



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

UNDP-ARG-0066628

23 de agosto de 2019

Señor Secretario

ARG/13/007 "Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente un ejemplar de la Revisión Sustantiva "K" del proyecto de referencia.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'René', is written above the typed name.

René Mauricio Valdez  
Representante Residente

Sr.  
Secretaría de Coordinación y  
Cooperación Internacional  
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.:

**OBJETO: Proyecto ARG/13/007  
"Programa de Consolidación de la  
Gestión Centralizada en Salud" –  
Revisión K**

Buenos Aires,

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres (3) ejemplares del Documento de Revisión "K" del Proyecto de la referencia, debidamente firmados, y la Ficha del Proyecto confeccionada por los Oficiales a cargo en la Dirección de Proyectos de Implementación Nacional.

Sin otro particular saluda atte.

Afp/svl

**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<br>EL SECTOR CORRESPONDIENTE |             |
| 23 AGO 2019  |             |
| ACCION   | INFORMACION |
| MI/EV  | GA          |
| 20190823-0066586                                       |             |



**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

*Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales*

NOTA N° 964/2019

Buenos Aires, 08 AGO 2019

Señor Secretario:

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

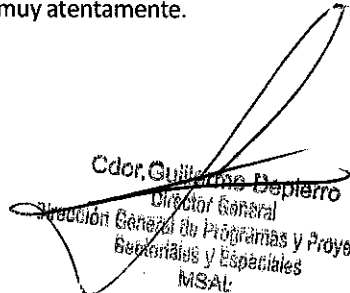
La presente Revisión "K" del Proyecto se realiza a efectos de lo siguiente:

- ✓ Incorporar dentro del presupuesto correspondiente al año 2019 la contratación de consultorías para la dirección de obras vinculadas al Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II, Convenio de Préstamo BIRF 7993-AR.
- ✓ El presupuesto total sufre un incremento del 6% con respecto del último documento de revisión.

Asimismo, se informa que mediante NO-2019-67776931-APN-UCGMS#MSYDS se ha pedido cooperación para la formulación de un nuevo Programa, el cual integrara los Proyectos PNUD vigentes a la fecha, que se ejecutan a través de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

  
Cdo. Lucas Martínez  
RESPONSABLE  
Contabilidad y Desembolsos

  
Cdo. Guillermo Depletro  
Director General  
Dirección General de Programas y Proyectos  
Sectoriales y Especiales  
MSA:

Secretario de Coordinación y Planificación Exterior  
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  
Embajador Ernesto Alberto Gaspari

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

S \_\_\_\_\_ D

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

**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**

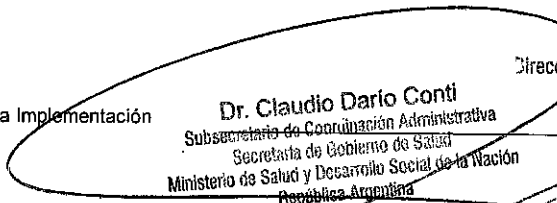
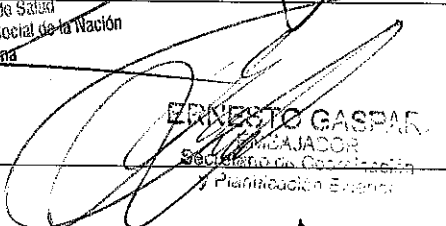
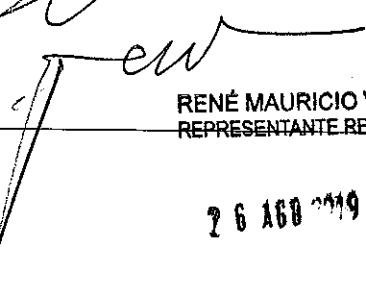
Siguiendo la línea de las estrategias y objetivos de los Programas y Proyectos del Ministerio de Salud de la Nación, el presente Proyecto consolidará la gestión centralizada de los mismos con eficiencia, eficacia y transparencia a través de las áreas críticas vinculadas con la administración financiera,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

|                              |  | Rev . K    | Rev . J    | Variación |
|------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| Costo de Apoyo (GMS)         |  | 1.089.254  | 1.020.637  | 68.617    |
| Presupuesto total en US\$    |  | 38.760.552 | 36.404.705 | 2.355.847 |
| • Regulares                  |  |            |            | -         |
| • Otros:                     |  |            |            | -         |
| X Gobierno                   |  | 31.267.421 | 29.460.130 | 1.807.291 |
| X BID                        |  | 1.278.604  | 1.258.504  | 20.100    |
| X BIRF                       |  | 5.241.581  | 4.724.062  | 517.519   |
| X Otros                      |  | 972.945    | 962.009    | 10.936    |
| Presupuesto año 2019 en US\$ |  | 11.498.066 | 9.142.219  | 2.355.847 |

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

- a) Incorporar dentro del presupuesto correspondiente al año 2019 la contratación de consultorías para la dirección de obras vinculadas al Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II, Convenio de Préstamo BIRF 7993-AR
- b) El presupuesto total sufre un incremento del 6% con respecto del último documento de revisión

El monto total del Presupuesto del Proyecto es de US\$ 38.760.552.-

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  | Firma  | Fecha       | Aclaración   |
|  |  | 08 AGO 2019 |  |
| Acordado por Asociado en la Implementación     | <br><b>Dr. Claudio Darío Conti</b><br>Subsecretario de Coordinación Administrativa<br>Secretaría de Gobierno de Salud<br>Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación<br>República Argentina |             | Cdr. Guillermo Depiero<br>Director General<br>Dirección General de Programas y Proyectos<br>Sectoriales y Especiales<br>MSAL   |
| Acordado por Organismo Público de Coordinación |  |             | <br><b>ERNESTO GASPAR</b><br>ENCAJADOR<br>Secretaría de Coordinación<br>y Planificación Especial |
| Acordado por el PNUD                           |  |             | <br><b>RENÉ MAURICIO VALDE</b><br>REPRESENTANTE RESIDENTE  |

26 AGO 2019

## Justificación de la Revisión

La presente Revisión "K" se realiza a efectos de lo siguiente:

- Incorporar dentro del presupuesto correspondiente al año 2019 la contratación de consultorías para la dirección de obras vinculadas al Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II, Convenio de Préstamo BIRF 7993-AR. En abril del año 2018 se dio por finalizado dicho Préstamo y al momento de cierre, las obras se encontraban con contrato vigente y según cronograma de actividades culminarían su ejecución durante el año 2019.

Se detallan a continuación las obras que se encuentran en ejecución:

- FESP II 566 LPN O: Obra en construcción de tres Centros Regionales de Hemoterapia en la provincia de Tucumán, Jujuy y Formosa.
- FESP II 1224 LPN O: Obra en construcción de un Centro Regional de Hemoterapia en la ciudad de Tres de Febrero provincia de Buenos Aires.
- FESP II 1225 LPN O: Obra en construcción de Centro Regional de Hemoterapia en la ciudad de la Plata provincia de Buenos Aires.
- FESP II 1226 LPN O: Obra en construcción de un Centro de Almacenamiento en la provincia de Tucumán y una Cámara de Vacunas en la provincia de Formosa.
- FESP II 1370 LPN O: Obra en construcción de cinco Centros de Almacenamiento Masivo en las provincias de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe y una Cámara de Vacunas en la provincia de Santiago de Estero.

A la fecha dichas obras continúan en ejecución, por tal motivo se hace necesario la contratación de consultorías para las direcciones técnicas de obras de los cinco Centros Regionales de Hemoterapia, de los 6 almacenamientos y de las 2 cámaras de vacunas, debido a que el contrato de dirección de obra de los centros regionales de hemoterapia ha finalizado y en el caso del contrato de la dirección de obra de los centros de almacenamiento y cámara de vacunas se encuentra próximo a finalizar.

- El presupuesto total sufre un incremento del 6% con respecto del último documento de revisión. Este incremento se debe a la incorporación de la contratación mencionada anteriormente.

El monto total del Presupuesto del Proyecto es de U\$S 38.760.552.-

## 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**

*No se modifica*

**II. Estrategia del Proyecto**

*No se modifica*

**i. Beneficiarios**

*No se modifica*

**ii. Participación del PNUD**

*No se modifica*

**iii. Estrategia de salida**

*No se modifica*

**iv. Arreglos de coordinación**

*No se modifica*

### I. III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

|   |
|---|
| <p><b>Título del Proyecto:</b> "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada de la Cartera de Salud"</p> <p><b>Indicador de producto:</b> Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional están optimizados en su gestión</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gestión Ineficiente: La gestión será ineficiente cuando se alcancen tres o menos indicadores del marco de monitoreo durante un año.</li><li>2. Gestión Mejorada: La gestión será mejorada cuando se logren alcanzar todos los indicadores del marco de monitoreo durante un año.</li><li>3. Gestión Óptima: La gestión será óptima cuando se logren alcanzar todos los indicadores del marco de monitoreo durante la vida del proyecto.</li></ol> <p>Línea de Base: 2<br/>Meta: 3</p> <p><b>Efecto #2 del MECNUD /CPD:</b> 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.</p> <p><b>Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD:</b> Instituciones fortalecidas de los países para dar acceso universal en forma progresiva a los servicios básicos.</p> |
|---|



**Presupuesto Total**

| Project ID | Producto Especificado  | Indicadores   | Actividades Planificadas | Cronograma   |                      | Donor    | Presupuesto |        |                      |               |  |  |          |
|------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|----------|-------------|--------|----------------------|---------------|--|--|----------|
|            |  |   |                          | Desde  | Hasta                |          | Fuente      | Cuenta | Descripción          | Monto en U\$S |  |  |          |
| 91483      | Producto 1:<br>Gestión centralizada en Salud a través de la DGPPSE | Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión<br>Medición: 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima<br>Línea de Base: 2<br>Meta Anual: 3 | Actividad ( )            | 01/10/2014   | 31/12/2020           | Gobierno | 30011       | 76100  | Dif. Cambio          | 104.305       |  |  |          |
|            |  |   |                          | 01/10/2014   | 31/12/2020           | Gobierno | 30012       | 76100  | Dif. Cambio          | 16.391        |  |  |          |
|            |  |   |                          | 01/10/2014   | 31/12/2020           | Gobierno | 30013       | 76100  | Dif. Cambio          | 86.925        |  |  |          |
|            |  |   |                          | 01/10/2014   | 31/12/2020           | Gobierno | 30014       | 76100  | Dif. Cambio          | 109.884       |  |  |          |
|            |  |   |                          | 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 | 30023       | 76100  | Dif. Cambio          | 17.844        |  |  |          |
|            |  |   |                          | 01/10/2014   | 31/12/2020           | Gobierno | 30071       | 76100  | Dif. Cambio          | 173.392       |  |  |          |
|            |  |   |                          | 01/10/2014   | 31/12/2020           | Gobierno | 30072       | 76100  | Dif. Cambio          | 44.121        |  |  |          |
|            |  |   |                          | <b>Total Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera</b> |                      |          |             |        |                      |               |  |  |          |
|            |  |   |                          | 01/10/2014   | 31/12/2020           | Gobierno | 30011       | 71300  | Consultores          |               |  |  | 747.666  |
|            |  |   |                          | 01/10/2014   | 31/12/2020           | Gobierno | 30011       | 74500  | Misceláneos          |               |  |  | 39.227   |
|            |  |   |                          | 01/10/2014   | 31/12/2020           | Gobierno | 30011       | 76100  | Diferencia de Cambio |               |  |  | -104.305 |
|            |  |   |                          | 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          |          |             |        | 535.359              |               |  |  |          |
| 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno  | 30013                    | 74500  | Misceláneos          |          |             |        |                      |               |  |  |          |
| 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno  | 30013                    | 76100  | Diferencia de Cambio |          |             |        | -86.925              |               |  |  |          |
| 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno  | 30014                    | 71300  | Consultores          |          |             |        | 566.147              |               |  |  |          |
| 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno  | 30014                    | 74500  | Misceláneos          |          |             |        |                      |               |  |  |          |
| 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno  | 30014                    | 76100  | Diferencia de Cambio |          |             |        | -109.884             |               |  |  |          |

|            |            |          |       |       |  |           |
|------------|------------|----------|-------|-------|--|-----------|
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30015 | 71300 | Consultores                            | 68.750    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30015 | 74500 | Misceláneos                            |           |
| 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                            | 215.346   |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30023 | 74500 | Misceláneos                            |           |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30023 | 76100 | Diferencia de Cambio                   | -17.844   |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30061 | 71300 | Consultores                            | 48.922    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30061 | 74500 | Misceláneos                            |           |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 71300 | Consultores                            | 1.817.786 |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 71600 | Viajes                                 | 123.821   |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72100 | Subcontratos                           | 20.000    |
| 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    | 35.261    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72500 | Suministros                            | 10.000    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72800 | Adquisición de Hardware                | 10.000    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 73100 | Alquileres                             | 47.252    |
| 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          | 10.000           |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 74500 | Misceláneos                        | 72.025           |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 75100 | Costo de Apoyo                     | 164.347          |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 75700 | Capacitación - Talleres de trabajo | 27.622           |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 76100 | Diferencia de Cambio               | 919.756          |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30072 | 71300 | Consultores                        | 258.060          |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30072 | 74500 | Misceláneos                        | 6.491            |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30072 | 75100 | Costo de Apoyo                     | 6.469            |
|  | <b>Total Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera</b> |            |          |       |       |                                    | <b>6.246.944</b> |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30011 | 71300 | Consultores                        | 510.614          |
|  | 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                        | 275.316          |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30013 | 74500 | Misceláneos                        | -                |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30014 | 71300 | Consultores                        | 373.948          |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30014 | 74500 | Misceláneos                        | -                |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30015 | 71300 | Consultores                        | 73.000           |
|  | 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno | 30015 | 74500 | Misceláneos                        |                  |
|  | 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                        | 104.725          |
|  | <b>Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones</b> |            |          |       |       |                                    |                  |

|            |            |          |       |       |  |           |
|------------|------------|----------|-------|-------|--|-----------|
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30023 | 74500 | Misceláneos                            |           |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30061 | 71300 | Consultores                            | 31.500    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30061 | 74500 | Misceláneos                            |           |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 71300 | Consultores                            | 1.717.350 |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 71600 | Viajes                                 | 64.725    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72100 | Subcontratos                           | 50.695    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos                  |           |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72300 | Bienes Fungibles                       | 10.000    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72400 | Equipos de comunicación audiovisual    |           |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72500 | Suministros                            | 17.401    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72800 | Adquisición de Hardware                | 13.227    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 73100 | Alquileres                             | 54.740    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 73200 | Inmuebles                              | 10.166    |
| 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                              | 38.865    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 74200 | Impresión y Publicaciones              | 8.809     |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 74500 | Misceláneos                            | 101.768   |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 74700 | Operación Portuaria                    | 132.723   |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 75100 | Costo de Apoyo                         | 38.043    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 75700 | Capacitación - Talleres de trabajo     | 50.000    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 76100 | Diferencia de Cambio                   | 1.115     |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30072 | 71300 | Consultores                            | 277.397   |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30072 | 74500 | Misceláneos                            | 11.643    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30072 | 75100 | Costo de Apoyo                         | 7.126     |

|  |            | <b>Total Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones</b> |          |       |                         |                                     | <b>5.039.426</b> |
|--|------------|--|----------|-------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación</b> | 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno | 30011 | 71300                   | Consultores                         | 310.846          |
|  | 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                         | 194.119          |
|  | 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno | 30013 | 74500                   | Misceláneos                         |                  |
|  | 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno | 30014 | 71300                   | Consultores                         | 161.449          |
|  | 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno | 30014 | 74500                   | Misceláneos                         |                  |
|  | 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno | 30015 | 71300                   | Consultores                         | 64.950           |
|  | 01/10/2014 | 31/12/2020   | Gobierno | 30015 | 74500                   | Misceláneos                         |                  |
|  | 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             | 53.000                              |                  |
| 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno   | 30023    | 72500 | Suministros             |                                     |                  |
| 01/10/2014   | 31/12/2020 | Gobierno   | 30023    | 72800 | Adquisición de Hardware |                                     |                  |

|            |            |          |       |       |  |            |
|------------|------------|----------|-------|-------|--|------------|
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30023 | 73100 | Alquileres                             | 160.000    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30023 | 74500 | Misceláneos                            |            |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30061 | 71300 | Consultores                            | 41.500     |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30061 | 74500 | Misceláneos                            |            |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 71300 | Consultores                            | 14.581.187 |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 71600 | Viajes                                 | 364.762    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72100 | Subcontratos                           | 2.136.906  |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos                  | 537.145    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72300 | Bienes Fungibles                       | 951.404    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72400 | Equipos de comunicación audiovisual    | 213.364    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72500 | Suministros                            | 282.841    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 72800 | Adquisición de Hardware                | 1.125.521  |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 73100 | Alquileres                             | 3.287.895  |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 73200 | Inmuebles                              | 306.151    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 73400 | Renta y mantenimiento de otros equipos | 108.511    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 74100 | Auditoría                              | 81.067     |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 74200 | Impresión y Publicaciones              | 128.660    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 74500 | Misceláneos                            | 398.554    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 75100 | Costo de Apoyo                         | 773.980    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 75700 | Capacitación - Talleres de trabajo     | 143.231    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30071 | 76100 | Diferencia de Cambio                   | 105.351    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30072 | 71300 | Consultores                            | 233.015    |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30072 | 74500 | Misceláneos                            | 2.092      |
| 01/10/2014 | 31/12/2020 | Gobierno | 30072 | 75100 | Costo de Apoyo                         | 4.608      |



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

| Project ID | Producto Esperado   | Actividades Planificadas | Cronograma                    |            | Donor                   | Presupuesto |        |             |               |        |              |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|---------------|--------|--------------|
|            |   |                          | Desde                         | Hasta      |                         | Fuente      | Cuenta | Descripción | Monto en U\$S |        |              |
| 91483      | Producto 1:<br>Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S | Actividad ( )            | 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         |        |              |
|            |   |                          | <b>Subtotal Actividad ( )</b> |            |                         |             |        |             |               |        | <b>2.529</b> |
|            |   |                          | 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              |             |        |             |               |        |              |



| Project ID | Producto Esperado | Actividades Planificadas | Cronograma                  |            | Donor    | Presupuesto |        |                           |                |
|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------|---------------------------|----------------|
|            |                   |                          | Desde                       | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción               | Monto en U\$S  |
|            |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30071       | 74100  | Auditoria                 |                |
|            |                   |                          | 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            |
|            |                   |                          | <b>Subtotal Actividad 1</b> |            |          |             |        |                           | <b>231.374</b> |
|            |                   |                          | 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  | Auditoria                 |                |
|            |                   |                          | 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          |

| Project ID                                       | Producto Esperado | Actividades Planificadas | Cronograma                  |            | Donor    | Presupuesto |        |                           |                |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------|---------------------------|----------------|
|  |                   |                          | Desde                       | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción               | Monto en U\$S  |
|  |                   |                          | <b>Subtotal Actividad 2</b> |            |          |             |        |                           | <b>205.875</b> |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30011       | 71300  | Consultores               | 25.400         |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30011       | 74500  | Misceláneos               | 1.677          |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30012       | 71300  | Consultores               | 4.286          |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30012       | 74500  | Misceláneos               | 258            |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30021       | 71300  | Consultores               | 14.667         |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30021       | 74500  | Misceláneos               | 921            |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30022       | 71300  | Consultores               | 2.304          |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30022       | 74500  | Misceláneos               | 165            |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30071       | 71300  | Consultores               | 328.868        |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30071       | 71600  | Viajes                    | 35.291         |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30071       | 72100  | Subcontratos              |                |
|  |                   |                          | 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       | 74200  | Impresión y Publicaciones |                |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30071       | 74500  | Misceláneos               | 57.558         |
|  |                   |                          | 01/10/2014                  | 31/12/2014 | Gobierno | 30071       | 75100  | Costo de Apoyo            | 12.651         |
|  |                   |                          | <b>Subtotal Actividad 3</b> |            |          |             |        |                           | <b>484.046</b> |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO - Año 2014</b> |                   |                          |                             |            |          |             |        |                           | <b>973.823</b> |

**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 US\$ |  |         |                |
| 91483      | Producto 1:<br><br><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<br><b>Medición:</b> 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima<br><b>Línea de Base:</b> 2<br><b>Meta Anual:</b> 3 | Actividad (I)            | 1/1/2015                    | 31/12/2015                             | Gobierno | 30011       | 76100   | Dif. Cambio | 36.762        |  |         |                |
|            |  |  |                          | 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         |  |         |                |
|            |  |  |                          | <b>Subtotal Actividad 1</b> |  |          |             |         |             |               |  |         | <b>110.295</b> |
|            |  |  |                          | 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   |             |               |  |         |                |

| Project ID | Producto Esperado | Indicadores | Actividades Planificadas | Cronograma                  |            | Donor    | Presupuesto |        |                                    |                  |
|------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------|------------------------------------|------------------|
|            |                   |             |                          | Desde                       | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción                        | Monto en U\$S    |
|            |                   |             |                          | 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          |
|            |                   |             |                          | <b>Subtotal Actividad 1</b> |            |          |             |        |                                    | <b>1.197.849</b> |
|            |                   |             |                          | 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           |



| Project ID                                     | Producto Esperado | Indicadores | Actividades Planificadas | Cronograma |            | Donor    | Presupuesto |        |                |               |                  |
|--|-------------------|-------------|--------------------------|------------|------------|----------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|  |                   |             |                          | Desde      | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción    | Monto en U\$S |                  |
|  |                   |             |                          | 1/1/2015   | 31/12/2015 | Gobierno | 30071       | 75100  | Costo de Apoyo | 98.374        |                  |
| <b>Subtotal Actividad 3</b>                    |                   |             |                          |            |            |          |             |        |                |               | <b>3.402.040</b> |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Año 2015</b> |                   |             |                          |            |            |          |             |        |                |               |                  |
|  |                   |             |                          |            |            |          |             |        |                |               | <b>5.826.320</b> |

**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 U\$S |  |         |               |
| 91483      | <b>Producto 1:</b><br><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<br><b>Medición:</b> 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima<br><b>Línea de Base:</b> 2<br><b>Meta Anual:</b> 3 | <b>Actividad ( )</b>     | 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         |  |         |               |
|            |   |  |                          | <b>Subtotal Actividad ( )</b> |                                     |          |             |         |                      |               |  |         | <b>59.840</b> |
|            |   |  |                          | 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 | 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             |          |             |         |                      |               |  |         |               |









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

| Project 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<br><b>Medición: 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Optima</b><br><b>Línea de Base: 2</b><br><b>Meta Anual: 3</b> | 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        |  |         |                |
|            |  |  |                          | <b>Subtotal Actividad ( )</b> |                                     |          |             |         |                      |               |  |         | <b>143.838</b> |
|            |  |  |                          | 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 |          |             | -       |                      |               |  |         |                |

| Project ID | Productos Esperados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma                  |            | Donor    | Presupuesto |        |                                    |               |                  |
|------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------|------------------------------------|---------------|------------------|
|            |                     |           |                          | Desde                       | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción                        | Monto en US\$ |                  |
|            |                     |           |                          |                             |            |          |             |        |                                    |               |                  |
|            |                     |           |                          | 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        |                  |
|            |                     |           |                          | <b>Subtotal Actividad 1</b> |            |          |             |        |                                    |               | <b>1.189.914</b> |
|            |                     |           |                          | 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        |                  |

| Project ID | Productos Esperados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma                  |            | Donor    | Presupuesto |        |                                    | Monto en US\$ |                |
|------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------|------------------------------------|---------------|----------------|
|            |                     |           |                          | Desde                       | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción                        |               |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30072       | 74500  | Misceláneos                        | -             |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30072       | 75100  | Costo de Apoyo                     | 1.506         |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 71300  | Consultores                        | 284.492       |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 71600  | Viajes                             | 6.459         |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 72100  | Subcontratos                       | 14.600        |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 72300  | Bienes Fungibles                   | -             |                |
|            |                     |           |                          | 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                         | 8.377         |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 73200  | Inmuebles                          | -             |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 74100  | Auditoría                          | -             |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 74200  | Impresión y Publicaciones          | -             |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 74500  | Misceláneos                        | 7.441         |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo | 4.769         |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 75100  | Costo de Apoyo                     | 22.530        |                |
|            |                     |           |                          | <b>Subtotal Actividad 2</b> |            |          |             |        |                                    |               | <b>825.417</b> |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30011       | 71300  | Consultores                        | 80.848        |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30011       | 74500  | Misceláneos                        | 142           |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30012       | 71300  | Consultores                        | 174           |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30012       | 74500  | Misceláneos                        | -             |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30012       | 75100  | Misceláneos                        | -5            |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30013       | 71300  | Consultores                        | 77.637        |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30013       | 74500  | Misceláneos                        | -             |                |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017                  | 31/12/2017 | Gobierno | 30014       | 71300  | Consultores                        | 41.602        |                |
|            |                     |           |                          | 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                        | 8.404         |                |

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

| Project ID | Productos Esperados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma |            | Donor    | Presupuesto |        |  | Monto en US\$ |
|------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|----------|-------------|--------|--|---------------|
|            |                     |           |                          | Desde      | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción                            |               |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30022       | 72400  | Equipos de comunicación audiovisual    |               |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30022       | 72500  | Suministros                            |               |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30022       | 72800  | Adquisición de Hardware                |               |
|            |                     |           |                          | 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                            |               |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30072       | 71300  | Consultores                            | 28.225        |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30072       | 74500  | Misceláneos                            | 371           |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30072       | 75100  | Costo de Apoyo                         | 858           |
|            |                     |           |                          | 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 equipos |               |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30073       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo     |               |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 71300  | Consultores                            | 3.282.157     |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 71600  | Viajes                                 | 103.310       |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 72100  | Subcontratos                           | 91.839        |
|            |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30071       | 72200  | Mobiliarios y Equipos                  | 3.246         |
|            |                     |           |                          | 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        |

| Project ID                                       | Productos Esperados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma |            | Donor    | Presupuesto                 |        |  | Monto en U\$S    |
|--|---------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------|--------|--|------------------|
|  |                     |           |                          | Desde      | Hasta      |          | Fuente                      | Cuenta | Descripción                            |                  |
|  |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30071                       | 73400  | Renta y mantenimiento de otros equipos | 1.571            |
|  |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30071                       | 74100  | Auditoria                              | 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           |
|  |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30071                       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo     | 22.299           |
|  |                     |           |                          | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gobierno | 30071                       | 75100  | Costo de Apoyo                         | 139.698          |
|  |                     |           |                          |            |            |          | <b>Subtotal Actividad 3</b> |        |  | <b>4.825.580</b> |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO - Año 2017</b> |                     |           |                          |            |            |          |                             |        |  | <b>6.984.750</b> |

**Plan Anual de Trabajo  
Año: 2018**

| Project ID | Productos Especificados   | 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 DGPPSE | Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión<br>Medición: 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima<br>Línea de Base: 2<br>Meta Anual: 3 | Actividad ( )            | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30011       | 76100  | Diferencia de Cambio | 47.547        |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30013       | 76100  | Diferencia de Cambio | 66.013        |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30014       | 76100  | Diferencia de Cambio | 92.595        |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30022       | 76100  | Diferencia de Cambio | 0             |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30023       | 76100  | Diferencia de Cambio | 17.844        |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30071       | 76100  | Diferencia de Cambio | 28.462        |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30072       | 76100  | Diferencia de Cambio | 18.841        |  |  |                |
|            |   |   |                          | <b>Subtotal Actividad ( )</b> |                |          |             |        |                      |               |  |  | <b>271.301</b> |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30011       | 71300  | Consultores          |               |  |  | -32.483        |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30011       | 74500  | Misceláneos          |               |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30012       | 71300  | Consultores          |               |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30012       | 74500  | Misceláneos          |               |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30013       | 71300  | Consultores          |               |  |  | 121.414        |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30013       | 74500  | Misceláneos          |               |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30014       | 71300  | Consultores          |               |  |  | 172.792        |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30014       | 74500  | Misceláneos          |               |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30021       | 71300  | Consultores          |               |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30021       | 74500  | Misceláneos          |               |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30022       | 71300  | Consultores          |               |  |  |                |
|            |   |   |                          | 1/1/2018                      | 31/12/2018     | Gobierno | 30022       | 74500  | Misceláneos          |               |  |  |                |
| 1/1/2018   | 31/12/2018  | Gobierno  | 30023                    | 71300                         | Consultores    |          |             |        | 78.746               |               |  |  |                |
| 1/1/2018   | 31/12/2018  | Gobierno  | 30023                    | 74500                         | Misceláneos    |          |             |        |                      |               |  |  |                |
| 1/1/2018   | 31/12/2018  | Gobierno  | 30061                    | 71300                         | Consultores    |          |             |        | 32.284               |               |  |  |                |
| 1/1/2018   | 31/12/2018  | Gobierno  | 30072                    | 71300                         | Consultores    |          |             |        |                      |               |  |  |                |
| 1/1/2018   | 31/12/2018  | Gobierno  | 30072                    | 74500                         | Misceláneos    |          |             |        |                      |               |  |  |                |
| 1/1/2018   | 31/12/2018  | Gobierno  | 30072                    | 75105                         | Costo de Apoyo |          |             |        | 969                  |               |  |  |                |
| 1/1/2018   | 31/12/2018  | Gobierno  | 30071                    | 71300                         | Consultores    |          |             |        | 241.408              |               |  |  |                |
| 1/1/2018   | 31/12/2018  | Gobierno  | 30071                    | 71600                         | Viajes         |          |             |        | 10.864               |               |  |  |                |



| Project ID   | Productos Especificados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma |            | Donor    | Presupuesto |        |                                     |               |
|--|-------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------|---------------|
|  |                         |           |                          | Desde      | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción                         | Monto en US\$ |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72100  | Subcontratos                        |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72400  | Equipos de comunicación audiovisual | 2.338         |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72500  | Suministros                         |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72800  | Adquisición de Hardware             |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 73100  | Alquileres                          | 2.021         |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 74200  | Impresión y Publicaciones           |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 74500  | Misceláneos                         | 780           |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo  |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 75100  | Costo de Apoyo                      | 16.573        |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30011       | 76100  | Diferencia de Cambio                | -47.547       |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30013       | 76100  | Diferencia de Cambio                | -73.810       |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30014       | 76100  | Diferencia de Cambio                | -96.924       |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30022       | 76100  | Diferencia de Cambio                | -0            |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30023       | 76100  | Diferencia de Cambio                | -17.844       |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 76100  | Diferencia de Cambio                | 558.278       |
| <b>Subtotal Actividad 1</b>                                    |                         |           |                          |            |            |          |             |        |                                     |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30011       | 71300  | Consultores                         | 3.952         |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30011       | 74500  | Misceláneos                         |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30012       | 71300  | Consultores                         |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30012       | 74500  | Misceláneos                         |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30013       | 71300  | Consultores                         | 1.658         |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30013       | 74500  | Misceláneos                         |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30014       | 71300  | Consultores                         | 121.137       |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30014       | 74500  | Misceláneos                         |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30021       | 71300  | Consultores                         |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30021       | 74500  | Misceláneos                         |               |
|  |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30022       | 71300  | Consultores                         |               |
| <b>Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones</b> |                         |           |                          |            |            |          |             |        |                                     |               |

| Project ID | Productos Especificados | Indicador | Actividades Planificadas   | Cronograma                  |            | Donor    | Presupuesto |        |                                    | Monto en US\$ |  |                |
|------------|-------------------------|-----------|--|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------|------------------------------------|---------------|--|----------------|
|            |                         |           |  | Desde                       | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción                        |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30022       | 74500  | Misceláneos                        |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30023       | 71300  | Consultores                        | 40.225        |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30023       | 74500  | Misceláneos                        |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30061       | 71300  | Consultores                        |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30072       | 71300  | Consultores                        | 28.693        |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30072       | 74500  | Misceláneos                        |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30072       | 75100  | Costo de Apoyo                     | 861           |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 71300  | Consultores                        | 307.690       |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 71600  | Viajes                             | 16.315        |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72100  | Subcontratos                       |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72300  | Bienes Fungibles                   |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72500  | Suministros                        |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72800  | Adquisición de Hardware            |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 73100  | Alquileres                         | 94            |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 73200  | Inmuebles                          |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 74100  | Auditoría                          |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 74200  | Impresión y Publicaciones          | 1.809         |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 74500  | Misceláneos                        | 22.462        |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 74700  | Operaciones portuarias             | 1.115         |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo | 3.938         |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 75100  | Costo de Apoyo                     | 14.948        |  |                |
|            |                         |           |  | <b>Subtotal Actividad 2</b> |            |          |             |        |                                    |               |  | <b>564.897</b> |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30011       | 71300  | Consultores                        |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30011       | 74500  | Misceláneos                        | -25.514       |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30012       | 71300  | Consultores                        |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30012       | 74500  | Misceláneos                        |               |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30013       | 71300  | Consultores                        | -24.691       |  |                |
|            |                         |           |  | 1/1/2018                    | 31/12/2018 | Gobierno | 30013       | 74500  | Misceláneos                        |               |  |                |
|            |                         |           | <b>Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación</b> |                             |            |          |             |        |                                    |               |  |                |

| Project ID | Productos Especificados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma |            | Donor    | Presupuesto |        |  | Monto en US\$ |
|------------|-------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|----------|-------------|--------|--|---------------|
|            |                         |           |                          | Desde      | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30014       | 71300  | Consultores                            | 57.657        |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30014       | 74500  | Misceláneos                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30021       | 71300  | Consultores                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30021       | 74500  | Misceláneos                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30022       | 71300  | Consultores                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30022       | 74500  | Misceláneos                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30023       | 71300  | Consultores                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30023       | 72500  | Suministros                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30023       | 72800  | Adquisición de Hardware                |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30023       | 73100  | Alquileres                             |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30023       | 74500  | Misceláneos                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30061       | 71300  | Consultores                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30072       | 71300  | Consultores                            | 68.586        |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30072       | 74500  | Misceláneos                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30072       | 75100  | Costo de Apoyo                         | 2.058         |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30073       | 71300  | Consultores                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30073       | 72200  | Mobiliarios y Equipos                  |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30073       | 71600  | Viajes                                 |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30073       | 72500  | Suministros                            |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30073       | 73100  | Alquileres                             |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30073       | 73400  | Renta y mantenimiento de otros equipos |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30073       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo     |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 71300  | Consultores                            | 3.581.518     |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 71600  | Viajes                                 | 64.518        |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72100  | Subcontratos                           | 73.551        |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72200  | Mobiliarios y Equipos                  |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72300  | Bienes y materiales                    |               |
|            |                         |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071       | 72400  | Equipos de comunicación audiovisual    | 77.098        |

| Project ID                                     | Productos Es-perados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma |            | Donor    | Presupuesto                 |        |  | Monto en US\$    |
|--|----------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------|--------|--|------------------|
|  |                      |           |                          | Desde      | Hasta      |          | Fuente                      | Cuenta | Descripción                            |                  |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 72500  | Suministros                            | 25.710           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 72800  | Adquisición de Hardware                | 1.563            |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 73100  | Alquileres                             | 587.086          |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 73200  | Inmuebles                              | 64.918           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 73400  | Renta y mantenimiento de otros equipos | 1.401            |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 74100  | Auditoria                              | 2.382            |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 74200  | Impresión y Publicaciones              |                  |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 74500  | Misceláneos                            | 41.402           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo     | 5.540            |
|  |                      |           |                          | 1/1/2018   | 31/12/2018 | Gobierno | 30071                       | 75100  | Costo de Apoyo                         | 136.024          |
|  |                      |           |                          |            |            |          | <b>Subtotal Actividad 3</b> |        |  | <b>4.740.806</b> |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Año 2018</b> |                      |           |                          |            |            |          |                             |        |  |                  |
| <b>6.546.864</b>                               |                      |           |                          |            |            |          |                             |        |  |                  |

**Plan Anual de Trabajo**  
**Año: 2019**

| Project ID | Productos Especificados  | Indicador   | Actividades Planificadas                                 | Cronograma |                                     | Donor    | Presupuesto |        |             |               |
|------------|--|---|--|------------|-------------------------------------|----------|-------------|--------|-------------|---------------|
|            |  |   |  | Desde      | Hasta                               |          | Fuente      | Cuenta | Descripción | Monto en US\$ |
| 91483      | <b>Producto 1:</b><br><i>Gestión centralizada en Salud a través de la DGPPSE</i> | Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión<br>Medición: 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima<br>Línea de Base: 2<br>Meta Anual: 3 | <b>Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera</b> | 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 |               |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30013       | 71300  | Consultores | 203.500       |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30013       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30014       | 71300  | Consultores | 200.000       |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30014       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30015       | 71300  | Consultores | 28.750        |
|            |  |   |  | 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 |               |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30023       | 71300  | Consultores | 96.600        |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30023       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30061       | 71300  | Consultores | 18.922        |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30061       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30072       | 71300  | Consultores | 18.922        |
|            |  |   |  | 01/01/2019 | 31/12/2019                          | Gobierno | 30072       | 74500  | Misceláneos |               |
| 01/01/2019 | 31/12/2019   | Gobierno  | 30071  | 71300      | Consultores                         | 368.000  |             |        |             |               |
| 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  | 72400      | Equipos de comunicación audiovisual |          |             |        |             |               |
| 01/01/2019 | 31/12/2019   | Gobierno  | 30071  | 72500      | Suministros                         |          |             |        |             |               |
| 01/01/2019 | 31/12/2019   | Gobierno  | 30071  | 72800      | Adquisición de Hardware             |          |             |        |             |               |
| 01/01/2019 | 31/12/2019   | Gobierno  | 30071  | 73100      | Alquileres                          | 10.000   |             |        |             |               |
| 01/01/2019 | 31/12/2019   | Gobierno  | 30071  | 74200      | Impresión y Publicaciones           |          |             |        |             |               |
| 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                      | 29.841   |             |        |             |               |

| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30071 | 76100 | Diferencia de cambio               | 50.000  |
|-----------------------------|------------|----------|-------|-------|------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal Actividad 1</b> |            |          |       |       |                                    |         |
| 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                        |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30013 | 71300 | Consultores                        | 157.500 |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30013 | 74500 | Misceláneos                        |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30014 | 71300 | Consultores                        | 138.250 |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30014 | 74500 | Misceláneos                        |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30015 | 71300 | Consultores                        | 23.000  |
| 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                        |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30023 | 71300 | Consultores                        | 34.500  |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30023 | 74500 | Misceláneos                        |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30061 | 71300 | Consultores                        | 11.500  |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30061 | 74500 | Misceláneos                        |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30072 | 71300 | Consultores                        | 11.500  |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30072 | 74500 | Misceláneos                        |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30071 | 71300 | Consultores                        | 368.000 |
| 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 y materiales                |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30071 | 72500 | Suministros                        |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30071 | 72800 | Adquisición de Hardware            |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30071 | 73100 | Alquileres                         | 10.000  |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30071 | 73200 | Inmuebles                          |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30071 | 74100 | Auditoría                          |         |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30071 | 74200 | Impresión y Publicaciones          |         |
| 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                     | 23.978  |
| 01/01/2019                  | 31/12/2019 | Gobierno | 30071 | 76100 | Diferencia de cambio               | 50.000  |
| <b>Subtotal Actividad 2</b> |            |          |       |       |                                    |         |
| <b>873.228</b>              |            |          |       |       |                                    |         |

**Actividad 2 -  
Gestión de  
Adquisicio-  
nes y Contra-  
taciones**







**Plan Anual de Trabajo  
Año: 2020**

| Project ID | Productos Especificados  | Indicador   | Actividades Planificadas | Cronograma |                                     | Donor    | Presupuesto |        |             | Monto en US\$ |
|------------|--|---|--------------------------|------------|-------------------------------------|----------|-------------|--------|-------------|---------------|
|            |  |   |                          | Desde      | Hasta                               |          | Fuente      | Cuenta | Descripción |               |
| 91483      | <b>Producto 1:</b><br><i>Gestión centralizada en Salud a través de la DGPPSE</i> | Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión<br>Medición: 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima<br>Línea de Base: 2<br>Meta Anual: 3 |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30011       | 71300  | Consultores |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30011       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30012       | 71300  | Consultores |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30012       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30013       | 71300  | Consultores | 40.000        |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30013       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30014       | 71300  | Consultores |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30014       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30015       | 71300  | Consultores | 40.000        |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30015       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30021       | 71300  | Consultores |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30021       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30022       | 71300  | Consultores |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30022       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30023       | 71300  | Consultores | 40.000        |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30023       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30061       | 71300  | Consultores | 30.000        |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30061       | 74500  | Misceláneos |               |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30072       | 71300  | Consultores | 30.000        |
|            |  |   |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020                          | Gobierno | 30072       | 74500  | Misceláneos |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 71300      | Consultores                         | 380.000  |             |        |             |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 71600      | Viajes                              | 30.000   |             |        |             |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 72100      | Subcontratos                        | 10.000   |             |        |             |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 72400      | Equipos de comunicación audiovisual | 10.000   |             |        |             |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 72500      | Suministros                         | 10.000   |             |        |             |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 72800      | Adquisición de Hardware             | 10.000   |             |        |             |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 73100      | Alquileres                          | 10.000   |             |        |             |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 74200      | Impresión y Publicaciones           | 10.000   |             |        |             |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 74500      | Misceláneos                         | 10.000   |             |        |             |               |
| 1/1/2020   | 31/12/2020   | Gobierno  | 30071                    | 75700      | Capacitación - Talleres de trabajo  | 10.000   |             |        |             |               |

| Project ID | Productos Es-perados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma                  |            | Donor    | Presupuesto |        |                           |               |                |
|------------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------|---------------------------|---------------|----------------|
|            |                      |           |                          | Desde                       | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción               | Monto en US\$ |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 75100  | Costo de Apoyo            | 20.100        |                |
|            |                      |           |                          | <b>Subtotal Actividad 1</b> |            |          |             |        |                           |               | <b>690.100</b> |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30011       | 71300  | Consultores               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30011       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30012       | 71300  | Consultores               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30012       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30013       | 71300  | Consultores               | 50.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30013       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30014       | 71300  | Consultores               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30014       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30015       | 71300  | Consultores               | 50.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30015       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30021       | 71300  | Consultores               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30021       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30022       | 71300  | Consultores               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30022       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30023       | 71300  | Consultores               | 30.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30023       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30061       | 71300  | Consultores               | 20.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30061       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30072       | 71300  | Consultores               | 40.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30072       | 74500  | Misceláneos               |               |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 71300  | Consultores               | 380.000       |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 71600  | Viajes                    | 20.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 72100  | Subcontratos              | 10.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 72300  | Bienes Fungibles          | 10.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 72500  | Suministros               | 10.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 72800  | Adquisición de Hardware   | 10.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 73100  | Alquileres                | 10.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 73200  | Inmuebles                 | 10.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 74100  | Auditoría                 | 10.000        |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 74200  | Impresión y Publicaciones | 7.000         |                |
|            |                      |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 74500  | Misceláneos               | 25.000        |                |

| Project ID | Productos Especificados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma                  |            | Donor    | Presupuesto |        |  | Monto en US\$ |                |
|------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------|--|---------------|----------------|
|            |                         |           |                          | Desde                       | Hasta      |          | Fuente      | Cuenta | Descripción                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo     | 10.000        |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30071       | 75100  | Costo de Apoyo                         | 21.060        |                |
|            |                         |           |                          | <b>Subtotal Actividad 2</b> |            |          |             |        |  |               | <b>723.060</b> |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30011       | 71300  | Consultores                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30011       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30012       | 71300  | Consultores                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30012       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30013       | 71300  | Consultores                            | 50.000        |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30013       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30014       | 71300  | Consultores                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30014       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30015       | 71300  | Consultores                            | 50.000        |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30015       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30021       | 71300  | Consultores                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30021       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30022       | 71300  | Consultores                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30022       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30023       | 71300  | Consultores                            | 30.000        |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30023       | 72500  | Suministros                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30023       | 72800  | Adquisición de Hardware                |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30023       | 73100  | Alquileres                             | 80.000        |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30023       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30061       | 71300  | Consultores                            | 30.000        |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30061       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30072       | 71300  | Consultores                            | 70.000        |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30072       | 74500  | Misceláneos                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30073       | 71300  | Consultores                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30073       | 72200  | Mobiliarios y Equipos                  |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30073       | 71600  | Viajes                                 |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30073       | 72500  | Suministros                            |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30073       | 73100  | Alquileres                             |               |                |
|            |                         |           |                          | 1/1/2020                    | 31/12/2020 | Gobierno | 30073       | 73400  | Renta y mantenimiento de otros equipos |               |                |

| Project ID                                     | Productos Es-perados | Indicador | Actividades Planificadas | Cronograma |            | Donor    | Presupuesto                 |        |   | Monto en US\$    |
|--|----------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------|--------|---|------------------|
|  |                      |           |                          | Desde      | Hasta      |          | Fuente                      | Cuenta | Descripción                             |                  |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30073                       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo      |                  |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 71300  | Consultores                             | 525.000          |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 71600  | Viajes                                  | 40.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 72100  | Subcontratos                            | 40.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 72200  | Mobiliarios y Equipos                   | 40.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 72300  | Bienes y materiales                     | 50.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 72400  | Equipos de comunicación audiovisual     | 50.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 72500  | Suministros                             | 40.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 72800  | Adquisición de Hardware                 | 50.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 73100  | Alquileres                              | 300.000          |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 73200  | Inmuebles                               | 70.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 73400  | Renta y mantenimiento de otros equi-pos | 10.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 74100  | Auditoria                               | 10.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 74200  | Impresión y Publicaciones               | 10.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 74500  | Misceláneos                             | 30.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 75700  | Capacitación - Talleres de trabajo      | 10.000           |
|  |                      |           |                          | 1/1/2020   | 31/12/2020 | Gobierno | 30071                       | 75100  | Costo de Apoyo                          | 47.550           |
|  |                      |           |                          |            |            |          | <b>Subtotal Actividad 3</b> |        |   | <b>1.632.550</b> |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Año 2020</b> |                      |           |                          |            |            |          |                             |        |   | <b>3.045.710</b> |

**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        | -54.044        |                |                | 1.569.127        |
| 30011 | 74500 | Misceláneos                              | 7.871          | 74.589         | 142            |                |                |                |                | 82.602           |
| 30011 | 75100 | Costo de Apoyo                           |                | -111           | 111            |                |                |                |                |                  |
|       |       | <b>Total Fund 30011 - BIRF 7993 AR</b>   | <b>134.444</b> | <b>630.467</b> | <b>492.613</b> | <b>448.250</b> | <b>-54.044</b> |                |                | <b>1.651.729</b> |
| 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             |
|       |       | <b>Total Fund 30012 - BIRF 8062 AR</b>   | <b>142.038</b> | <b>717.910</b> | <b>410.976</b> | <b>5.891</b>   |                |                |                | <b>1.276.815</b> |
| 30013 | 71300 | Consultores                              |                |                |                | 314.239        | 98.381         | 452.173        | 140.000        | 1.004.793        |
| 30013 | 74500 | Misceláneos                              |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 30013 | 76100 | Dif. Cambio                              |                |                |                | 7.797          | -7.797         |                |                |                  |
|       |       | <b>Total Fund 30013 - BIRF 8508 AR</b>   |                |                |                | <b>322.036</b> | <b>90.584</b>  | <b>452.173</b> | <b>140.000</b> | <b>1.004.793</b> |
| 30014 | 71300 | Consultores                              |                |                |                | 349.518        | 351.586        | 400.440        |                | 1.101.544        |
| 30014 | 74500 | Misceláneos                              |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 30014 | 76100 | Dif. Cambio                              |                |                |                | 4.329          | -4.329         |                |                |                  |
|       |       | <b>Total Fund 30014 - BIRF 8516 AR</b>   |                |                |                | <b>353.847</b> | <b>347.257</b> | <b>400.440</b> |                | <b>1.101.544</b> |
| 30015 | 71300 | Consultores                              |                |                |                |                |                | 66.700         | 140.000        | 206.700          |
| 30015 | 74500 | Misceláneos                              |                |                |                |                |                | 66.700         | 140.000        | 206.700          |
|       |       | <b>Total Fund 30015 - BIRF 8853 AR</b>   |                |                |                |                |                | <b>66.700</b>  | <b>140.000</b> | <b>206.700</b>   |
| 30021 | 71300 | Consultores                              | 66.089         |                |                |                |                |                |                | 66.089           |
| 30021 | 74500 | Misceláneos                              | 3.268          | 5.343          |                |                |                |                |                | 8.611            |
| 30021 | 76100 | Dif. Cambio                              |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|       |       | <b>Total Fund 30021 - BID 1903 OC/AR</b> | <b>69.356</b>  | <b>5.343</b>   |                |                |                |                |                | <b>74.699</b>    |
| 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            |
|       |       | <b>Total Fund 30022 - BID 2788 OC/AR</b> | <b>42.770</b>  | <b>262.296</b> | <b>172.863</b> | <b>192.905</b> |                |                |                | <b>670.834</b>   |
| 30023 | 71300 | Consultores                              |                |                |                |                | 118.971        | 154.100        | 100.000        | 373.071          |
| 30023 | 72500 | Suministros                              |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 30023 | 72800 | Adquisición de Hardware                  |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 30023 | 73100 | Alquileres                               |                |                |                |                |                | 80.000         | 80.000         | 160.000          |

| Fund  | Áreas | Descripción                            | 2010    | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019       | 2020      | Total General |
|-------|-------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 30023 | 74500 | Misceláneos                            |         |           |           |           |           |            |           |               |
|       |       | Total Fund 30023 - BID 3772 OC/AR      |         |           |           |           | 118.971   | 234.100    | 180.000   | 533.071       |
| 30061 | 71300 | Consultores                            |         |           |           |           |           | 41.922     | 80.000    | 121.922       |
| 30061 | 74500 | Misceláneos                            |         |           |           |           |           |            |           |               |
|       |       | Total Fund 30061 - BCIE                |         |           |           |           |           | 41.922     | 80.000    | 121.922       |
| 30071 | 71300 | Consultores                            | 406.612 | 1.915.145 | 1.698.414 | 3.917.426 | 4.130.616 | 4.763.110  | 1.285.000 | 18.116.323    |
| 30071 | 71600 | Viajes                                 | 44.537  | 70.887    | 68.997    | 123.106   | 91.697    | 64.085     | 90.000    | 553.308       |
| 30071 | 72100 | Subcontratos                           |         | 111.181   | 67.880    | 106.439   | 73.551    | 1.788.551  | 60.000    | 2.207.601     |
| 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos                  |         | 51.240    | 17.769    | 3.246     |           | 424.890    | 40.000    | 537.145       |
| 30071 | 72300 | Bienes Fungibles                       |         | 21.404    |           |           |           | 880.000    | 60.000    | 961.404       |
| 30071 | 72400 | Equipos de comunicación audiovisual    |         | 77.938    | 4.836     | 1.416     | 79.435    | 25.000     | 60.000    | 248.625       |
| 30071 | 72500 | Suministros                            |         | 72.037    | 43.435    | 17.059    | 25.710    | 92.000     | 60.000    | 310.241       |
| 30071 | 72800 | Adquisición de Hardware                | 2.260   | 168.983   | 73.806    | 31.612    | 1.563     | 800.525    | 70.000    | 1.148.748     |
| 30071 | 73100 | Alquileres                             |         | 716.891   | 370.056   | 848.404   | 589.201   | 545.337    | 320.000   | 3.389.888     |
| 30071 | 73200 | Inmuebles                              |         | 91.876    | 35.237    | 34.285    | 64.918    | 10.000     | 80.000    | 316.317       |
| 30071 | 73400 | Renta y mantenimiento de otros equipos |         | 11.420    | 13.252    | 1.571     | 1.401     | 70.867     | 10.000    | 108.511       |
| 30071 | 74100 | Auditoría                              |         | 20.486    | 37.569    | 13.496    | 2.382     | 26.000     | 20.000    | 119.933       |
| 30071 | 74200 | Impresión y Publicaciones              |         | 40.498    | 612       |           | 1.809     | 77.550     | 27.000    | 147.469       |
| 30071 | 74500 | Misceláneos                            | 63.669  | 184.873   | 46.747    | 29.414    | 64.644    | 118.000    | 65.000    | 572.347       |
| 30071 | 74700 | Operación Portuaria                    |         |           |           |           | 1.115     |            |           | 1.115         |
| 30071 | 75100 | Costo de Apoyo                         | 15.512  | 169.408   | 107.034   | 193.946   | 167.545   | 328.895    | 88.710    | 1.071.051     |
| 30071 | 75700 | Capacitación - Talleres de trabajo     |         | 87.445    | 12.727    | 29.246    | 9.479     | 40.000     | 30.000    | 208.896       |
| 30071 | 76100 | Diferencia de Cambio                   | 2.626   | 191.232   | 113.953   | 147.949   | 586.739   | 206.000    |           | 1.248.499     |
|       |       | Total Fund 30071 - Aporte Local        | 535.216 | 4.002.944 | 2.712.325 | 5.498.613 | 5.891.805 | 10.260.809 | 2.365.710 | 31.267.421    |
| 30072 | 71300 | Consultores                            |         | 173.703   | 140.855   | 142.428   | 129.563   | 41.922     | 140.000   | 768.471       |
| 30072 | 74500 | Misceláneos                            |         | 19.636    |           | 591       |           |            |           | 20.227        |
| 30072 | 75100 | Costo de Apoyo                         |         | 5.800     | 4.226     | 4.291     | 3.887     |            |           | 18.203        |
| 30072 | 76100 | Dif. Cambio                            |         | 8.222     | 1.160     | 15.898    | 18.841    |            |           | 44.121        |
|       |       | Total Fund 30072 - FONPLATA 19/2013 AR |         | 207.362   | 146.241   | 163.207   | 152.291   | 41.922     | 140.000   | 851.023       |
| 30073 | 71300 | Consultores                            |         |           |           |           |           |            |           |               |
| 30073 | 71600 | Viajes                                 |         |           |           |           |           |            |           |               |
| 30073 | 72200 | Mobiliarios y Equipos                  |         |           |           |           |           |            |           |               |
| 30073 | 73400 | Renta y mantenimiento de otros equipos |         |           |           |           |           |            |           |               |
| 30073 | 75700 | Capacitación - Talleres de trabajo     |         |           |           |           |           |            |           |               |
|       |       | Total Fund 30073 - OPS                 |         |           |           |           |           |            |           |               |
|       |       | Total general                          | 923.823 | 5.826.320 | 3.935.018 | 6.984.749 | 6.546.864 | 11.498.066 | 3.045.710 | 38.760.552    |

---

#### **IV ARREGLOS DE GESTIÓN**

*No se modifica*

---

#### **V. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

*No se modifica*

---

#### **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°

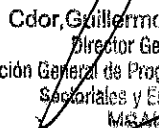
**Teléfonos:** 4379-9000

**Correo electrónico:**

**Presupuesto Total:** U\$S 38.760.552.-

**Fuentes de Financiamiento:** BIRF, BID, otros y Gobierno

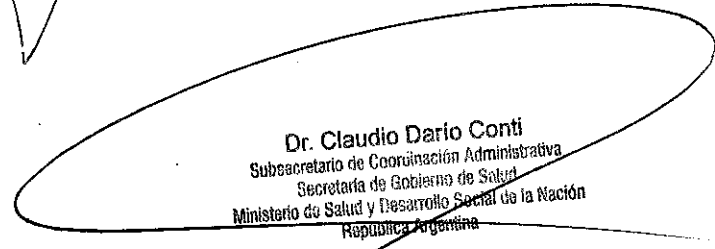
  
Cdor. Lucas Martínez  
RESPONSABLE  
Contabilidad y Desembolsos

  
Cdor. Guillermo Depierro  
Director General  
Dirección General de Programas y Proyectos  
Sectoriales y Especiales  
MSS-Arg

08 AGO 2019

Firma del Director

Fecha

  
Dr. Claudio Dario Conti  
Subsecretario de Coordinación Administrativa  
Secretaría de Gobierno de Salud  
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación  
Republica 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 U\$S |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Presupuesto Anual              |               | 452.173 |
| 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  |
|--------------|----------------|
| ene-19       | 113.043        |
| abr-19       | 113.043        |
| jul-19       | 113.043        |
| oct-19       | 113.043        |
| <b>Total</b> | <b>452.173</b> |

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8516

|                                | Monto en U\$S |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Presupuesto Anual              |               | 400.440 |
| 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 U\$S  |
|--------------|----------------|
| ene-19       | 133.480        |
| abr-19       | 133.480        |
| jul-19       | 133.480        |
| oct-19       |                |
| <b>Total</b> | <b>400.440</b> |

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8853 - AR

|                                | Monto en U\$S |        |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Presupuesto Anual              |               | 66.700 |
| 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 |
|--------------|---------------|
| ene-19       |               |
| abr-19       |               |
| jul-19       |               |
| oct-19       | 66.700        |
| <b>Total</b> | <b>66.700</b> |

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BID 3772

|                                | Monto en U\$S |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Presupuesto Anual              |               | 154.100 |
| 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  |
|--------------|----------------|
| ene-19       | 38.525         |
| abr-19       | 33.500         |
| jul-19       | 41.038         |
| oct-19       | 41.037         |
| <b>Total</b> | <b>154.100</b> |

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BCIE

|                                | Monto en U\$S |        |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Presupuesto Anual              |               | 41.922 |
| 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 |
|--------------|---------------|
| ene-19       |               |
| abr-19       |               |
| jul-19       | 20.961        |
| oct-19       | 20.961        |
| <b>Total</b> | <b>41.922</b> |

Donante: Gobierno Nacional  
Fuente: Aporte Local

|                                | Monto en U\$S |            |
|--------------------------------|---------------|------------|
| Presupuesto Anual              |               | 10.260.809 |
| 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     |
|--------------|-------------------|
| ene-19       | 578.947           |
| abr-19       | 2.624.857         |
| jul-19       | 3.528.502         |
| oct-19       | 3.528.502         |
| <b>Total</b> | <b>10.260.809</b> |

Donante: Gobierno Nacional  
Fuente: FONPLATA 19/2013

|                                | Monto en U\$S |        |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Presupuesto Anual              |               | 41.922 |
| Ingresos acumulados a la fecha | B             |        |
| Gastos Acumulados (según CDR)  | C             |        |
| Saldo Disponible               |               | D=B-C  |

Donante: Gobierno Nacional  
Fuente: FONPLATA

| Fecha        | Monto en U\$S |
|--------------|---------------|
| ene-19       |               |
| abr-19       |               |
| jul-19       | 20.961        |
| oct-19       | 20.961        |
| <b>Total</b> | <b>41.922</b> |

**Año 2020**

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8508

|                                | Monto en U\$S |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Presupuesto Anual              |               | 140.000 |
| 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  |
|--------------|----------------|
| ene-19       | 35.000         |
| abr-19       | 35.000         |
| jul-19       | 35.000         |
| oct-19       | 35.000         |
| <b>Total</b> | <b>140.000</b> |

Donante: Gobierno Nacional

Fuente: BIRF 8853 - AR

|                                | Monto en U\$S |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Presupuesto Anual              |               | 140.000 |
| 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  |
|--------------|----------------|
| ene-19       | 35.000         |
| abr-19       | 35.000         |
| jul-19       | 35.000         |
| oct-19       | 35.000         |
| <b>Total</b> | <b>140.000</b> |

Donante: Gobierno Nacional  
Fuente: BID 3772

|                                | Monto en U\$S |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Presupuesto Anual              |               | 180.000 |
| 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  |
|--------------|----------------|
| ene-19       | 45.000         |
| abr-19       | 45.000         |
| jul-19       | 45.000         |
| oct-19       | 45.000         |
| <b>Total</b> | <b>180.000</b> |

Donante: Gobierno Nacional  
Fuente: BCIE

|                                | Monto en U\$S |        |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Presupuesto Anual              |               | 80.000 |
| 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 |
|--------------|---------------|
| ene-19       | 20.000        |
| abr-19       | 20.000        |
| jul-19       | 20.000        |
| oct-19       | 20.000        |
| <b>Total</b> | <b>80.000</b> |

Donante: Gobierno Nacional  
Fuente: Aporte Local

|                                | Monto en U\$S |           |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| Presupuesto Anual              |               | 2.365.710 |
| 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    |
|--------------|------------------|
| ene-19       | 591.428          |
| abr-19       | 591.428          |
| jul-19       | 591.428          |
| oct-19       | 591.428          |
| <b>Total</b> | <b>2.365.710</b> |

Donante: Gobierno Nacional  
Fuente: FONPLATA

|                                | Monto en U\$S |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Presupuesto Anual              |               | 140.000 |
| 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 U\$S  |
|--------------|----------------|
| ene-19       | 35.000         |
| abr-19       | 35.000         |
| jul-19       | 35.000         |
| oct-19       | 35.000         |
| <b>Total</b> | <b>140.000</b> |

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

#### IV. REGISTRO DE RIESGOS

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

*No 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.<br>P=4<br>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**

*No se Modifica*

---

**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*

El reglamento Operativo de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales se encuentra en proceso de actualización.

---

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

*No se modifica*





## FICHA PROYECTO ARG/13/007 - "PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA EN SALUD"

### a) Información Básica

|  |  |
|--|--|
| ASOCIADO EN LA IMPLEMENTACIÓN (ORGANISMO DE EJECUCIÓN) | Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social |
| DIRECTOR/A NACIONAL                                    | Dr. Claudio Conti  |
| COORDINADOR/A GENERAL                                  | Cdor. Guillermo Depierro   |
| REVISIÓN   | K (en DPROY 08/08/2019)  |
| ÁREA TEMÁTICA PNUD                                     | Desarrollo Inclusivo   |
| Oficial PNUD   | Felisa Vanini – Manuel Irizar  |
| PRESUPUESTO TOTAL (FUENTE FINANCIAMIENTO)              | USD 38.760.552 (Aporte Local – BIRF – BID – BCIE)  |
| FECHAS PROYECTO  | 01/05/2014 al 31/12/2020   |

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

### b) Descripción concreta sobre el proyecto

El principal objetivo del presente proyecto es, justamente, consolidar una gestión centralizada de los Programas y Proyectos en el marco de la Secretaría de Gobierno de Salud de forma de asegurar la eficiencia y eficacia a través de una coordinación con áreas críticas vinculadas con la administración financiera, adquisiciones y contrataciones y monitoreo y evaluación.

Para ello, los principales gastos del Proyecto se centran en la contratación de consultores seguido por mantenimiento y renta de inmuebles (oficinas).

Fecha de actualización y trigrama: 14/05/2019 - AFP

### c) Revisiones a destacar

#### Revisión I:

- Extendió la fecha del Proyecto al 31 de diciembre del 2020.
- Incorporó fuentes de financiamiento (BIRF – BCIE) fondos provenientes de otros préstamos/programas para ser gestionados a través del Proyecto.

Fecha de actualización y trigrama: 14/05/2019 - AFP



d) Auditorías

| SPOT CHECK (SC) / AUDITORÍA (A) | PERÍODO DEL EJERCICIO | RESULTADO                      |   |                           | OBSERVACIONES |       |      |       | OBSERVACIONES EJERCICIO ANTERIOR |               |                  | REQUIERE REUNIÓN CON PROYECTO | SE REALIZÓ REUNIÓN CON PROYECTO |                 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|---------------|-------|------|-------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                 |                       | SATISFACTORIO / SIN SALVEDADES | PARCIALMENTE SATISFACTORIO / CON SALVEDADES | INSATISFACTORIO / ADVERSO | BAJO          | MEDIO | ALTO | TOTAL | TOTALES                          | IMPLEMENTADAS | NO IMPLEMENTADAS |                               |                                 | N/A - RETIRADAS |
| SC                              | Ene - Sept 2018       |                                | X   |                           | 15            | 1     | 1    | 17    | 65                               | 7             |                  | 58                            |                                 | X               |

**Observación de riesgo medio:** Relacionada con que las ofertas presentadas se encontraban en monedas diferentes (una en dólares y las otras en pesos).

**Observación de riesgo alto:** Incumplimiento de requisitos de dos consultores respecto a la función para la cual se los contrató (Falta de título universitario)

Fecha de actualización y trigramas: 14/05/2019 - AFP

e) Presupuesto / Ejecución Proyecto

| PRESUPUESTO TOTAL | EJECUCIÓN TOTAL (LOS CDR MÁS LA EJECUCIÓN DEL AÑO VIGENTE) | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTO TOTAL | PRESUPUESTO AÑO VIGENTE | EJECUCIÓN AÑO VIGENTE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AÑO VIGENTE |
|-------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 38.760.551,61     | 25.623.756,93  | 66,11%                                 | 11.498.066,13           | 1.406.981,45          | 12,24%                              |

Ejecución al 31/03/2019

Fecha de actualización y trigramas: 14/05/2019 - AFP



**f) Control del Informe Anual**

| ESTÁ COMPLETO |   | ESTÁ INCOMPLETO                         |                    |                    |   |   |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|---|---|
| ES CORRECTO   | DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN | USAN INDICADORES DEL MARCO DE MONITOREO | CAMPOS INCOMPLETOS | FALTAN INDICADORES | DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN | USAN INDICADORES DEL MARCO DE MONITOREO |
|               |   | X                                       |                    |                    |   |   |

Informe Anual 2018: En la presentación formal utilizaron los indicadores del Marco de Monitoreo. Sin embargo, han presentado los avances de los Indicadores del Marco de Resultados ante muestra solicitud.

Fecha de actualización y trigramas: 14/05/2019 - AFP

**g) Control de Informe Trimestral de Actividades**

| ESTÁ COMPLETO |   | ESTÁ INCOMPLETO                          |                    |                    |   |  |
|---------------|---|--|--------------------|--------------------|---|--|
| ES CORRECTO   | DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN | USAN INDICADORES DEL MARCO DE RESULTADOS | CAMPOS INCOMPLETOS | FALTAN INDICADORES | DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN | USAN INDICADORES DEL MARCO DE RESULTADOS |
| X             |   |  |                    |                    |   |  |

Fecha de actualización y trigramas: 12/08/2019 -- AFP/SVL

**h) Control Informe Financiero**

| COMPLETO    |  | INCOMPLETO   |  |                     |           |
|-------------|--|--|--|---------------------|-----------|
| ES CORRECTO | CON OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN/PRESUPUESTO | SIN OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN/PRESUPUESTO | CON OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN/PRESUPUESTO | FALTA DOCUMENTACIÓN | FALTA IAT |
| X           |  |  |  |                     |           |





**i) Avance de Metas**

Avance de metas del Marco de Resultados (se refiere al avance de las metas de producto): 67%.

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

Avance de metas del Marco de Monitoreo (se refiere al avance de las metas de actividad): 35%.

**Corresponde al promedio de los valores alcanzados para las metas de todos los indicadores del Marco de Monitoreo (2019) – Avance al 30/06/2019**

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

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

Actividad 1: 44% de avance de metas y 13% de avance de ejecución.

Actividad 2: 20% de avance de metas y 17% de avance de ejecución.

Actividad 3: 40% de avance de metas y 12% de avance de ejecución.

**Avance al 30/06/2019**

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

**k) Intervención DPROY**

¿Se presentó en tiempo y forma? Sí

¿Está correctamente confeccionada? Sí

¿Se le solicitó información adicional? Sí. Proyecto utiliza EE del GDE por lo que puede consultarse los procesos informados sin necesidad de solicitar información adicional. En este sentido, a partir del análisis de la información, se envió correo que a la fecha no fue contestado por aclaraciones respecto a un proceso de remises.

¿Hay sugerencias? Sí. A nivel general del proyecto. ¿Cuáles? Analizar procesos que pudieran ser realizados por áreas correspondientes del organismo.

¿El proyecto está generando un expediente GDE para las gestiones de procesos? Sí.

¿Hay evidencias de intervención del área de coordinación administrativa? Sí. ¿Cuáles? Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

**l) Nueva grilla**

**HONORARIO UR**

Responsable de Proyecto III --- 79.306,71 --- 2501

Responsable de Proyecto II ---- 71.379,21 --- 2251

Responsable de Proyecto I ---- 63.451,71 --- 2001

Coordinador II ----- 56.443,80 --- 1780

Coordinador I ----- 52.638,60 --- 1660

Consultor Experto II ----- 45.662,40 --- 1440

Consultor Experto I ----- 41.635,23 --- 1313



|                     |               |      |
|---------------------|---------------|------|
| Consultor III ----- | 39.161,85 --- | 1235 |
| Consultor II -----  | 36.434,79 --- | 1149 |
| Consultor I -----   | 33.707,73 --- | 1063 |
| Asistente IV -----  | 31.424,61 --- | 991  |
| Asistente III ----- | 29.173,20 --- | 920  |
| Asistente II -----  | 26.953,50 --- | 850  |
| Asistente I -----   | 23.782,50 --- | 750  |

**Grilla vigente a partir del 01/01/2019 – Salud utiliza la misma grilla para todos sus proyectos y programas con financiamiento internacional (incluyendo Préstamos BIRF / BID no ejecutados a través de Proyectos PNUD). Por lo tanto, la grilla que utiliza impacta sobre los honorarios de un total de 1400 consultores.**

**En tal sentido, se ha dado curso a su solicitud de excepción con respecto a realizar una apertura interna mayor (Función y rango marcados en la grilla).**

Fecha de actualización y trigrama: 14/05/2019 - AFP

**m) Consultores**

Hay 290 consultores.

¿Está el archivo con el detalle de contratados en la carpeta del proyecto? Sí.

¿Proyecto tiene consultores de obra? Sí.

En el caso de Proyecto Nacional - ¿Cumplen proceso para la tramitación contratos de Locación de Obra? Sí.

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

**n) UEPEX**

¿Figuran los consultores? Sí

¿Están todos los pagos de todos los procesos? Sí

¿El presupuesto se corresponde con la Revisión vigente? Sí

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

**o) Tableau**

¿Figuran todos los consultores de servicios del proyecto? Sí.

¿El proyecto está realizando los pagos vía LOyS? Sí.

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

**p) Gauchito**

¿Figuran todos los consultores de obra del proyecto? No. Los consultores de obra tienen un cronograma de pagos similar al de los consultores de servicios, por lo tanto, los gestionan por LOyS.

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL



**q) Monitoreo / Informes de visita**


Se han realizado diversas reuniones en las que se ha tratado, entre otros aspectos, la posibilidad de organizar a los diferentes Proyectos de Salud en el marco de un Programa. En 2018 se corrigieron los indicadores de las Actividades que se agregaron en la Revisión I, pudiendo así, medir con más precisión el avance de las metas.

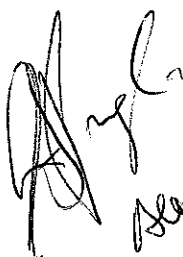
Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

**r) Observaciones / Comentarios**

- Se presentó en esta DPROY la Solicitud de Cooperación del Programa que comprenderá a todos los proyectos PNUD de la cartera de Salud Nación.
- Analizar la posibilidad de que ciertos procesos sean realizados a través de los canales propios del organismo.

Fecha de actualización y trigrama: 12/08/2019 – AFP/SVL

  
Luciano  
Suardam

  
Alejandro  
Ponce



Fecha de rendición de gastos: Segundo Trimestre 2019

Fecha de planificación: Tercer Trimestre 2019

Conciliación bancaria: ¿el saldo bancario de apertura menos los pagos/transferencias/cheques pendientes de débito más depósitos pendientes de acreditación dan un saldo de banco que coincide con el saldo de cierre del FACE (Saldo-Columna F)? Sí

¿La Solicitud de Anticipos y Planificación Financiera para el siguiente período está completa con los Compromisos pendientes, los Gastos Planificados y los Pagos Directos, detallados por fuente de financiamiento, producto y cuenta presupuestaria? Sí

¿Planifican de acuerdo a los objetivos del proyecto? Sí

¿Tiene baja ejecución? Ejecución del primer trimestre alrededor del 15%. Baja ejecución

Fecha de actualización y trigramas: 12/08/2019 – AFP/SVL



