

Gobierno de la República Argentina



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS)



PROYECTO ARG/10/008

"Fortalecimiento de las TIC para una Gestión de Calidad del MTEySS"

Objetivo del proyecto fortalecer la capacidad de gestión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, intensificar el uso de los medios informáticos permitiendo lograr economía en los procesos y aumentar la seguridad de la información, obteniendo nivel de calidad certificable y mejor servicio al ciudadano.

Área Estratégica de Apoyo: Gobernabilidad Democrática

Sub Área Estratégica de Apoyo: Reforma del Estado

Línea de Servicio: 2.5 Gobierno Electrónico y Acceso a la Información

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA**

Número del Proyecto **ARG/10/008/B**

Título del Proyecto **"Fortalecimiento de las TIC para una Gestión de Calidad del MTEySS"**

Fecha del Proyecto : 01/08/10 al 31/12/13

Fecha de Gastos: 2010 al 2013

Fuentes de Fondos Principal: Gobierno

Modalidad de ejecución: NEX PLENA

Agencia de Ejecución: SsC - MTEySS

Moneda: USD Dólares de EE. UU.

Tipo de Revisión: **Presupuestaria**

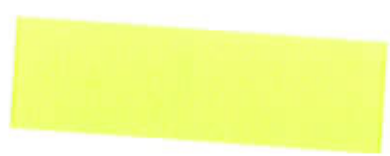
Financiamiento del Presupuesto en USD			
	Revisión "B"	Revisión "A"	Variación
Costo Compartidos - Gobierno	11.650.485	11.650.485	0
Total de Insumos	11.650.485	11.650.485	0
Costos de Apoyo	349.515	349.515	0
Total General	12.000.000	12.000.000	0

BREVE DESCRIPCIÓN:

El objetivo de la presente Revisión es: (i) Ajustar el presupuesto 2010 al CDR; (ii) Transferir los fondos remanentes del año 2010 al 2012; (iii) Realizar ajustes entre líneas presupuestarias para los años 2011 y 2012 por requerimientos de los calendarios de pagos de adquisiciones de equipamiento y servicios en ejecución; (iv) Transferir el monto de USD 337.828,33.- al Proyecto ARG/11/007; (v) Transferir del Proyecto ARG/05/001 el monto remanente de USD 41.882,03.- al Proyecto ARG/10/008.

EN NOMBRE DE	FIRMA	FECHA	NOMBRE Y TÍTULO
ORGANISMO DE EJECUCIÓN		16/12/2011	Lic. JOSÉ HORACIO ORDEIX DIRECTOR NACIONAL PNUD/ARG/10/008
GOBIERNO	 PAULA VERÓNICA FERRARIS EMBajadora SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL		
PNUD		09 ABR. 2012	- CECILIA UGAZ Representante Residente a.i.

g
[Handwritten marks]



HOJA DE DATOS BÁSICOS

PROYECTO: ARG/10/008 - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN DE CALIDAD DEL MTEYSS

INICIO - FINALIZACIÓN: 2010 - 2013

EJECUCIÓN: MODALIDAD: PLENA

ORGANISMO NACIONAL DE EJECUCIÓN: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN- MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECTOR NACIONAL: LIC. JOSÉ HORACIO ORDEIX

DOMICILIO: AVDA. LEANDRO N. ALEM 650 PISO 14

TELÉFONOS: 4 310 6301

FAX: 4 310 6303

E-MAIL OFICIAL P/NOTIFICACIONES jordeix@trabajo.gob.ar

COORDINADORA DEL PROYECTO: ING. MÓNICA ALCIBAR

DOMICILIO: AVDA. LEANDRO. N. ALEM 628 PISO 7

TELÉFONOS: 4 310 5815/5820

FAX: 4 310 5551

E-MAIL OFICIAL P/NOTIFICACIONES malcibar@trabajo.gob.ar

PRESUPUESTO TOTAL: USD 12.000.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL USD 12.000.000

El documento del proyecto consta de 32 páginas y 2 anexos.


Lic. JOSÉ HORACIO ORDEIX
DIRECTOR NACIONAL PNUD/ARG/10/008

.....
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO

16 de diciembre de 2011

.....
FECHA

PARTE I: CONTEXTO

A) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Sin modificaciones

B) ESTRATEGIAS.

Sin modificaciones

C) Justificación de la Revisión

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es:

- (i) Ajustar el presupuesto 2010 al CDR;
- (ii) Transferir los fondos remanentes del año 2010 al año 2012;
- (iii) Realizar ajustes entre líneas presupuestarias para los años 2011 y 2012 por requerimientos de los calendarios de pagos de adquisiciones de equipamiento y servicios en ejecución;
- (iv) Transferir el monto de USD 337.828,33.- al Proyectos ARG/11/007, a los fines de garantizar la extensión y continuidad en las optimizaciones y actualizaciones tecnológicas de los distintos aplicativos, sistemas y proyectos existentes en la Secretaria de Empleo de un servicio ya adquirido bajo Expte N° 384/08, que se vincula con las actividades propuestas en la Rev. "A" del presente proyecto en su objetivo uno entre otros. También se han adquirido 30 Netbooks bajo el Expte N° 783/2010 para el Proyecto Inspector en línea de la Secretaria de Trabajo y 100 PC's Bangho mediante Expte N° 804/2010. La transferencia se hará según el siguiente detalle:
 - ARG/11/007 - USD 337.828,33 que se verá reflejado en la próxima Revisión.
- (v) Transferir del Proyecto ARG/05/001 el monto remanente de USD 41.882,03 al Proyecto ARG/10/008.

3

PARTE II - MARCO DE RESULTADOS
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

NUMERO DEL PROYECTO: ARG/10/008

TITULO: "Fortalecimiento de las TIC para una Gestión de Calidad del MTEySS"

Área Estratégica de Apoyo: Unidad de Gobernabilidad Democrática - Tecnología de la Información y las Comunicaciones (ICTD)

Objetivo inmediato 1: Contribuir a una Gestión de Calidad eficiente del MTEySS a través del Rediseño de modelo de gestión, los procesos, soluciones de tecnologías informáticas y desarrollo de sistemas informáticos.

PRODUCTOS ESPERADOS	META ANUAL DE LOS PRODUCTOS	ACTIVIDADES	INSUMOS
1.1 Modelo de gestión y los procesos de la Secretaría de Empleo (SE) y Subsecretaría de Coordinación (SSC): rediseñados.	Año 2010 S.E: 32 procesos identificados. S.E: 11 procesos rediseñados e implementados. SSC: 25 procesos identificados.	1.1.1 al 1.1.9 (Sin modificaciones)	71300
	Año 2011 S.E: 21 procesos rediseñados e implementados. SSC: 20 procesos rediseñados e implementados.		71600 72100 72800 73300 74500 75100
1.2 Modelo de gestión y los procesos de: la Secretaría de Trabajo y la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, y Gestión Ministerial rediseñados.	Año 2012 ST: 100% del total de procesos rediseñados e im-	1.2.1 al 1.2.9. (Sin modificaciones)	71300 71600 72100

PRODUCTOS ESPERADOS	META ANUAL DE LOS PRO- DUCTOS	ACTIVIDADES	INSUMOS
	<p>plementados.</p> <p>SSCPTyEL: 100% del total de los procesos identificados e implementados.</p> <p>GM: 100% del total de los procesos rediseñados e implementados.</p>		<p>72800</p> <p>73300</p> <p>74500</p> <p>75100</p>
<p>1.3 Coordinación de Planificación Estratégica: Fortalecida.</p>	<p>Año 2010</p> <p>POLITICA DE CALIDAD del MTESS definida y aprobada: 100%.</p> <p>Nuevo Marco normativo Ministerial y Capacitación 100%. Realizada.</p> <p>Año 2011</p> <p>Sistema de información: 70%. Implementado.</p> <p>Primer Plan operativo anual (POA) orientado a la gestión por resultados.</p> <p>Año 2012</p> <p>Sistema de información: 30%. Implementado.</p> <p>Sistema de información: 100% mejorado</p> <p>Plan operativo anual orientado a la gestión por resultados</p> <p>Año 2013</p> <p>Sistema de información 100% actualizada</p> <p>Plan operativo anual orientado a la gestión por</p>	<p>1.3.1 al 1.3.9 (Sin modificaciones)</p>	<p>71300</p> <p>72100</p> <p>72800</p> <p>74500</p> <p>75100</p>

PRODUCTOS ESPERADOS	META ANUAL DE LOS PRO- DUCTOS	ACTIVIDADES	INSUMOS
<p>1.4 Sistemas Informáticos Horizontales de Apoyo de Gestión: Implementados y en funcionamiento.</p>	<p>resultados</p> <p>Año 2010</p> <p>a) Legajos de la DARRHH digitalizados en un 60%. b) Gestión documental 25% implementada c) Formularios electrónicos con Firma Digital 25% Implementados. d) Documentación electrónica (Memos y Notas) con firma digital 25% operativa. e) Sistema de administración de Bienes Informáticos implementado 50%.</p> <p>Año 2011</p> <p>a) 40% b) 25% c) 25% d) 25% e) 50%</p> <p>Año 2012</p> <p>b) 25% c) 25% d) 25%</p> <p>Año 2013</p> <p>b) 25% c) 25% d) 25%</p>	<p>1.4.1. al 1.4.9 (Sin modificaciones)</p>	<p>71300 72100 72800 73300 74500 75100</p>

PRODUCTOS ESPERADOS	META ANUAL DE LOS PRO- DUCTOS	ACTIVIDADES	INSUMOS
<p>1.5 Sistemas de Gestión de Calidad en procesos seleccionados: implementados y certificados.</p>	<p>Año 2010 Procesos certificados en calidad. 1) Gestión de la red de servicios de Empleo 2) Fiscalización Laboral 3) Digitalización y publicación de convenios colectivos Año 2011 Tres procesos certificados en calidad. Año 2012 Tres procesos identificados, certificados en calidad. Año 2013 Cuatro procesos identificados certificados en calidad.</p>	<p>1.5.1 al 1.5.9 (Sin modificaciones)</p>	<p>71300 72100 72800 74500 75100</p>
<p>1.6 Área de Administración de Proyectos y Control de Calidad, en la DSI: Implementada y en funcionamiento.</p>	<p>Año 2010 RR.HH. relevados, capacitados y seleccionados: 50% Área implementada: 50% Manual operativo desarrollado: 20% Año 2011 Área totalmente imple-</p>	<p>1.6.1 al 1.6.10 (Sin modificaciones).</p>	<p>71300 72100 74500 75100</p>

PRODUCTOS ESPERADOS	META ANUAL DE LOS PRODUCTOS	ACTIVIDADES	INSUMOS
	mentada: 100% Manual operativo desarrollado: 100% a) sistemas mejorados y robustecidos. b) sistemas conforme a los estándares aprobados. c) control de la calidad de la documentación, helps y mecanismos de distribución. realizada		

Objetivo inmediato 2: Optimizar la disponibilidad y la calidad del servicio y garantizar la actualización tecnológica del parque informático y el mejoramiento de la atención a usuarios. En apoyo del Objetivo 1 MTEySS.

PRODUCTOS ESPERADOS	META ANUAL DE LOS PRODUCTOS	ACTIVIDADES	INSUMOS
<p>2.1 Centro de Cómputos para procesamiento alternativo en funcionamiento.</p>	<p>Año 2010 Fortalecimiento estructural Av. Callao 114/120 realizado 100%</p> <p>Año 2011 Ingeniería y diseño realizado 100%</p> <p>Año 2012 Construcción e implementación: 100%</p> <p>Equipamiento instalado: 50%</p> <p>Año 2013 Equipamiento instalado: 50%</p>	<p>2.1.1 al 2.1.6 (Sin modificaciones)</p>	<p>71300 72100 72800 73300 74500 75100</p>
<p>2.2 Infraestructura informática en las oficinas de los edificios centrales e interior, delegaciones, direcciones regionales y Gerencias de empleo: readecuada.</p>	<p>Actividad continúa durante todo el proyecto.</p> <p>Años 2010- 2013 Cableado de voz/datos/telefonía/eléctrica informática: realizada</p> <p>Teletrabajo y video conferencia. Implementado y en funcionamiento.</p> <p>Sistema de Control de</p>	<p>2.2.1 al 2.2.7 (Sin modificaciones)</p>	<p>71300 72100 72800 73300 74500 75100</p>

PRODUCTOS ESPERADOS	META ANUAL DE LOS PRODUCTOS	ACTIVIDADES	INSUMOS
	<p>accesos: instalado y operativo.</p> <p>Compra de, repuestos, upgrades y software: actualizados e instalados.</p> <p>Servicio de Logística y almacenamiento diseñado e implementado.</p> <p>Equipamiento Informático y Telefonía instalada y en funcionamiento.</p>		
<p>2.3 Software de Administración de los sistemas informáticos: implementados.</p>	<p>Años 2010 - 2013</p> <p>Actividad continua durante todo el Proyecto</p> <p>a) Gestión de Usuarios (administración de Identidades) Implementado a nivel nacional.</p> <p>b) Procesos de Seguridad e implementación de las políticas de Seguridad de la Información. Fortalecida.</p> <p>c) Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda Técnica. Implementado a nivel nacional</p> <p>d) Sistema Integral de Monitoreo de los aplicativos. Implementado</p>	<p>2.3.1 al 2.3.5 (Sin modificaciones)</p>	<p>71300</p> <p>72100</p> <p>72800</p> <p>73300</p> <p>74500</p> <p>75100</p>

PRODUCTOS ESPERADOS	META ANUAL DE LOS PRODUCTOS	ACTIVIDADES	INSUMOS
<p>2.4 Sistemas puntuales, mejorados, actualizados y fortalecidos.</p>	<p>Actividad continua durante todo el Proyecto</p> <p>Años 2010-2013</p> <p>Plataforma Microsoft actualizada y en funcionamiento</p> <p>Central Telefónica Cisco actualizada y en funcionamiento</p> <p>Personal técnico entrenado y capacitado.</p>	<p>2.4.1 al 2.4.3 (Sin modificaciones)</p>	<p>71300</p> <p>71600</p> <p>72100</p> <p>72800</p> <p>73300</p> <p>74100</p> <p>74500</p> <p>75100</p> <p>76100</p>

PARTE II - PRESUPUESTO DE INSUMO - PRODUCTO

Producto 1.1: Modelo de gestión y los procesos de la Secretaría de Empleo (SE) y Subsecretaría de Coordinación (SsC): rediseñados

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	PRESUPUESTO	
		CUENTA	MONTO USD TOTAL
Actividades 1.1.1 a 1.1.9 (Sin modificaciones)	Consultores nacionales	71300	209.379
	Viajes	71600	250
	Subcontratos	72100	217.109
	Equipo informático hard/softw.	72800	17.804
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	25.902
	Gastos varios	74500	1.542
	GMS - COA	75100	14.160
Costo Total del Producto 1.1:			486.146

Producto 1.2: Modelo de gestión y los procesos de: la Secretaría de Trabajo y la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, y Gestión Ministerial rediseñados.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	PRESUPUESTO	
		CUENTA	MONTO USD TOTAL
Actividades 1.2.1 a 1.2.9 (Sin modificaciones)	Consultores nacionales	71300	89.696
	Viajes	71600	767
	Subcontratos	72100	446.087
	Equipo informático hard/softw.	72800	326.274
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	13.903
	Gastos varios	74500	2.311
	GMS - COA	75100	26.371
Costo Total del Producto 1.2:			905.409

Producto 1.3: Coordinación de Planificación Estratégica: Fortalecida			
ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	PRESUPUESTO	
		CUENTA	MONTO USD TOTAL
Actividades 1.3.1 a 1.3.9 (Sin modificaciones)	Consultores nacionales	71300	19.554
	Subcontratos	72100	426.336
	Equipo informático hard/softw.	72800	318.000
	Gastos varios	74500	12.050
	GMS - COA	75100	23.278
Costo Total del Producto 1.3:			799.218

Producto 1.4: Sistemas Informáticos Horizontales de Apoyo de Gestión

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	PRESUPUESTO	
		CUENTA	MONTO USD TOTAL
Actividades 1.4.1 a 143.9 (Sin modificaciones)	Consultores nacionales	71300	24.779
	Subcontratos	72100	734.488
	Equipo informático hard/softw.	72800	377.052
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	41.962
	Gastos varios	74500	1.983
	GMS - COA	75100	35.408
Costo Total del Producto 1.4:			1.215.672

Producto 1.5: Sistemas de Gestión de Calidad en procesos seleccionados: implementados y certificados			
ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	PRESUPUESTO	
		CUENTA	MONTO USD TOTAL
Actividades 1.5.1 a 1.5.9 (Sin modificaciones)	Consultores nacionales	71300	11.554
	Subcontratos	72100	431.169
	Equipo informático hard/softw.	72800	258.000
	Gastos varios	74500	5.487
	GMS - COA	75100	21.186
Costo Total del Producto 1.5:			727.396

Producto 1.6: Área de Administración de Proyectos y Control de Calidad, en la DSI: Implementada y en funcionamiento			PRESUPUESTO	
ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	CUENTA	MONTO USD	
				TOTAL
Actividades 1.6.1 a 1.6.10 (Sin modificaciones)	Consultores nacionales	71300		28.000
	Subcontratos	72100		103.461
	Gastos varios	74500		900
	GMS - COA	75100		3.971
Costo Total del Producto 1.6:				136.332

Producto 2.1: Centro de Cómputos para procesamiento alternativo: diseñado y en funcionamiento			
ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	CUENTA	PRESUPUESTO
			MONTO USD
			TOTAL
	Consultores nacionales	71300	20.000
	Subcontratos	72100	1.150.219
	Equipo informático hardw/soft.	72800	309.681
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	13.000
	Gastos varios	74500	2.250
	GMS - COA	75100	44.855
Actividades 2.1.1 a 2.1.6 (Sin modificaciones)			
Costo Total del Producto 2.1:			1.540.005

ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	PRESUPUESTO	
			CUENTA	MONTO USD TOTAL
Actividades 2.2.1 a 2.1.7 (Sin modificaciones)		Consultores nacionales	71300	92.986
		Subcontratos	72100	193.388
		Equipo informático hardw/soft.	72800	1.901.229
		Mantenimiento de equipo TIC	73300	473.668
		Gastos varios	74500	2.934
		GMS - COA	75100	79.926
Costo Total del Producto 2.2:				2.744.131

Producto 2.3: Software de Administración de los sistemas informáticos: implementados			
ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	CUENTA	PRESUPUESTO
			MONTO USD TOTAL
Actividades 2.3.1 a 2.3.5(Sin modificaciones)	Consultores nacionales	71300	98.184
	Subcontratos	72100	597.309
	Equipo informático hardw/soft.	72800	327.807
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	22.446
	Gastos varios	74500	2.633
	GMS - COA	75100	31.452
Costo Total del Producto 2.3:			1.079.831

Producto 2.4: Apoyo a Sistemas puntuales. Mejorados, actualizados y fortalecidos.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	PRESUPUESTO	
		CUENTA	MONTO USD
			TOTAL
Actividades 2.4.1 a 2.4.3 (Sin modificaciones)	Consultores nacionales	71300	61.866
	Viajes	71600	767
	Subcontratos	72100	635.599
	Equipo informático hardw/soft.	72800	900.000
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	677.590
	Gastos varios	74500	11.509
	Servicios prof. - Auditoría	74100	9.500
	GMS - COA	75100	68.904
	URL/RL/URG/RG	76100	125
	Costo Total del Producto 2.4:		

PRESUPUESTO TOTAL	12.000.000
--------------------------	-------------------

PARTE II – MATRIZ DE MONITOREO

PROYECTO ARG/10/008 – “FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTION DE CALIDAD DEL MTESS” - MATRIZ DE MONITOREO (2011)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	METAS	RESPONSABLES	INDICADORES 2011	MEDIO DE VERIFICACION
<p>Producto 1.1 Modelo de gestión y los procesos de la Secretaría de Empleo (SE) y Subsecretaría de Coordinación (SsC); rediseñados</p>	<p>Seleccionar y contratar consultoría y/o expertos consultores. Modelo de gestión actual validado. Propuesta de nuevo modelo de gestión aprobado Planificación del rediseño de procesos. Implementación de nuevos circuitos y herramientas asociadas.</p>	<p>S.E: 32 procesos identificados. S.E: 11 procesos rediseñados e implementados. SSC: 25 procesos identificados. SSC: 5 procesos rediseñados e implementados.</p>	<p>Coordinador de Rediseño de Procesos</p>	<p>Nuevo modelo de gestión integrado. Aprobado por la Secretaría de Empleo. Marco metodológico modificado en siete macroprocesos. Se realizaron dos: 1. Planeamiento Estratégico de la Secretaría de Empleo y mapa de Procesos: 75% realizado 2. Creación del Comité LAE (Línea de Acción Estratégica) y prestaciones que integran los objetivos estratégicos del MTESS para el período 2012-2015: 100% realizado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual de planificación estratégica y operativa del MTESS 2012-2015 realizado • Relevamiento de los procesos en el área de administración central del MTESS 100% realizado • Implementación de nuevos circuitos y herramientas asociadas: se ejecutó un 15% <p>Los otros cinco macroprocesos fueron presentados: 90% realizado</p>	<p>Resolución SE 446/2011 Resolución Secretaría de Empleo 446/2011 Resolución SE 1137/11 Informe a consideración de la SSC. Informe está a consideración de la SSC. Informe está a consideración de la Secretaría de Empleo</p>

PROYECTO ARG/10/008 – “FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTION DE CALIDAD DEL MTESS” - MATRIZ DE MONITOREO (2011)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	METAS	RESPONSABLES	INDICADORES 2011	MEDIO DE VERIFICACION
<p>Producto 1.3 <i>Coordinación de Planificación Estratégica: Fortalecida.</i></p>	<p>Diseño de procesos y sus tecnologías de gestión. Desarrollo informático. Capacitación y puesta en marcha. Puesta en marcha del nuevo modelo de gestión.</p>	<p>POLITICA DE CALIDAD del MTESS definida y aprobada: 100%. Nuevo Marco normativo Ministerial y Capacitación 100%. Realizada.</p>	<p>Coordinación de Planificación Estratégica.</p>	<p>POLITICA DE CALIDAD del MTESS definida y aprobada: Nuevo Marco normativo Ministerial aprobado. Sistema de Información : 70 % implementada Nomenclador - Instructivo para identificar políticas, procesos y procedimientos. Instructivo para elaborar reglas, procesos, procedimientos y otros documentos. Modelo de Gestión Integrada para la Secretaría de Empleo.</p>	<p>Resolución MTESS 1225/09 Resolución MTEYSS 893/2010. Sitio: Intranet MTESS Resolución Subsecretaría de Coordinación 49/2011 Resolución Subsecretaría de Coordinación 49/2011 Resolución Secretaría de Empleo 446/2011</p>

PROYECTO ARG/10/008 – "FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTION DE CALIDAD DEL MTESS" - MATRIZ DE MONITOREO (2011)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	METAS	RESPONSABLES	INDICADORES 2011	MEDIO DE VERIFICACION
<p>Producto 1.4 <i>Sistemas Informáticos Horizontales de Apoyo de Gestión: Implementados y en funcionamiento</i></p>	<p>Realizar el análisis de factibilidad y definir los objetivos y alcances del producto. Definir las especificaciones de requerimientos y protocolos de datos de interface entre los diferentes sistemas existentes. Realizar el análisis de requerimientos en base a los relevamientos de procedimientos. Diseñar la base de datos y la propuesta de carga inicial de datos.</p>	<p>a) Legajos de la DARRHH digitalizados en un 60%. b) Gestión documental 25% implementada c) Formularios electrónicos con Firma Digital 25% implementados. d) Documentación electrónica (Memos y Notas) con firma digital 25% operativa. e) Sistema de administración de Bienes Informáticos implementado 50%.</p>	<p>Coord. Proyectos Informáticos Subsecretaría de Coordinación</p>	<p>a) Legajos de la DARRHH digitalizados en un 60%. Legajos Históricos: 100% implementado. Legajos de bajas: 100% implementado. Legajos de alta y nuevos: 100% implementado. Acceso a los legajos digitalizados por intranet, aun sin implementar: avance 75%. b) Gestión documental 25% implementado PNRT, Convenios de Trabajo. 100% Implementado. Digitalización de la normativa histórica desde el año 1946 al 2005: avance 70%. Digitalizaciones de Normativa emitidas por el MTESS desde el año 2006 a la fecha. 100% implementado. c) Formularios electrónicos con Firma Digital 25% implementados. avance:70% d) Documentación electrónica (Memos y Notas) con firma digital 25% operativa. No hubo avances ya que depende de la implementación de COMDOC (Sistema de Economía). e) Sistema de administración de Bienes Informáticos implementado 50%. Se encuentra implementado 100% a nivel Dirección para los bienes informáticos. A nivel organismo se encuentra implementado en un 25%</p>	<p>Informe anual de evaluación y rendimiento del proyecto</p>

PROYECTO ARG/10/008 – “FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTION DE CALIDAD DEL MTESS” - MATRIZ DE MONITOREO (2011)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	METAS	RESPONSABLES	INDICADORES 2011	MEDIO DE VERIFICACION
<p>Producto 1.5 Sistemas de Gestión de Calidad en procesos seleccionados: implementados y certificados</p>	<p>Seleccionar los procesos a certificar.</p> <p>Seleccionar e implementar la norma que posteriormente será certificada.</p> <p>Seleccionar la empresa certificadora de la norma acreditadas internacionalmente, distintas de la que la implementó.</p> <p>Realizar la auditoría para evaluar los puntos de la norma que ya se cumplieron y los que aún no han alcanzado la meta propuesta.</p>	<p>Tres Procesos certificados en calidad.</p> <p>1) Gestión de la red de servicios de Empleo</p> <p>2) Fiscalización Laboral Secretaría de Trabajo</p> <p>3) Digitalización y publicación de convenios colectivos. Secretaría de Trabajo</p>	<p>Coordinador Rediseño de Procesos</p>	<p>1) CERTIFICADO DE CALIDAD -ISO 9001 ROE-11-04-14</p> <ul style="list-style-type: none"> Manual de Gestión de la Calidad - GROE v01 <p>2) CERTIFICADO DE CALIDAD-ISO 9001 FTNR- 08-04-14</p> <ul style="list-style-type: none"> Manual de Gestión de la Calidad - Fiscalización v.01 <p>3) CERTIFICADO DE CALIDAD SGS - UDCCT - 20-08-10</p> <p>3.1) CERTIFICADO SGS ENAC UDCCT-20-08-10</p> <p>Manual de Gestión de la Calidad - UDG-V02 02-05-11</p>	<p>Internet MTESS: Red de Oficinas de Empleo</p> <p>Internet MTESS: Red de Oficinas de Empleo</p> <p>Internet MTESS: Fiscalización de Trabajo No Registrado</p> <p>Internet MTESS: Fiscalización de Trabajo No Registrado</p> <p>Internet MTESS: Digitalización y Publicación de Convenios Colectivos</p> <p>Internet MTESS: Digitalización y Publicación de Convenios Colectivos</p> <p>Internet MTESS: Digitalización y Publicación de Convenios Colectivos</p>

PROYECTO ARG/10/008 – “FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTION DE CALIDAD DEL MTESS” - MATRIZ DE MONITOREO (2011)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	METAS	RESPONSABLES	INDICADORES 2011	MEDIO DE VERIFICACION
<p>Producto 1.6 Área de Administración de Proyectos y Control de Calidad, en la DSI; implementada y en funcionamiento</p>	<p>Realizar relevamiento de los RR.HH. Búsqueda y selección de Consultores Confeccionar los términos de referencia a fin de seleccionar y contratar una consultoría y/o consultores Capacitar RR.HH en los sistemas innovadores de tecnología de información. Diseñar, formalizar e implementar en soporte digital los circuitos administrativos.</p>	<p>RR.HH. relevados, capacitados y seleccionados: 50% Área implementada: 50% Manual operativo desarrollado: 20%</p>	<p>Responsable de Proyectos, procesos y calidad</p>	<p>RR.HH. relevados, capacitados y seleccionados: 40% Área implementada: 50% Manual operativo desarrollado: 20% Objetivo: Contribuir con la organización interna de la Dirección General de Informática e Innovación Tecnológica de manera integral, respondiendo a los estándares y normas regladas por la Administración Pública Nacional y por las normas internacionales, con el objeto de fomentar la administración por proyectos y la organización por procesos, impulsando un marco de mejora continua. Se determinaron las Funciones primarias: Actuar como nexo de enlace con los organismos regentes en lo que refiere aplicación y cumplimiento de Normas y estándares de la Administración Pública Nacional. 20%</p>	<p>Informe de evaluación y rendimiento del proyecto.</p>

PROYECTO ARG/10/008 – “FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTION DE CALIDAD DEL MTESS” - MATRIZ DE MONITOREO (2011)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	METAS	RESPONSABLES	INDICADORES 2011	MEDIO DE VERIFICACION
Producto 2.1 Centro de Cómputos para procesamiento alternativo en funciona- miento	Realizar la ingeniería, el diseño del centro de cómputos alter- nativo en Av. Callao 114/120	Fortalecimiento es- tructural Av. Callao 114/120 realizado 100%	Coordinación General del Proyecto	Ingeniería y diseño del centro de cómputos alternativo en Av. Callao 114/120. 100% Realizado Año 2012 - Construcción e implementación (parte civil) Avance 2011: 15 % Año 2012 - Construcción e implementación (parte: Técnica/eléctrica/electrónica y nuevo equipamiento) Avance 2011: 15 %	Informe de evaluación y rendimiento del proyecto.

PROYECTO ARG/10/008 – “FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTION DE CALIDAD DEL MTESS” - MATRIZ DE MONITOREO (2011)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	METAS	RESPONSABLES	INDICADORES 2011	MEDIO DE VERIFICACION
<p>Producto 2.2 <i>Infraestructura informática en las oficinas de los edificios centrales e interior, delegaciones, direcciones regionales y gerencias de empleo, readecuadas</i></p>	<p>Realizar el cableado estructurado de voz, datos, eléctrica, obra civil y la ampliación del sistema de control de accesos.</p> <p>Instalar equipamiento informático, telefonía IP en los nuevos puestos de trabajo.</p> <p>Diseñar el servicio para logística distribución y almacenamiento del nuevo equipamiento informático adquirido.</p> <p>Proveer de repuestos y upgrades para el equipamiento existente y para la renovación y/o ampliación de aplicaciones existentes.</p> <p>Realizar las pruebas finales de acceso y conexión a los sistemas desde el interior del país, y efectuar los ajustes necesarios.</p>	<p>Cableado de voz/datos/telefonía/eléctrica informática: realizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 Direcciones Regionales - 35 Delegaciones regionales - 27 Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral. <p>Teletrabajo y video conferencia. Implementado y en funcionamiento.</p> <p>Sistema de Control de accesos: instalado y operativo.</p> <p>Compra de repuestos, upgrades y software: actualizados e instalados.</p> <p>Servicio de Logística y almacenamiento diseñado e implementado.</p> <p>Equipamiento Informático y Telefonía instalada y en funcionamiento.</p>	<p>Coordinación General del Proyecto</p>	<p>Cableado de voz/datos/telefonía/eléctrica informática: realizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 Direcciones Regionales - 35 Delegaciones Regionales - 27 Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral. <p>Ejecución del cableado en DR y GECALES Avance: 25%.</p> <p>Teletrabajo y video conferencia. Implementado y en funcionamiento.</p> <p>Se efectuaron pruebas piloto de teletrabajo Avance: 10%.</p> <p>Videoconferencia sin avances.</p> <p>Sistema de Control de accesos: instalado y operativo.</p> <p>Instalado y operativo en edificios centrales. 100% implementado</p> <p>El sistema está disponible para su uso en oficinas del interior en su módulo web. Avance: 85%</p> <p>Compra de repuestos, upgrades y software: actualizados e instalados. Avance 30%</p> <p>Servicio de Logística y almacenamiento diseñado e implementado.</p> <p>El pliego fue enviado a la ONTI para su intervención, posteriormente se lo incorporará en la normativa de compras por el MTESS. Avance: 50%</p> <p>Equipamiento Informático y Telefonía instalada y en funcionamiento. 100% implementado</p>	<p>Informe de evaluación y rendimiento del proyecto.</p>

PROYECTO ARG/10/008 – “FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTION DE CALIDAD DEL MTESS” - MATRIZ DE MONITOREO (2011)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	METAS	RESPONSABLES	INDICADORES 2011	MEDIO DE VERIFICACION
<p>Producto 2.3 Software de Administración de los sistemas Informáticos: Implementados</p>	<p>Desarrollar y mantener unificada de información de usuarios y áreas para el uso de las aplicaciones verticales en las fases de autenticación y autorización. Integrar los sistemas de inventario, atención a usuario, firma digital y aplicaciones verticales con el sistema soporte operativo. Incorporar "Soporte Informático" o "Key User" a la estructura de las delegaciones del Interior del país con la dependencia administrativa de la Dirección de Sistemas Informáticos. Implementar el sistema unificado de autenticación, elementos de red, seguridad física y lógica que incluya monitoreo y supervisión Actividad continua durante todo el Proyecto</p>	<p>a) Gestión de Usuarios (administración de Identidades (administración de Identidades) Implementado a nivel nacional. Implementado a nivel nacional.</p> <p>b) Procesos de Seguridad e implementación de las políticas de Seguridad de la Información. Fortalecida.</p> <p>c) Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda Técnica. Implementado a nivel nacional</p> <p>d) Sistema Integral de Monitoreo de los aplicativos. Implementado</p>	<p>Coordinación General del Proyecto</p>	<p>a) Gestión de Usuarios (administración de Identidades) Implementado a nivel nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema está implementado a nivel nacional. 100% • Se ha efectuado la identificación de usuarios y se ha efectuado la primera autenticación de 4.500 usuarios. Realizado 90% • Falta la integración con los sistemas del organismo (MTEySS). <p>b) Procesos de Seguridad e implementación de las políticas de Seguridad de la Información Fortalecida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se inició una nueva versión de políticas de seguridad alineadas a la norma cero. Avance 20% • Se están efectuando relevamientos de procesos según normas de la norma ISO 27000. Avance 20% • Se estima a fin de 2011 finalizar con el GAP de cumplimiento y elaborar el proyecto. Avance 95% <p>c) Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda Técnica. Implementado a nivel nacional Se realizaron pruebas de gestión del nuevo sistema Service Desk. Avance 40%</p> <p>d) 1) Verificación de accesos y actividades que efectúan los usuarios con los aplicativos. Avance 60%</p> <p>2) Verificación de los datos (lo cual depende de auditoría). Avance 40%</p> <p>monitoreo de los sistemas 15% sobre el, verificando que las áreas cumplan con la protección de los activos. Sobre 140 procesos, están en ejecución 30 (avance 20%) de los cuales 20 están documentados y 10 están por ser documentados.</p>	<p>Informe de evaluación y rendimiento del proyecto.</p>

PROYECTO ARG/10/008 – “FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA UNA GESTION DE CALIDAD DEL MTESS” - MATRIZ DE MONITOREO (2011)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	METAS	RESPONSABLES	INDICADORES 2011	MEDIO DE VERIFICACION
<p>Producto 2.4 <i>Apoyo a Sistemas puntuales: Mejorados, actualizados y fortalecidos.</i></p>	<p>Confeccionar los términos de referencia a fin de seleccionar y contratar una consultoría y/o consultores.</p> <p>Brindar apoyo al personal técnico de la DSI del Ministerio dedicado a operar los aspectos técnicos en casos especiales, los cuales incluye la provisión de entrenamiento, seminarios, capacitación, documentación, servicio de asistencia técnica, upgrades mantenimiento de plataformas y mejoras a los sistemas existentes.</p> <p>Asistencia a cursos seminarios congresos y demás eventos sobre temas específicos de las disciplinas que se ocupa el Proyecto en el apoyo de nuevas tecnologías empleadas por la DSI</p> <p>Actividad continua durante todo el Proyecto</p>	<p>Plataforma Microsoft actualizada y en funcionamiento.</p> <p>Central Telefónica Cisco actualizada y en funcionamiento.</p> <p>Personal técnico entrenado y capacitado.</p>	<p>Coordinación General del Proyecto</p>	<p>Plataforma Microsoft actualizada y en funcionamiento. 100%</p> <p>Central Telefónica Cisco actualizada y en funcionamiento. 95%</p> <p>Personal técnico entrenado y capacitado. 75%</p> <p>Actualizaciones y renovaciones. 95%</p>	<p>Informe de evaluación y rendimiento del proyecto.</p>

PARTE III: ACUERDOS INSTITUCIONALES

A) ARREGLOS DE EJECUCION

Sin modificaciones

B) ARREGLOS DE COORDINACION

Sin modificaciones

C) PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Sin modificaciones

D) PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN

Sin modificaciones

E) RIESGOS.

Sin modificaciones

F) OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS

Sin modificaciones

G) SISTEMATIZACION Y REPLICABILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS

Sin modificaciones

H) CAPACIDAD INSITUCIONAL

Sin modificaciones

PARTE IV. CONTEXTO LEGAL

Sin modificaciones

PARTE V. PRESUPUESTO

Se refleja el Informe Combinado de Gastos (ICG/CDR) correspondiente al año 2010 y se transfieren los fondos remanentes al año 2012 - Se modifica.

ANEXOS

- 1) Anexo I - Presupuesto 2010-2013 - *Se modifica*
- 2) Anexo II - Presupuesto Insumo-Producto 2010-2013 - *Se modifica*
- 3) Anexo III - Calendario de ingresos 2010-2013 - *Se modifica*
- 4) Procedimientos de cierre - *Sin modificaciones*

Proyecto Número:

ARG/10/008/B

ANEXO I

Award ID N°

00060090

Título:

"Fortalecimiento de las TIC'S para la Gestión de Calidad del MTEySS"

Agencia de Ejecución e Implementación:

Gobierno

Cuenta ATLAS	Descripción	2010		2011		2012		2013	
		Total USD	USD	Total USD	USD	Total USD	USD	Total USD	USD
71000	GASTOS DE PERSONAL								
71300	Consultores nacionales	655,998	0	266,254	353,817	35,927			
71600	Viajes	1,783	0	750	533	500			
	Total Componente	657,782	0	267,004	354,351	36,427			
72000	GASTOS DE OPERACIONES GENERALES								
72100	Subcontratos	4,935,165	0	1,038,565	1,835,165	2,061,434			
72800	Equipo informático hardware/software	4,735,848	38,024	1,722,429	1,608,559	1,366,836			
	Total Componente	9,671,012	38,024	2,760,994	3,443,725	3,428,270			
73000	OTROS GASTOS								
73300	Mantenimiento de equipo TIC	1,268,471	0	538,387	393,460	336,624			
	Total Componente	1,268,471	0	538,387	393,460	336,624			
74000	GASTOS OPERATIVOS MISCELANEOS								
74100	Servicios profesionales (Auditoría)	9,500	0	1,500	4,000	4,000			
74500	Gastos varios	43,598	4	18,868	11,725	13,001			
	Total Componente	53,098	4	20,368	15,726	17,001			
76000	COMPONENTE MONEDA EXTRANJERA								
76120	URL	125	125	0	0	0			
	Total Componente	125	125	0	0	0			
	PRESUPUESTO TOTAL	11,650,489	38,152	3,586,753	4,207,262	3,818,322			
75000	COSTOS DE APOYO - GMS	349,512	1,141	107,603	126,218	114,550			
	GRAN TOTAL	12,000,000	39,293	3,694,355	4,333,481	3,932,871			

Presupuesto Insumo - Producto

ANEXO II

OBJETIVO 1:

Productos Esperados	Insumos		Presupuesto (Monto en U\$S)					Total
	Descripción	Años	2010	2011	2012	2013		
1.1 Modelo de gestión y los procesos de la Secretaría de Empleo (SE) y Subsecretaría de Coordinación (SIC), rediseñados.	Consultores nacionales	71300	0	104,379	105,000	0	209,379	
	Viajes	71600	0	250	0	0	250	
	Subcontratos	72100	0	162,509	54,300	0	217,109	
	Equipo informático hard/soft	72800	804	17,000	0	0	17,804	
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	0	13,903	12,000	0	25,903	
	Gastos varios	74500	4	1,013	525	0	1,542	
	GMS - COA	75100	24	8,981	8,155	0	14,160	
	Costo total Producto 1.1			832	306,334	176,980	0	486,146
1.2 Modal de gestión y los procesos de: la Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, y Gestión Ministerial rediseñados.	Consultores nacionales	71300	0	43,142	43,177	3,377	89,696	
	Viajes	71600	0	250	267	250	767	
	Subcontratos	72100	0	83,674	186,223	176,190	446,087	
	Equipo informático hard/soft	72800	17,787	14,487	164,000	130,000	326,274	
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	0	13,903	0	0	13,903	
	Gastos varios	74500	0	561	875	875	2,311	
	GMS - COA	75100	534	4,681	11,856	9,321	26,371	
	Costo total Producto 1.2			18,321	160,697	406,378	320,013	905,409
1.3 Coordinación de Planificación Estratégica: Fortalecida.	Consultores nacionales	71300	0	4,000	12,177	3,377	19,554	
	Subcontratos	72100	0	64,923	185,223	176,190	426,336	
	Equipo informático hard/soft	72800	0	3,000	175,000	140,000	318,000	
	Gastos varios	74500	0	300	4,875	6,875	12,050	
	GMS - COA	75100	0	2,167	11,318	9,793	23,278	
	Costo total Producto 1.3			0	74,390	388,593	336,235	799,218
1.4 Sistemas Informáticos Horizontales de Apoyo de Gestión: Implementadas y en funcionamiento.	Consultores nacionales	71300	0	4,000	20,779	0	24,779	
	Subcontratos	72100	0	254,326	272,803	207,359	734,488	
	Equipo informático hard/soft	72800	12,042	45,010	170,000	130,000	377,052	
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	0	3,000	19,481	19,481	41,962	
	Gastos varios	74500	0	233	875	875	1,983	
	GMS - COA	75100	361	9,197	14,518	11,331	35,408	
	Costo total Producto 1.4			12,404	315,765	498,457	389,046	1,215,672
1.5 Sistemas de Gestión de Calidad en procesos seleccionados implementados y certificados.	Consultores nacionales	71300	0	5,000	3,177	3,377	11,554	
	Subcontratos	72100	0	68,756	186,223	176,190	431,169	
	Equipo informático hard/soft	72800	0	3,000	125,000	130,000	258,000	
	Gastos varios	74500	0	3,737	875	875	5,487	
	GMS - COA	75100	0	2,415	9,458	9,313	21,186	
	Costo total Producto 1.5			0	82,906	324,733	319,755	727,394
1.6 Área de Administración de Proyectos y Control de Calidad, en la DSJ: Implementada y en funcionamiento.	Consultores nacionales	71300	0	5,000	23,000	0	28,000	
	Subcontratos	72100	0	79,161	24,300	0	103,461	
	Gastos varios	74500	0	700	200	0	900	
	GMS - COA	75100	0	2,546	1,425	0	3,971	
	Costo total Producto 1.6			0	87,407	48,925	0	136,332

OBJETIVO 2:

Productos Esperados	Insumos		Presupuesto (Monto en U\$S)					Total
	Descripción	Años	2010	2011	2012	2013		
2.1 Centro de Cómputos para procesamiento alternativo en funcionamiento.	Consultores nacionales	71300	0	3,000	13,500	3,500	20,000	
	Subcontratos	72100	0	19,444	403,988	726,788	1,150,219	
	Equipo informático hard/soft	72800	0	6,000	132,256	171,425	309,681	
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	0	3,000	0	10,000	13,000	
	Gastos varios	74500	0	500	875	875	2,250	
	GMS - COA	75100	0	958	16,519	27,378	44,855	
	Costo total Producto 2.1			0	32,902	567,138	939,966	1,540,005
	2.2 Infraestructura informática en las oficinas de los edificios centrales e interior, delegaciones, direcciones regionales y gerencias de empleo: readecuada.	Consultores nacionales	71300	0	58,401	31,209	3,377	92,986
Subcontratos		72100	0	72,740	16,000	104,646	193,386	
Equipo informático hard/soft		72800	7,390	1,628,983	204,250	60,600	1,901,229	
Mantenimiento de equipo TIC		73300	0	453,668	20,000	0	473,668	
Gastos varios		74500	0	1,183	875	875	2,934	
GMS - COA		75100	222	66,449	8,170	5,085	79,926	
Costo total Producto 2.2				7,612	2,281,423	280,506	174,589	2,744,131
2.3 Software de Administración de los sistemas informáticos implementados.	Consultores nacionales	71300	0	19,000	63,622	15,542	98,164	
	Subcontratos	72100	0	10,900	296,104	290,305	597,309	
	Equipo informático hard/soft	72800	0	4,950	138,052	184,805	327,807	
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	0	3,000	9,706	9,740	22,446	
	Gastos varios	74500	0	883	875	875	2,633	
	GMS - COA	75100	0	1,163	15,251	15,038	31,452	
	Costo total Producto 2.3			0	39,915	523,611	516,305	1,079,831
2.4 Sistemas puntuales, mejorados, actualizados y fortalecidos.	Consultores nacionales	71300	0	20,312	36,177	3,377	61,866	
	Viajes	71600	0	250	267	250	767	
	Subcontratos	72100	0	221,833	210,000	203,766	635,599	
	Equipo informático hard/soft	72800	0	0	500,000	400,000	900,000	
	Mantenimiento de equipo TIC	73300	0	47,914	332,273	297,403	677,590	
	Gastos varios	74500	0	9,756	875	876	11,507	
	Servicios prof - Auditoría	74100	0	1,500	4,000	4,000	9,500	
	GMS - COA	75100	0	9,047	32,568	27,290	68,904	
	Moneda extranjera	76100	125	0	0	0	125	
	Costo total Producto 2.4			125	310,614	1,118,160	936,962	2,365,860
PRESUPUESTO TOTAL			USD 39,293	USD 3,494,355	USD 4,333,481	USD 3,932,871	USD 12,000,000	

PRESUPUESTO DE PROYECTO (COSTO COMPARTIDO)

(Dólares de EE.UU.)

Proyecto Número y Título: ARG/10/008/B
 Award ID N°: 00060090
 Título: Fortalecimiento de las TIC para una Gestión de Calidad del MTEySS
 Fuente Principal de Fondos: Gobierno
 Agencia de Ejecución: Gobierno
 Moneda: Dólares de EE.UU.

Sublínea	Donante	Año	Fecha	Valor Presupuestado	Calendario De Pagos	Balance
101.01	Gobierno	2010	19/07/2010		305,344	
			26/08/2010		74,809	
			03/09/2010		495,097	
			08/10/2010		52,152	
			08/10/2010		1,213,671	
			18/10/2010		485,557	
			18/10/2010		747,595	
			22/12/2010		934,343	
			22/12/2010		252,525	
					39,293	4,561,093
		2011	03/01/2011		113,065	
			20/05/2011		196,271	
			20/05/2011		392,542	
			05/07/2011		182,927	
			11/07/2011		243,902	
			30/09/2011		598,086	
			30/09/2011		622,010	
					3,694,355	2,348,803
		2012	03/01/2012		1,323,185	
			16/07/2012		362,147	
			20/09/2012		128,600	
			01/10/2012		1,263,000	
			10/12/2012		286,000	
					4,333,481	3,362,932
		2013	15/01/2013		216,000	
			23/05/2013		472,600	
			23/05/2013		450,000	
02/07/2013			316,500			
10/07/2013			272,072			
		3,932,871	1,727,172	0		
Gran Total				12,000,000	12,000,000	0