013	74500	Misceláneos				
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	71300	Consultores				
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	74500	Misceláneos				
				01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	71300	Consultores			90.181	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	74500	Misceláneos								
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	71300	Consultores			55.520					
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	74500	Misceláneos								
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71300	Consultores			206.959					
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71600	Viajes			21.991					
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72100	Subcontratos								
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72200	Mobiliarios y Equipos								
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72300	Bienes y materiales								
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual								

01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72500	Suministros	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73100	Alquileres	10.457
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74100	Auditoría	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	7.082
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	2.026
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	22.743
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	75100	Costo de Apoyo	1.666
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	76100	Diferencia de Cambio	2.166
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	76100	Diferencia de Cambio	-395
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	76100	Diferencia de Cambio	-38
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	76100	Diferencia de Cambio	-827
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	76100	Diferencia de Cambio	54.368
Subtotal Actividad 1						893.312
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	71300	Consultores	139.997
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	71300	Consultores	216.975
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30013	71300	Consultores	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	71300	Consultores	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	71300	Consultores	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	76.630
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	71300	Consultores	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	71300	Consultores	53.347

Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones

01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71300	Consultores	176.505
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71600	Viajes	4
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	16.095
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72200	Mobiliarios y Equipos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72500	Suministros	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73100	Alquileres	14.803
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74100	Auditoría	11.212
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	3.960
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	19.685
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	75100	Costo de Apoyo	1.600
Subtotal Actividad 2						730.813
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	71300	Consultores	107.549
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	-
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	71300	Consultores	19.545
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30013	71300	Consultores	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	71300	Consultores	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	71300	Consultores	283
Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación						

01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	72400	Equipos de comunicación audiovisual	1.244
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	72800	Adquisición de Hardware	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	73100	Alquileres	4.638
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	71300	Consultores	31.987
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71300	Consultores	1.314.950
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71600	Viajes	47.001
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	51.785
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72200	Mobiliarios y Equipos	17.769
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72300	Bienes y materiales	
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	4.836
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72500	Suministros	43.435
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	73.806
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73100	Alquileres	344.796
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	35.237
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	13.252
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74100	Auditoría	26.357
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	612
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	39.665
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	6.741
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	75100	Costo de Apoyo	111
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	75100	Costo de Apoyo	-111
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	64.605
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	75100	Costo de Apoyo	960
Subtotal Actividad 3						2.251.053
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Año 2016						3.935.018

**Plan Anual de Trabajo
Año: 2017 (Ajustado a CDR)**

Proyecto ID	Productos Esperados	Indicador	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto							
				Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en US\$				
91483	Producto 1: Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión <u>Medición:</u> 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Optimizada <u>Línea de Base:</u> 2 <u>Meta Anual:</u> 3	Actividad ()	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	76100	Diferencia de Cambio	21.856				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	76100	Diferencia de Cambio	2.829				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30013	76100	Diferencia de Cambio	20.912				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30014	76100	Diferencia de Cambio	17.289				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	76100	Diferencia de Cambio	12.738				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	76100	Diferencia de Cambio	52.316				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	76100	Diferencia de Cambio	15.898				
				Subtotal Actividad ()									143.838	
								01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	71300	Consultores	191.684
								01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	-
								01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	71300	Consultores	2.442
								01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	349
								01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30013	71300	Consultores	170.445
								01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	-
								01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30014	71300	Consultores	193.355
								01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	-
								01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	71300	Consultores	115.766				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	286				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	71300	Consultores	63.994				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	220				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	75100	Costo de Apoyo	1.926				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71300	Consultores	350.776				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71600	Viajes	13.337				
				01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	-				

	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	-
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72500	Suministros	-
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	-
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	73100	Alquileres	12.538
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	-
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	4.124
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	2.178
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	31.718
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	76100	Diferencia de Cambio	-21.856
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	76100	Diferencia de Cambio	-2.959
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30013	76100	Diferencia de Cambio	-13.115
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30014	76100	Diferencia de Cambio	-12.960
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	76100	Diferencia de Cambio	-9.968
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	76100	Diferencia de Cambio	95.632
	Subtotal Actividad 1						1.189.914
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	71300	Consultores	175.576
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	-
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	71300	Consultores	2.678
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	378
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	75100	Misceláneos	5
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30013	71300	Consultores	66.157
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	-
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30014	71300	Consultores	114.561
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	-
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	71300	Consultores	65.336
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	341
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	71300	Consultores	50.210

Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones

01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	73100	Alquileres	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30023	71300	Consultores	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	28.225
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	71300	Consultores	371
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	858
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	75100	Costo de Apoyo	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30073	71300	Consultores	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30073	72200	Mobiliarios y Equipos	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30073	71600	Viajes	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30073	72500	Suministros	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30073	73100	Alquileres	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30073	73400	Renta y mantenimiento de otros equi- pos	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30073	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	3.282.157
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71300	Consultores	103.310
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71600	Viajes	91.839
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	3.246
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72200	Mobiliarios y Equipos	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72300	Bienes y materiales	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	1.416
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72500	Suministros	17.059
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	31.612
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	73100	Alquileres	827.489
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	34.285
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	73400	Renta y mantenimiento de otros equi- pos	1.571
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74100	Auditoría	13.496
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	17.848

**Plan Anual de Trabajo
Año: 2018**

Project ID	Productos Esperados	Indicador	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto			
				Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en US\$
91483	Producto 1: <i>Gestión centralizada en Salud a través de la DGPPSE</i>	Indicador 1: Reducir el plazo para la entrega de los EEFF que actualmente es de 30 días de finalizado el ejercicio Meta 2018: 0 Meta 2019: 5 Meta 2020: 10 Indicador 2: Presentación en plazo de desembolsos de los Proyectos con los organismos internacionales de crédito Meta 2018: 0 Meta 2019: 5 Meta 2020: 10 Indicador 3: Plan de capacitación para la mejora de la calidad de los procesos Meta 2018: 6 cursos Meta 2019: 8 cursos Meta 2020: 10 cursos Indicador 4: Planes de Adquisiciones y Contrataciones presentados a OOI Meta Anual: 20 Indicador 5: Informes de Gestión Semestral presentados a OOI Meta Anual: 10	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30011	71300	Consultores	28.000
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30012	71300	Consultores	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30013	71300	Consultores	140.000
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30014	71300	Consultores	220.000
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30021	71300	Consultores	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30022	71300	Consultores	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30023	71300	Consultores	100.000
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30061	71300	Consultores	25.000
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30072	71300	Consultores	60.000
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	71300	Consultores	330.000
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	71600	Viajes	30.000
				01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	5.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	5.000				
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72500	Suministros	5.000				
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	5.000				
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	73100	Alquileres	10.000				
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	5.000				

	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	10.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	10.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	29.640
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	76100	Diferencia de cambio	54.565
			Subtotal Actividad 1				1.072.205
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30011	71300	Consultores	33.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30012	71300	Consultores	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	50.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30013	71300	Consultores	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30014	71300	Consultores	200.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30021	71300	Consultores	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30022	71300	Consultores	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	60.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30023	71300	Consultores	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30061	71300	Consultores	15.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30072	71300	Consultores	60.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	71300	Consultores	400.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	71600	Viajes	20.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	5.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	4.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72500	Suministros	5.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	5.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	73100	Alquileres	5.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	5.000
	01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	74100	Auditoría	5.000
	Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones						

01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30073	73100	Alquileres	
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30073	73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30073	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	71300	Consultores	4.332.696
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	71600	Viajes	100.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	300.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72200	Mobiliarios y Equipos	200.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72300	Bienes y materiales	500.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	120.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72500	Suministros	40.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	50.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	73100	Alquileres	900.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	100.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	10.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	74100	Auditoría	10.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	10.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	70.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	10.000
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	208.461
01/01/2018	31/12/2018	Gobierno	30071	76100	Diferencia de cambio	442.954
Subtotal Actividad 3						7.600.111
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Año 2018						9.685.090

**Plan Anual de Trabajo
Año: 2019**

Project ID	Productos Esperados	Indicador	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto			
				Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en US\$
91483	Producto 1: <i>Gestión centralizada en Salud a través de la DGPPSE</i>	Indicador 1: Reducir el plazo para la entrega de los EEFF que actualmente es de 30 días de finalizado el ejercicio Meta 2018:0 Meta 2019:5 Meta 2020:10 Indicador 2: Presentación en plazo de desembolsos de los Proyectos con los organismos internacionales de crédito Meta 2018:0 Meta 2019:5 Meta 2020:10 Indicador 3: Plan de capacitación para la mejora de la calidad de los procesos Meta 2018: 6 cursos Meta 2019: 8 cursos Meta 2020: 10 cursos Indicador 4: Planes de Adquisiciones y Contrataciones presentados a OOI Meta Anual: 20 Indicador 5: Informes de Gestión Semestral presentados	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30011	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	1.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30012	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	1.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30013	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	1.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30014	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	1.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30015	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30015	74500	Misceláneos	1.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30021	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	1.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30022	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	1.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30023	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	1.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30061	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30061	74500	Misceláneos	1.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30072	71300	Consultores	40.000
				01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	71300	Consultores	40.000				
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	71600	Viajes	380.000				
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	30.000				
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	1.000				
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	72500	Suministros	10.000				
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	10.000				
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	73100	Alquileres	10.000				
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	10.000				
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	10.000				
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	10.000				

01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	22.050
		Gobierno	30071	76100	Diferencia de cambio	50.000
		Subtotal Actividad 1				807.050
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30011	71300	Consultores	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30012	71300	Consultores	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	40.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30013	71300	Consultores	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30014	71300	Consultores	40.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30015	71300	Consultores	40.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30015	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30021	71300	Consultores	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30022	71300	Consultores	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30023	71300	Consultores	30.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30061	71300	Consultores	30.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30061	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30072	71300	Consultores	30.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	71300	Consultores	380.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	71600	Viajes	20.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	10.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	4.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	72500	Suministros	10.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	10.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	73100	Alquileres	10.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	73200	Inmuebles	10.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	74100	Auditoría	10.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	7.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	5.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	10.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	21.060

**Actividad 2 -
Gestión de
Adquisiciones
y Contratacio-
nes**

a OOI
Meta Anual: 10

01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	76100	Diferencia de cambio	50.000
Subtotal Actividad 2						
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30011	71300	Consultores	773.060
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30012	71300	Consultores	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	40.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30013	71300	Consultores	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	40.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30014	71300	Consultores	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	40.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30015	71300	Consultores	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30015	74500	Misceláneos	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30021	71300	Consultores	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30022	71300	Consultores	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	30.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30023	71300	Consultores	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30023	72500	Suministros	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30023	72800	Adquisición de Hardware	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30023	73100	Alquileres	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30061	71300	Consultores	30.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30061	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30072	71300	Consultores	20.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30073	71300	Consultores	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30073	72200	Mobiliarios y Equipos	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30073	71600	Viajes	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30073	72500	Suministros	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30073	73100	Alquileres	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30073	73400	Renta y mantenimiento de otros equi- pos	
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30073	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	780.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	71300	Consultores	40.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	71600	Viajes	40.000
01/01/2019	31/12/2019	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	40.000

**Actividad 3 -
Gestión de
Monitoreo y
Evaluación y
Apoyo a la
Coordinación**

**Plan Anual de Trabajo
Año: 2020**

Pro- ject ID	Productos Espera- dos	Indicador	Actividades Planifi- cadas	Cronograma		Donor	Presupuesto			
				Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en US\$
91483	Producto 1: <i>Gestión centrali- zada en Salud a través de la DGPPSE</i>	Indicador 1: Reducir el plazo para la entrega de los EEEF que actual- mente es de 30 días de finalizado el ejercicio Meta 2018:0 Meta 2019:5 Meta 2020:10 Indicador 2: Presenta- ción en plazo de desem- bolsos de los Proyectos con los organismos in- ternacionales de crédito Meta 2018:0 Meta 2019:5 Meta 2020:10 Indicador 3: Plan de ca- pacitación para la me- jora de la calidad de los procesos Meta 2018: 6 cursos Meta 2019: 8 cursos Meta 2020: 10 cursos Indicador 4: Planes de Adquisiciones y Contra- taciones presen-todos a OOII Meta Anual: 20 Indicador 5: Informes de Gestión Semestral presentados a OOII Meta Anual: 10	Actividad 1 - Ges- tión Administrativa y Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30011	71300	Consultores	
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30012	71300	Consultores	
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	40.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30013	71300	Consultores	1.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30014	71300	Consultores	
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	40.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30015	71300	Consultores	1.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30015	74500	Misceláneos	
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30021	71300	Consultores	
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30022	71300	Consultores	
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	40.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30023	71300	Consultores	1.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	30.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30061	71300	Consultores	1.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30061	74500	Misceláneos	30.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30072	71300	Consultores	1.000
				01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	380.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	71300	Consultores	30.000				
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	71600	Viajes	10.000				
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	72100	Subcontratos					
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	72400	Equipos de comunica- ción audiovisual	10.000				
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	72500	Suministros	10.000				
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hard- ware	10.000				
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	73100	Alquileres	10.000				
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicacio- nes	10.000				
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	10.000				

01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	10.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	21.015
Subtotal Actividad 2						
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30011	71300	Consultores	721.515
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30012	71300	Consultores	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30013	71300	Consultores	50.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30013	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30014	71300	Consultores	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30014	74500	Misceláneos	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30015	71300	Consultores	50.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30015	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30021	71300	Consultores	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30022	71300	Consultores	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30023	71300	Consultores	30.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30023	72500	Suministros	1.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30023	72800	Adquisición de Hardware	1.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30023	73100	Alquileres	1.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30023	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30061	71300	Consultores	30.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30061	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30072	71300	Consultores	70.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	1.000
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30073	71300	Consultores	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30073	72200	Mobiliarios y Equipos	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30073	71600	Viajes	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30073	72500	Suministros	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30073	73100	Alquileres	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30073	73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	
01/01/2020	31/12/2020	Gobierno	30073	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	

Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación

Presupuesto Agrupado

Fund	Atas	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total general
30011	71300	Consultores	126.573	555.989	492.502	448.108	71.000			1.694.171
30011	74500	Misceláneos	7.871	74.589		142				82.602
30011	75100	Costo de Apoyo		-111	111					-
Total Fund 30011 - BIRF 7993 AR			134.444	630.467	492.613	448.250	71.000			1.776.773
30012	71300	Consultores	131.306	615.633	410.976	5.294				1.163.210
30012	74500	Misceláneos	10.732	102.276		727				113.735
30012	76100	Dif. Cambio				-130				-130
Total Fund 30012 - BIRF 8062 AR			142.038	717.910	410.976	5.891				1.276.815
30013	71300	Consultores				314.239	230.000	120.000	140.000	804.239
30013	74500	Misceláneos						3.000	3.000	6.000
30013	76100	Dif. Cambio				7.797				7.797
Total Fund 30013 - BIRF 8508 AR						322.036	230.000	123.000	143.000	818.036
30014	71300	Consultores				349.518	455.000	120.000		924.518
30014	74500	Misceláneos						3.000		3.000
30014	76100	Dif. Cambio				4.329				4.329
Total Fund 30014 - BIRF 8516 AR						353.847	455.000	123.000		931.847
30015	71300	Consultores						130.000	140.000	270.000
30015	74500	Misceláneos						3.000	3.000	6.000
Total Fund 30015 - BIRF 8853 AR								133.000	143.000	276.000
30021	71300	Consultores	66.089							66.089
30021	74500	Misceláneos	3.268	5.343						8.611
30021	76100	Dif. Cambio								-
Total Fund 30021 - BID 1903 OC/AR			69.356	5.343						74.699
30022	71300	Consultores	40.389	236.632	167.093	189.507				633.621
30022	72400	Equipos de comunicación audiovisual			1.244					1.244
30022	73100	Alquileres			4.638					4.638
30022	74500	Misceláneos	2.381	25.552		627				28.560
30022	75100	Costo de Apoyo		111	-111					-
30022	76100	Diferencia de Cambio				2.771				2.771
Total Fund 30022 - BID 2788 OC/AR			42.770	262.296	172.863	192.905				670.834
30023	71300	Consultores					180.000	100.000	100.000	380.000
30023	72500	Suministros					10.000	1.000	1.000	12.000
30023	72800	Adquisición de Hardware					10.000	1.000	1.000	12.000

IV ARREGLOS DE GESTIÓN

Se modifica

A los fines de este Proyecto se conforma una Junta de Proyecto que estará integrada por: un representante de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como Organismo de Coordinación del gobierno, un representante del PNUD y un representante del Ministerio de Salud designado como Asociado en la Implementación. La Junta de Proyecto será presidida por el Asociado en la Implementación.

Será responsabilidad de la Junta de Proyecto: a) Aprobar el Plan Anual de Trabajo del Proyecto. b) Monitorear el desarrollo del Proyecto. c) Aprobar las revisiones presupuestarias y sustantivas. d) Aprobar los informes técnicos y financieros. La Junta de Proyecto se reunirá al menos una vez por año calendario, y de manera extraordinaria cuando alguno de sus integrantes lo requiera.

El titular del Asociado en la Implementación se desempeñará como Director/a Nacional del Proyecto. Será el responsable de operar en representación de la autoridad política nacional, velando porque el proyecto cumpla con los propósitos, metas y procedimientos que se establecen en el presente documento de proyecto y sus anexos. Por lo tanto, el Director/a Nacional del Proyecto es responsable ante la Junta de Proyecto de:

- a) La gestión y los resultados del proyecto, el logro de sus objetivos, el uso de sus recursos y la aplicación de las normas y procedimientos.
- b) Por la custodia y uso apropiado de los insumos del proyecto, y dará a éste, de conformidad con las instrucciones de este documento, la información necesaria sobre su uso.
- c) De presentar los informes financieros y responder por la custodia y uso apropiado de los fondos del proyecto.

Del mismo dependerá el Coordinador General del Proyecto.

Específicamente, el Director Nacional efectúa las solicitudes de anticipo de fondos y las respectivas rendiciones de gastos (Informes Financieros Trimestrales), así como las Revisiones Presupuestarias al presente Documento de Proyecto.

En función de lo expresado anteriormente, el Director Nacional del proyecto preparará y presentará al PNUD un informe trimestral sobre la utilización de los anticipos recibidos con cargo al proyecto, y el estado de cuenta bancario.

Las Revisiones sustantivas, la conformación de los Estados Combinados de Gastos (CDR) y la apertura y gestión de cada una de las cuentas bancarias del proyecto, serán suscriptas exclusivamente por el Subsecretario/a de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud de la Nación en su calidad de Director Nacional del Proyecto.

Las transferencias de fondos al Proyecto serán realizadas por el PNUD conforme a lo programado en el Plan de Trabajo Anual empleando la siguiente modalidad:

- a) Fondo transferido a cada una de las cuentas bancarias del Proyecto: anterior al comienzo de las actividades (transferencia de fondos a la cuenta bancaria) o posterior a la conclusión de las actividades (reembolso).

De igual modo, el Director/a Nacional designa al Coordinador/a General que será responsable de la gestión del proyecto. El Coordinador/a será el responsable ante el Director/a Nacional de coordinar, dirigir planear y supervisar los equipos de trabajo y elaborar los informes requeridos. El proyecto informará a la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior y al PNUD, acerca de la designación en dicho cargo. En este caso el Coordinador General, es el Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales.

Tanto el Director Nacional del Proyecto y el Coordinador General, deberán registrar sus firmas e iniciales en el Registro de Firmas abierto en la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior de la Cancillería.

El inicio del Proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento y que se establece como obligación financiera por parte del entonces Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo al Plan de Trabajo Anual que forma parte del presente Documento de Proyecto. Los recursos financieros de este Proyecto serán administrados de acuerdo al Manual acordado entre el Organismo de Coordinación y el PNUD y durante su implementación las actividades se ajustarán al nivel de aportes efectivamente depositados, de acuerdo con lo programado en el Plan de Ingresos anexo. Las acciones administrativas deberán ser tramitadas a través del Sistema Informático en línea que opera estableciendo comunicaciones simultáneas entre el Proyecto, la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior y el PNUD. En concepto de costo de apoyo (GMS), el PNUD percibirá el 3% sobre el monto total implementado por el proyecto.

El presente Documento de Proyecto podrá ser modificado mediante Revisiones:

- a) Anuales (obligatorias): incorporación del Plan de Trabajo Anual del siguiente año.
- b) Presupuestarias: revisión del Plan de Trabajo Anual, modificación en las actividades o anexos siempre que no implique cambios significativos en los resultados y productos del proyecto, extensión del ciclo del proyecto.
- c) Sustantivas: ajustes en los resultados o productos, o modificación presupuestaria superior al 20% del presupuesto vigente.

Podrán realizarse Revisiones al presente Documento de Proyecto, con un período máximo, incluidas todas sus extensiones, que no podrá superar los siete años. El presente Proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración, 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de sus objetivos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito. 5) Tras 6 meses continuos sin actividad registrada. Se incorporan como un anexo, los procedimientos para el cierre del Proyecto.

V. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Se modifica

Producto/s	Actividades	Acciones	PLANIFICACIÓN												Indicadores			Metas anuales			
			Año 1 (2018)				Año 2 (2019)				Año 3 (2020)				Cantidad de días en los que se reduce el plazo de entrega de los EEFF. LB: 30 días de finalizado el ejercicio	Cantidad de días en los que se reduce el plazo de entrega de los desembolsos. LB: 45 días de finalizado el trimestre.	Cantidad de cursos de capacitación	Cantidad de presentaciones de Planes de Adquisiciones y Contrataciones	2018	2019	2020
			1ºT	2ºT	3ºT	4ºT	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT							
Gestión centralizada en Salud a través de la DGPPSE		1. Presentar en plazo de los Estados Financieros de todos los proyectos	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0	5	10
		2. Presentar en plazo de desembolsos de los Proyectos con los organismos internacionales de crédito																	0	5	10
	Actividad 1 -Gestión Administrativa y Financiera	3. Ejecutar Plan de capacitación para la mejora de la calidad de los procesos	X				X												6	8	10
		4. Presentar Planes de Adquisiciones y Contrataciones a OOI	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				20	20	20

Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación	5. Presentar Informes de Gestión Semestral a OOI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. CONTEXTO LEGAL

No se modifica

VII. ANEXOS

VIII. HOJA DE DATOS BASICOS

Proyecto: Programa de Consolidación de la Gestión centralizada de la Salud

Fecha de inicio: 01/05/2014

Fecha de finalización: 31/12/2020

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Director Nacional del Proyecto: Dr. Claudio Conti

Cargo: Subsecretario de Coordinación Administrativa

Coordinador General del Proyecto: Cdor. Guillermo Depierro

Cargo: Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales

Domicilio: Av. 9 de Julio 1925 Piso 4°

Teléfonos: 4379-9000

Correo electrónico:

Presupuesto Total: U\$S 33.719.886.-

Fuentes de Financiamiento: BIRF, BID, otros y Gobierno

22 OCT. 2018

Firma del Director

Fecha

Cdor. Guillermo Depierro
Director General
Dirección General de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales
MSAL

Dr. Claudio Darío Conti
Subsecretario de Coordinación Administrativa
Secretaría de Gobierno de Salud
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación
República Argentina

II. PLAN DE ADQUISICIONES

a. Plan de Adquisiciones:

Se modifica

b. Términos de referencia del personal clave

- Organigrama UFIS - DGPPSE

No se modifica

- Términos de Referencia del Personal Clave

No se modifica

III. PLAN DE INGRESOS ANUAL

Año 2019

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8508

	Monto en US\$	
Presupuesto Anual		123,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8508

Fecha	Monto en US\$
Enero 2019	30,750
Abril 2019	30,750
Julio 2019	30,750
Octubre 2019	30,750
Total	123,000

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8516

	Monto en US\$	
Presupuesto Anual		123,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8516

Fecha	Monto en US\$
Enero 2019	30,750
Abril 2019	30,750
Julio 2019	30,750
Octubre 2019	30,750
Total	123,000

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8853 - AR

	Monto en US\$	
Presupuesto Anual		133,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8853 - AR

Fecha	Monto en U\$S
Enero 2019	33,250
Abril 2019	33,250
Julio 2019	33,250
Octubre 2019	33,250
Total	133,000

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BID 3772

	Monto en U\$S	
Presupuesto Anual		115,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BID 3772

Fecha	Monto en U\$S
Enero 2019	29,000
Abril 2019	29,000
Julio 2019	29,000
Octubre 2019	28,000
Total	115,000

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BCIE

	Monto en U\$S	
Presupuesto Anual		93,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BCIE

Fecha	Monto en U\$S
Enero 2019	23,250
Abril 2019	23,250
Julio 2019	23,250
Octubre 2019	23,250
Total	93,000

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: Aporte Local

	Monto en US\$	
Presupuesto Anual		2,926,330
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: Aporte Local

Fecha	Monto en US\$
Enero 2019	972,514
Abril 2019	534,954
Julio 2019	534,954
Octubre 2019	883,908
Total	2,926,330

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: FONPLATA 19/2013

	Monto en US\$	
Presupuesto Anual		83,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: FONPLATA

Fecha	Monto en US\$
Enero 2019	20,750
Abril 2019	20,750
Julio 2019	20,750
Octubre 2019	20,750
Total	83,000

Año 2020

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8508

	Monto en US\$	
Presupuesto Anual		143,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8508

Fecha	Monto en U\$S
Enero 2019	35,750
Abril 2019	35,750
Julio 2019	35,750
Octubre 2019	35,750
Total	143,000

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8853 - AR

	Monto en U\$S	
Presupuesto Anual		143,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8853 - AR

Fecha	Monto en U\$S
Enero 2019	35,750
Abril 2019	35,750
Julio 2019	35,750
Octubre 2019	35,750
Total	143,000

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BID 3772

	Monto en U\$S	
Presupuesto Anual		106,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BID 3772

Fecha	Monto en U\$S
Enero 2019	26,750
Abril 2019	26,750
Julio 2019	26,750
Octubre 2019	25,750
Total	106,000

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BCIE

	Monto en U\$S	
Presupuesto Anual		82,500
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BCIE

Fecha	Monto en U\$S
Enero 2019	20,625
Abril 2019	20,625
Julio 2019	20,625
Octubre 2019	20,625
Total	82,500

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: Aporte Local

	Monto en U\$S	
Presupuesto Anual		2,151,655
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: Aporte Local

Fecha	Monto en U\$S
Enero 2019	572,423
Abril 2019	344,808
Julio 2019	344,808
Octubre 2019	889,616
Total	2,151,655

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: FONPLATA

	Monto en U\$S	
Presupuesto Anual		143,000
Ingresos acumulados a la fecha	B	
Gastos Acumulados (según CDR)	C	
Saldo Disponible		D=B-C

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: FONPLATA 19/2013

Fecha	Monto en US\$
Enero 2019	35,750
Abril 2019	35,750
Julio 2019	35,750
Octubre 2019	35,750
Total	143,000

Análisis de Riesgos: Una evaluación de los riesgos que puedan afectar el Proyecto debe realizarse durante la formulación.

IV. REGISTRO DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud"	N° de Contrato:	Fecha: 01/03/2014-31/12/2020
---	------------------------	-------------------------------------

Se Modifica

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad	Respuesta Gerencial / Medidas de mitigación	Responsable	Fecha de actualización	Estado
1	Demoras ocasionadas por el proceso de reestructuración en la órbita del Ministerio	Marzo 2018	Organizacional	Demora en la ejecución de actividades y en el logro de metas. P=4 I=5	Se implementa de manera conjunta con la estructura del Ministerio, nuevos esquemas de promoción de acciones, con el fin de promover el acceso a la información y los cursos.	DGPPSE	Anual	Estable

V. PLAN DE MONITOREO ANUAL

Se Modifica

Producto/s	Indicadores	Actividades/Acciones	Metas anuales		
			2018	2019	2020
Producto 1: Gestión centralizada en Salud a través de la DGPPSE	Reducción del plazo para la entrega de los EEEF que actualmente es de 30 días de finalizado el ejercicio	Reducir el plazo para la entrega de los EEEF que actualmente es de 30 días de finalizado el ejercicio	8 informes presentados en 30 días	8 informes presentados en 25 días	8 informes presentados en 20 días
	Reducción del plazo en la entrega de los desembolsos que actualmente es de 45 días de finalizado el trimestre	Reducir el plazo en la entrega de los desembolsos que actualmente es de 45 días de finalizado el trimestre	5 informes presentados en 45 días	5 informes presentados en 40 días	5 informes presentados en 35 días
	Presentaciones de Planes de Adquisiciones y Contrataciones trimestralmente	Cantidad de presentaciones de Planes de Adquisiciones y Contrataciones	20	20	20
	Cantidad de cursos de capacitación asistidos por los consultores que forman parte de la DGPPSE	Cantidad de cursos de capacitación	6	8	10
	Presentación de dos informes de gestión presentados anualmente por proyecto en ejecución	Cantidad de Informes de Gestión Semestral presentados	10	10	10

VI. GESTION DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES-RESULTADO DEL PROYECTO

No se modifica

VII. PROCEDIMIENTO DE CIERRE

No se Modifica

VIII. PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA PAIS

No se modifica

IX. REGLAMENTO OPERATIVO DE LA UFIS - DGPPSE

No se modifica

X. ÓRDENES DE COMPRA PNUD ARG/09/002 CEDIDAS AL PNUD ARG/13/007

No se modifica

