

2 **PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL**⁴⁵i. **Plan Anual de Trabajo****Año: 2016**

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

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto				
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$		
<p>cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0</p> <p>Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2016): 20 municipios.</p> <p>Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0.</p> <p>Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 1000 estaciones de trabajo.</p> <p>Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 27%</p>	<p>1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.</p>			ARBA	GOB	Diferencias Cambiarias (76100)	992		
	<p>2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.</p>								
	<p>Acciones:</p>								
	<p>2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.</p>			ARBA	GOB				
	<p>2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo</p>			ARBA	GOB				
	<p>2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.</p>			ARBA	GOB				
<p>2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.</p>			ARBA	GOB	IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA				

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
<p>del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico.</p> <p>Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorias del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 2 Informes trimestrales de avance y 1 auditoría semestral.</p>	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").			ARBA	GOB		
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO en la herramienta.			ARBA	GOB		
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicios Locales			ARBA	GOB		
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA						
	Acciones:						
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.			ARBA	GOB		
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.			ARBA	GOB		
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.			ARBA	GOB	IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA	

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados..			ARBA	GOB		
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.						
	Acciones:						
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.			ARBA	GOB		
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.			ARBA	GOB		
	5.3. Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.			ARBA	GOB		
	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.			ARBA	GOB		
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.			IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA			

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	Acciones:						
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.			ARBA	GOB		
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.			ARBA	GOB		
TOTAL							USD 24.583

IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA

Año: 2017

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido. Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2017): 2 de 11 procesos mejorados y 2 de 12 procesos/tramites desarrollados e implementados. Meta (2017): 11 de 11 procesos mejorados y 12 de 12 procesos/tramites desarrollados e implementados. Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido.	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones						Consultores Nacionales (71305)	69.009	
	1.2 Realizar los desarrollos y pruebas de herramientas y procesos.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio – Estudios e Investigación (72125)	23.925
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	GOB	Contratos de Servicio – Servicio de Comunicación (72135)	78.954
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	40.410
	1.6 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	1.996.100
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	876.302
	1.8 Selección y contratación de proveedores de equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	GOB	Honorarios De Auditoria (74110)	3.593
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH					ARBA	GOB	Impresiones Y Publicaciones (74210)	14.089
						ARBA	GOB	Materiales De Promoción Y Distribución (74215)	8.320
						ARBA	GOB	Cargos Bancarios (74510)	3.632
					ARBA	GOB	Varios (74525)	7.452	
					ARBA	GOB	Costo De Administración – Implementación (75105)	93.654	

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
<p>Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2017): 23 Meta (2017): 50 municipios.</p> <p>Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores/administradores).</p> <p>Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2017): 1000 estaciones de trabajo Meta (2017): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados</p> <p>Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2017): 27% del Equipamiento de Procesamiento de</p>	1.10 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal.					ARBA	GOB	Diferencia Cambiaria (76100)	121.644
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.					ARBA	GOB		
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial					ARBA	GOB		
<p>2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.</p> <p>Acciones:</p>									
	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.					ARBA	GOB		
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo					ARBA	GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
<p>Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Meta (2017): 14% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico.</p> <p>Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2017): 2 Informes trimestrales de avance y ejecución y 1 auditoría semestral de PNUD Meta (2017): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD.</p>	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.					ARBA	GOB		
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.					ARBA	GOB		
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").					ARBA	GOB		
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO en la herramienta.					ARBA	GOB		
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	GOB		
	3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.								
Acciones:	IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA								

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	3.1 Instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios (adquisición de equipamiento incluida en producto 4).					ARBA	GOB		
	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					ARBA	GOB		
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.					ARBA	GOB		
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.					ARBA	GOB		
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área.					ARBA	GOB		
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA								
	Acciones:	IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA							

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GOB		
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.					ARBA	GOB		
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.									
Acciones:									
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					ARBA	GOB		
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	GOB		

IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA	GOB		
	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información					ARBA	GOB		
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.									
Acciones:									
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB		
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB		
							IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA		
TOTAL									USD 3.337.084

Año: 2018

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida Indicador 1: Cumplido Indicador 2: Cumplido Indicador 3: Cumplido Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2018): 53 Municipios Meta (2018): 80 municipios. Indicador 5: Cumplido Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2018): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados Meta (2018): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones:							Consultores Nacionales (71305)	50.657
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos trámites informatizados que tienen origen MEP					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	443.050
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	52.415
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.					ARBA	GOB	Maquinarias Y Equipos (72210)	30.260
								Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	4.000.396
								Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	1.135.769
								Suministros De Información Tecnológica (72815)	138.072
								Honorarios De Auditoria (74110)	4.428
								Cargos Bancarios (74510)	1.703
								Varios (74525)	1.703
							Costo De Administración – Implementación (75105)	411	
	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales. Acciones:							Diferencia Cambiaria (76100)	175.715
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA ARBA página 27 de 74	GOB		191.711

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
<p>Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2018): 14% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico.</p> <p>Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (año): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD. Meta (año): 10 Informes trimestrales de avance y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD.</p>	<p>4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA</p> <p>Acciones</p>								
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GOB		
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados					ARBA	GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.								
	Acciones:								
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					ARBA	GOB		
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	GOB		
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA	GOB		
	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información					ARBA	GOB		
						IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA			

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.								
	Acciones:								
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB		
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB		
TOTAL								USD 6.224.587	

IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA

Año: 2019

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida. Indicador 1: Cumplido Indicador 2: Cumplido Indicador 3: Cumplido Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2019): 83 Municipios Indicador discontinuado. Indicador 5: Cumplido Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente						Consultores Nacionales (71305)	30.289	
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA						Contratos De Servicio – Estudios e Investigación (72125)	-	
	Acciones:						Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	112.693	
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	3.140
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	2.560.323
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.							Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	53.322
	Acciones:							Honorarios De Auditoria (74110)	561
								Cargos Bancarios (74510)	90
								Varios (74525)	145
								Costo De Administración – Implementación (75105)	82.817

IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
<p>Meta (al 2019): 2.274 estaciones de trabajo y 14 servidores para servicios virtualizados.</p> <p>Indicador 7: Cumplido</p> <p>Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD</p> <p>Meta (año): 4 Informes trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorías semestrales de PNUD</p>	<p>6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.</p>					ARBA	GOB	<p>Diferencia Cambiaria (76100)</p> <p>64.995</p>	
	<p>6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.</p>					ARBA	GOB		
TOTAL								USD 2.908.375	

IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA

AÑO 2020

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

IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA

AÑO 2021

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2021				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Fin.	Cuenta	Monto en USD
Producto 1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de Gestión para el nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas..	1. Digitalizar e Integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.					PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - PERSONAL (64397)	4.292
	Acciones:					ARBA	GOB	CONSULTORES NACIONALES (71305)	16.998
Indicadores	1.1 Desarrollo de la Corrección Cartográfica Rural del Catastro Provincial					ARBA	GOB	CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION (72125)	229
						ARBA	GOB	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA (72140)	243.781
Indicador 1. Cumplido, -----						ARBA	GOB	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (72210)	108.000
Indicador 2. Cumplido, -----	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información					PNUD	GOB	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE) (72805)	355.443
Indicador 3. Cumplido, -----	Acciones:					PNUD	GOB	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE) (72810)	0
Indicador 4. Discontinuado -----	4.1. Incorporación y puesta en marcha de equipos y mejoras tecnológicas.					PNUD	GOB	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA (72815)	181.080
Indicador 5. Cumplido, -----						ARBA	GOB	HONORARIOS DE AUDITORIA (74110)	210
Indicador 6. Cantidad de Estaciones de trabajo, con sus licencias, reemplazadas y servidores incorporados. ----- 2021: LTA2/2021 cumplimentada/ ----- LTA 03/2021 cumplimentada.	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.					ARBA	GOB	CARGOS BANCARIOS (74510)	-296
Indicador 7: cumplido, -----	Acciones:					ARBA	GOB	VARIOS (74525)	0
Indicador 8. Informes de Avance y Ejecución producidos por la UEP y Auditorias del PNUD. - Meta anual: 4 Informes Trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorias semestrales del PNUD. -----	6,1, Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes al cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión, control técnico, económico, financiero y administrativo, conforme a lo previsto en el documento del Proyecto, sus revisiones y normativas PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - GOE (74596)	1.073
Indicador 9. N° de Objetos Catastrales corregidos. ----- Meta 2021: 236,959 objetos	6,2, Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION (75105)	27.324
						ARBA	GOB	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO (76100)	58.427
Total Anual									996.562

AÑO 2022

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2022				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Fin.	Cuenta	Monto en USD
Producto 1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de Gestión para el nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas..	1. Digitalizar e Integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.					PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - PERSONAL (64397)	5.104
	Acciones:					ARBA	GOB	CONSULTORES NACIONALES (71305)	8.081
						ARBA	GOB	LOCACION DE SERVICIOS - CONSULTORES (71405)	19.170
	1.1 Desarrollo de la Corrección Cartográfica Rural del Catastro Provincial					ARBA	GOB	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA (72140)	56.536
						ARBA	GOB	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (72210)	0
						ARBA	GOB	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (72505)	0
						PNUD	GOB	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE) (72805)	605.702
						PNUD	GOB	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE) (72810)	32.275
						PNUD	GOB	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA (72815)	0
						ARBA	GOB	HONORARIOS DE AUDITORIA (74110)	483
Indicadores Indicador 1. Cumplido, ----- Indicador 2. Cumplido, ----- Indicador 3. Cumplido, ----- Indicador 4. Discontinuado, ----- Indicador 5. Cumplido, ----- Indicador 6. Cumplido, ----- Indicador 7: cumplido, ----- Indicador 8. Informes de Avance y Ejecución producidos por la UEP y Auditorias del PNUD. - Meta anual: 4 Informes Trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorias semestrales del PNUD. ----- Indicador 9. N° de Objetos Catastrales corregidos. ----- Meta 2022: 261,941 objetos corregidos ----- Indicador 10: Nuevo Mainframe, sus componentes y sistemas complementarios. ----- Estados: 1: Mainframe, componentes y sistemas complementarios adquiridos. 2: Mainframe, componentes y sistemas complementarios instalados. 3: Mainframe, componentes y sistemas complementarios, en funcionamiento. Meta 2022: 10.1:SI/ COMPLETADO	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información Acciones: 4.1. Incorporación y puesta en marcha de equipos y mejoras tecnológicas.					PNUD	GOB	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE) (72810)	32.275
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. Acciones: 6,1, Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes al cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión, control técnico, económico, financiero y administrativo, conforme a lo previsto en el documento del Proyecto, sus revisiones y normativas PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB	CARGOS BANCARIOS (74510)	128
						ARBA	GOB	VIARIOS (74525)	0
						PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - GOE (74596)	1.276
						ARBA	GOB	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION (75105)	21.863
	6,2, Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO (76100)	191.329
						IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA			
Total Anual									941.946

AÑO 2023

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2023				Presupuesto			
		T1	T2	T3	T4	Responsable	Fuente de Fin.	Cuenta	Monto en USD
Producto 1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de Gestión para el nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas..	Acciones:					PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - PERSONAL (64397)	8.106
	4.Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información					ARBA	GOB	LOCACION DE SERVICIOS - CONSULTORES (71405)	21.400
	Acciones:					ARBA	GOB	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA (72140)	300.000
Indicadores						ARBA	GOB	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (72210)	0
Indicador 1. Cumplido, -----	4.1. Incorporación y puesta en marcha de equipos y mejoras tecnológicas.					ARBA	GOB	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (72505)	0
Indicador 2. Cumplido, -----						PNUD	GOB	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE) (72805)	6.849.401
Indicador 3. Cumplido, -----					PNUD	GOB	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE) (72810)	0	
Indicador 4. Discontinuado,-----					PNUD	GOB	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA (72815)	0	
Indicador 5. Cumplido, -----					ARBA	GOB	HONORARIOS DE AUDITORIA (74110)	443	
Indicador 6. Cumplido, -----	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.					ARBA	GOB	CARGOS BANCARIOS (74510)	26
Indicador 7: cumplido, -----	Acciones:					ARBA	GOB	VARIOS (74525)	0
Indicador 8. Informes de Avance y Ejecución producidos por la UEP y Auditorías del PNUD. - Meta anual: 4 Informes Trimestrales de avance y ejecución y 2 auditorías semestrales del PNUD. -----	6,1, Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes al cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión, control técnico, económico, financiero y administrativo, conforme a lo previsto en el documento del Proyecto, sus revisiones y normativas PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					PNUD	GOB	SERVICIOS A PROYECTOS - GOE (74596)	2.027
Indicador 9. Indicador Cumplido -----						ARBA	GOB	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION (75105)	215.442
Indicador 10: Nuevo Mainframe, sus componentes y sistemas complementarios. Estados: 1: Mainframe, componentes y sistemas complementarios adquiridos.(CUMPLIDO) 2: Mainframe, componentes y sistemas complementarios instalados. 3: Mainframe, componentes y sistemas complementarios, en funcionamiento. Meta 2023: 10.2:SI/ COMPLETADO - 10.3: SI/ COMPLETADO	6,2, Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO (76100)	0
Indicador 11: Reingeniería Piloto de procesos de la GGR. Estados: 1 Consultoría contratada 2. Relevamiento y Diagnóstico de procesos completados. 3. Procesos Optimizados									
Total Anual									7.396.845

IF-2022-42215983-GDEBA-DEARBA