PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

GOBIERNO DE ARGENTINA

Número del Proyecto: ARG/08/009
Título del Proyecto: "Apoyo al Gobierno Electrónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Fecha estimada de inicio: 01/11/2008
Fecha del Proyecto: 01/11/08 al 31/12/13
Fecha de Gastos: 2008 al 2013
Fuentes de Fondos Principal: Gobierno

Modalidad de ejecución: NEX PLENA
Agencia de Ejecución: Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires (ASI)
'Tipo de Revisión: SUSTANTIVA

Financiamiento del Presupuesto en U$S			
	Rev. "G"	Rev. "F"	Variación
01-UNDP TRAC	----------	----------	---------
Costo Compartidos – Gobierno	4.174.836	4.174.757	79
Total de Insumos	----------	----------	----------
Costos de Apoyo	125.164	125.243	-79
Total General	4.300.000	4.300.000	0

Breve descripción:

El objetivo general del Proyecto es contribuir a la reforma, innovación y fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo concerniente a la organización, administración y desarrollo de la infraestructura informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información. Para alcanzar el desarrollo de la administración electrónica en el Estado Local y lograr los máximos niveles de transparencia, es necesario dotar a la Ciudad de un plan de acción coherente, incluyendo la asistencia técnica para la implementación y desarrollo de la Agencia de Sistemas de Información (ASI).

Objetivo de la Revisión:

La presente revisión de carácter sustantivo tiene por objeto: i) Re-programar el Producto 1.2 "Instalación del Centro de Datos Único" ii) Modificar la fecha de finalización del Proyecto extendiendo su duración al 31 de diciembre de 2013 iii) Incorporar el Producto 1.3 "Sistematización de lecciones aprendidas"

Aprobado por:	Firma	Fecha	Nombre
Organismo de ejecución		10/11/2011	Jorge LINSKENS Director Nacional PNUD ARG/08/009
Gobierno		06 NOV. 2011	Emb. HERNAN DARIO ORDUNA SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		06 DIC. 2011	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE

Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

Revisión Sustantiva Proyecto Apoyo al Gobierno Electrónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
PNUD/ARG/08/009

El objetivo general del Proyecto es contribuir a la reforma, innovación y fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo concerniente a la organización, administración y desarrollo de infraestructura informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información. Para alcanzar el desarrollo de la administración electrónica en el Estado Local y lograr los máximos niveles de transparencia es necesario dotar a la Ciudad de un plan de acción coherente y coordinado, y en pos de tal fin se postulan los siguientes objetivos específicos a cumplir:

- La instalación, puesta en marcha y desarrollo de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- El diseño, implementación y coordinación de un Plan de Acción de Gobierno Electrónico.

Hoja de datos básicos

Proyecto: Apoyo al Gobierno Electrónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; PNUD/ARG/08/009.

Fecha de inicio: 01/11/2008

Fecha de finalización: 31/12/2013

Ejecución:

Modalidad:

Organismo Nacional de Ejecución: Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires

Director Ejecutivo Nacional: Jorge Enrique Linskens

Domicilio: Independencia 635, piso 6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: 4323-9360

Fax: 4361-5878

E-mail oficial: jlinskens@buenosaires.gov.ar

Responsable de Proyecto: Antonio Marcelo Scodellaro

Domicilio: Independencia 635, piso 6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: 4323-9360

Fax: 4361-5878

E-mail oficial: mscodellaro@buenosaires.gov.ar

Presupuesto Total: U$S 4.300.000

Fuente de Financiamiento: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

....

Director del Proyecto Fecha

Jorge LINSKENS
Director Nacional
PNUD ARG/08/009

INDICE

PARTE I. CONTEXTO

I. A. Justificación

1. Situación actual del problema a abordar
2. Situación prevista al final del Proyecto
3. Beneficiarios previstos
4. Marco institucional
5. Vínculos con el marco de cooperación del país

I. B. Estrategias

1. Estrategia del país
2. Estrategia del Proyecto
3. Estrategia de salida de Proyecto
4. Participación del PNUD

PARTE II. MARCO DE LOS RESULTADOS

1. Marco de resultados y recursos del Proyecto
2. Presupuesto Insumo - Producto

PARTE III. ACUERDOS INSTITUCIONALES

1. Arreglos de ejecución
2. Arreglos de coordinación
3. Preparación del Plan de trabajo
4. Presentación de informes y evaluación
5. Riesgos
6. Obligaciones anteriores y requisitos previos
7. Sistematización y replicabilidad de las experiencias

PARTE IV. CONTEXTO LEGAL

PARTE V. PRESUPUESTO

ANEXOS

Anexo Nº 1: Plan de trabajo Anual

Anexo Nº 2: Términos de referencia de los consultores

Anexo Nº 3: Procedimiento de cierre

Anexo Nº 4: Organigrama

Anexo N° 5: Matriz de riesgos

Anexo N° 6: Cronograma de Desembolsos

Anexo N° 7: Planilla consolidada anual por línea presupuestaria

Parte I

Contexto

I. A Justificación

La presente Revisión es sustantiva toda vez que se re-programa el producto 1.2 "Instalación del Centro de Datos Único", adecuando su ejecución en función de los tiempos previstos para iniciar las obras del Distrito Tecnológico.

Durante el 2011 el Ministerio de Desarrollo Económico realizó la adjudicación de las obras a desarrollarse en Parque Patricios, proyectando el espacio físico necesario para la instalación del Centro de Datos Único. Las obras planificadas involucran 18 meses de ejecución por parte de la empresa adjudicataria, previendo la finalización de la estructura del Centro de Datos para el año 2013. Estos plazos implican la necesidad de prorrogar la ejecución del producto 1.2., considerando en el 2012 únicamente los gastos necesarios para el diseño del proyecto que se llevará adelante una vez entregada la obra en 2013, ya que las instalaciones que se han adjudicado no contemplan los requerimientos técnicos especiales que involucran la instalación de un Centro de Datos. Consecuentemente, los plazos de ejecución del Proyecto se extienden al año 2013.

Por otra parte, la presente Revisión sustantiva se vincula a la continuidad de la contratación "Provisión de Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de Atención al Ciudadano (SUACI)", enmarcada en el Producto 1.1 "Agencia de Sistemas de Información instalada y funcionando" que diera lugar a la Revisión de Avance "F". El Sistema SUACI, con su módulos de Requerimientos de Servicios (Reclamos, Quejas, Denuncias, Solicitudes), Gestión de Turnos, Registración de información general, integración con CTI, integración con otros sistemas (SADE, SAP, PRRAC) y unificación de datos del ciudadano se encuentra implementado y es utilizado por el call center (147), los CGPC, mesas de entradas, desde la Web, ministerios y secretarías del GCABA; operando en el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información; atendiendo la generación promedio de 45.000 requerimientos de servicios (Reclamos, Denuncias, Quejas, Solicitudes) por mes y 75.000 turnos por mes para todo el ámbito de la Administración Pública del GCABA. Por este motivo, es uno de los sistemas de mayor relevancia en cuanto al servicio al ciudadano y de suma importancia en la consolidación del gobierno electrónico local. Continuar con las contrataciones vigentes a través del Proyecto es la forma de fortalecer los logros ya obtenidos y dar respuesta eficaz a los distintos requerimientos.

Por último, la presente Revisión incorpora un nuevo Producto 1.3 "Sistematización de lecciones aprendidas" con el fin de analizar la consolidación de la Agencia de Sistemas de Información y dar cuenta del aprendizaje organizacional obtenido como resultado de la experiencia de legitimación de la Agencia en la gestión del gobierno local.

I. A. 1. Situación actual del problema a abordar

Los sistemas de información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) son la plataforma estratégica por la que transita toda la información sensible de la Administración porteña. Sin embargo han sufrido las consecuencias de políticas erráticas, la falta de inversión y el abandono de recursos humanos e infraestructura valiosa. El diagnóstico inicial que fuera realizado en 2008 nos indicó que existía en el Gobierno una gran proliferación de áreas de sistemas que se encontraban trabajando en forma aislada y en las que se registraba el siguiente escenario:

- Proliferación de diversas tecnologías informáticas y softwares (Visual Basic, Access, SQL Server, PHP, etc.).

- Existencia de múltiples sistemas para resolver similares necesidades (por ejemplo, sistemas para el seguimiento de trámites, denuncias, quejas, expedientes, o bien, los GIS, sistemas móviles, sistemas hospitalarios, etc.)

- Falencias de sistemas en áreas estratégicas como hospitales, educación, registro civil, SAME.

- Falta de capacidad para lanzar proyectos de alcance transversal a toda la organización e inconvenientes de funcionalidad.

- Condiciones de distribución e infraestructura deficiente y desigual. Se registran comunicaciones de escasa calidad, alto nivel de proliferación de conexiones, ausencia de planes de contingencia y más aun, inexistencia de "*disaster recovery*".

En términos generales, se registraba la falta de integración de los sistemas disponibles en el parque informático del Gobierno de la Ciudad de Buenos. Esta problemática fue abordada desde la Agencia de Sistemas de Información en su carácter de ente autárquico dentro de la estructura gubernamental.

Habiéndose consolidado como órgano rector en materia de informática y telecomunicaciones, la ASI se encargó de planificar, implementar y administrar los sistemas de información, logrando un importante avance.

La ausencia de un Centro de Datos Único que posea un nivel de seguridad y confianza alto continúa siendo una problemática en cuanto a la vulnerabilidad de la información y la mala distribución de la infraestructura.

En concordancia con lo expuesto anteriormente, resulta apropiado traer a colación la visión del Profesor Emilio Ribera[1], integrante de la Auditoria General de la Ciudad de Bs. As.:

"¿Por qué se llegó a esta situación? Las razones son muchas. La ausencia de una política tecnológica, la falta de un proyecto integrador, la carencia de un modelo de gestión global, la elevada rotación de los funcionarios técnicos y la necesidad de satisfacer las urgencias políticas, son algunas de ellas.

Todo este recurso humano y financiero está descoordinado y carece de la necesaria alineación detrás de un proyecto integrado y superador. Que aproveche la economía de escala y posea sustento técnico comprobable. Que innove. Que fomente el intercambio de información entre los diferentes estamentos del GCBA. Que motive al recurso humano. Que utilice racionalmente los recursos. Que haga que los emprendimientos sectoriales no respondan a la visión parcial del área que los impulsa sino a un proyecto global integrador.

[...] Es una deuda con la ciudadanía que debe saldarse."

Con la creación de la Agencia en el mes de mayo de 2008 se propuso dar respuesta a estas deficiencias, buscando saldar la deuda manifestada por Emilio Ribera. La Agencia de Sistemas de Información es creada como el Órgano Rector en materia de tecnología, siendo capaz de implementar una política integradora en la gestión[2].

---

[1] Profesor Emilio Ribera, Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, Mayo/Junio 2006, Newsletter 14, "La informática en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

[2] "La Agencia de Sistemas de Información tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión" Ley 2689

En el primer año y medio de la Agencia se sentaron las bases de funcionamiento con una nueva estructura y con una nueva metodología de gerenciamiento de proyectos. Asimismo, se realizaron inversiones en equipos que permitieron superar la obsolescencia existente en la Dirección General de Sistemas de Información (DGSINF).

Las acciones realizadas en el marco del presente Proyecto durante el año 2010 remiten a la función que tiene la Agencia como prestadora de servicios para todo el Gobierno de la Ciudad y al objetivo de impulsar el Gobierno Electrónico de la Ciudad de Buenos Aires. La Agencia de Sistemas de Información tiene la función de acompañar y controlar los proyectos elaborados de manera conjunta con los Ministerios y demás dependencias gubernamentales. En este sentido, se realizaron acciones en el marco del Proyecto relativas al Ministerio de Educación que están asociados a la conectividad de los establecimientos educativos. En cuanto a la Subsecretaria de Atención Ciudadana como solicitante y usuario del servicio Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) para toda la comunidad, se implementó la contratación del mantenimiento básico, correctivo y evolutivo del sistema que opera en el Data Center de la ASI para todo el ámbito de la Administración Pública del GCBA, previendo la continuidad del servicio durante el 2012 para dar respuesta eficaz a requerimientos originados en incidentes relacionados con el uso del sistema, así como disponibilidad técnica para efectuar tareas preventivas sobre el conjunto de componentes determinando necesidades de soporte y mantenimiento correctivo y preventivo de la solución.

En el marco del Gobierno Electrónico y en respuesta a lo solicitado por el Ministerio de Hacienda- Dirección General de Compras, se contrató el servicio de calidad del producto del "Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", denominado SEAC/BAC orientada al ciudadano y la transparencia. Es de gran trascendencia para la gestión haber iniciado en el 2010 el proceso electrónico de compras, en la primer prueba piloto implementada en la oficina de compras de la Agencia de Sistemas de Información, que involucra a agentes del gobierno y a proveedores, abarcando gran parte de los procedimientos y alcanzando una alta visibilidad y transparencia. Este logro en la gestión es un paso importantísimo en el marco del acrecentamiento de la eficiencia de la gestión pública, incorporando modalidades de contratación al flujo de compras y adquisiciones del GCBA acordes con una administración moderna.

También en el marco del servicio de calidad que se fortalece mediante el Proyecto, durante el año 2011 se contrató la verificación técnica de los requerimientos no funcionales para garantizar la calidad del producto de software, "Sistema de

Autenticación y Autorización" denominado SIAUT. El objetivo principal del SIAUT es estandarizar y centralizar los procesos de registración, autenticación y autorización de acceso a todas aquellas aplicaciones a las que ingresan los usuarios del GCABA.

Asimismo, se contrataron por el Proyecto mejoras al servicio de Correo Electrónico y Boletín Oficial que contribuyen al desarrollo del Gobierno Electrónico de la Ciudad.

Como fortalecimiento a la Agencia de Sistemas de Información en su rol de prestadora de servicios a usuarios internos y a los ciudadanos que utilizan las aplicaciones que se alojan en nuestro Centro de Datos, se contrató la provisión de un Software de Administración para los Storages y servicio de DNS para la red de datos.

En lo referente a las capacitaciones brindadas al personal de la Agencia cabe destacar que se brindaron contenidos técnicos para la profundización de conocimientos en PHP, JAVA y CEH Hackeo Ético.

En el transcurso del año 2011 se cumplieron dos hitos importantes para la Agencia de Sistemas de Información en el marco del Proyecto. Por una parte, se realizó un acuerdo de servicio con LACNIC, que es el Registro de Direcciones de Internet Para América Latina y Caribe, organización responsable de la asignación y administración de las Direcciones IP y recursos relacionados (Números Autónomos y Resolución Inversa) para la región de América Latina y el Caribe y es uno de los 5 Registros Regionales de Internet en el mundo. La Agencia de Sistemas de Información a través del Proyecto PNUD realizó un acuerdo de servicio para la contratación de un Número de Sistema Autónomo asignado específicamente a la Agencia, siendo LACNIC la única entidad que exclusivamente administra los recursos de numeración para nuestra región, llevando adelante asimismo la contratación de un Bloque IPv4 como End User. Por otra parte, se llevó adelante la contratación de la interconexión con el NAP CABASE que dota a la Agencia de Sistemas de Información de los recursos de acceso directo al backbone internet argentino con independencia de los servicios de acceso a Internet provisto por terceros prestadores. Los servicios y contenidos que el GCABA publica en internet a través de la Agencia, son de naturaleza crítica y como tal, deben estar disponibles para los Ciudadanos en forma permanente, debiendo garantizarse su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones. Al mismo tiempo, la Agencia debe proveer al GCABA de recursos de acceso a Internet en condiciones óptimas. En función de esto se contrató el servicio NAP CABASE, cumpliendo dos grandes objetivos:

1. Privilegiar y garantizar el acceso de los Ciudadanos a los contenidos y servicios publicados por el GCABA, en condiciones de máxima disponibilidad. Y en el mismo sentido, incrementar la presencia del GCABA en Internet, como vía de acercamiento entre la gestión de gobierno y la comunidad.
2. Establecer conexiones a Internet que garanticen el acceso a todos los recursos, servicios y contenidos de la red por parte del GCABA.

Cabe destacar que la ejecución del Proyecto en el año 2011 involucra el cumplimiento de la Segurización del Centro de Datos con la contratación de garantía integral, soporte técnico y actualización de proxy, caching, control de accesos, autentificación, filtrado y generación de informes.

Asimismo, se señala que durante el año 2011 se llevó adelante la contratación de Servicios Profesionales de Desarrollo para nuevas funcionalidades en el Módulo de Generador Electrónico de Documentos (GEDO) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). El Sistema SADE, con su módulos SIGA (Sistema Integral de Gestión de Actuados), CCOO (Comunicaciones Oficiales), GEDO (Generador Electrónico de Documentos) y LOyS (Locación Obras y Servicios), se encuentra implementado y en proceso de despliegue funcional por toda la organización del GCABA; operando en el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información; atendiendo la generación promedio de 180.000 Caratulaciones por Mes y 500.000 Pases por Mes para todo el ámbito de la Administración Pública del GCABA.

Para el año 2013 el desafío de la instalación del Centro de Datos Único involucra altas exigencias desde el punto de vista técnico, de equipamiento y de capacitación del personal de las áreas técnicas. Es necesario reforzar la capacidad del Centro de Datos para brindar el servicio de hosting, almacenamiento y administración para las principales aplicaciones del GCABA.

El Ministerio de Desarrollo Económico, que lleva adelante el proyecto denominado Distrito Tecnológico en el área geográfica identificada como Parque Patricios, diseñó un proyecto inmobiliario que prevé la construcción del Nuevo Centro de Datos Único de la Ciudad de Buenos Aires. La adjudicación de la obra fue realizada en el mes de setiembre de 2011, previendo un plazo de 18 meses para la finalización de las obras.

Como surge de lo expuesto, la instalación del Nuevo Centro de Datos Único de la Ciudad de Buenos Aires que forma parte del proyecto del Distrito Tecnológico cuenta con plazos definidos a partir del contrato establecido entre el Ministerio de Desarrollo

Económico y la empresa adjudicataria, estimando como plausible el logro de su instalación en el año 2013. Durante el año 2012 se prevé realizar una propuesta técnica para el acondicionamiento del espacio físico que será entregado en el año 2013, debiendo dimensionar y definir los requerimientos especiales para el edificio que debe albergar el Centro de Datos.

Es imprescindible fortalecer el Centro de Datos dotándolo con la infraestructura que se requiere para soportar sistemas críticos y garantizar el servicio a las plataformas tecnológicas instaladas, donde se procesan la mayoría de las aplicaciones críticas y corporativas del Gobierno, en la modalidad: 7 días x 24 horas x 365 días. Cabe señalar que se encuentran alojados Servidores en los que se procesan, entre otros, los sistemas:

SIGAF (Sistema Financiero)
SIGEC (Sistema Integral de Gestión de Cobros)
GIS (Sistema de Información Geográfica)
Haberes del personal del Gobierno
El Portal de Internet del Gobierno (www.buenosaires.gov.ar y otros dominios)
El Portal de Intranet del Gobierno (intranet.buenosaires.gov.ar)
El Correo Electrónico Corporativo del Gobierno

Por otra parte, en la búsqueda de compartir experiencias y fortalecer la investigación, durante el 2011 se desarrollaron jornadas de trabajo, disertaciones y talleres que permitieron un espacio de participación y cooperación en una permanente construcción conjunta en los distintos ámbitos de gobierno tanto a nivel local del GCBA como nacional, provincial y sus equivalentes, para el enriquecimiento mutuo en la exposición de experiencias. El objetivo es compartir la práctica de gestión en el marco de Gobierno Electrónico, a nivel de Gobierno que posee sus propios poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de su propia policía. La infraestructura de Hospitales, Escuelas, Museos y Centros de Gestión y Participación entre otros requiere de un alto desafío técnico en temas tales como redes, telecomunicaciones, sistemas integrados, entre otros, así como el intercambio de experiencias en relación a un Centro de Datos Único es de gran valor para la Agencia de Sistemas de Información.

En virtud de este análisis de situación actual y desafíos a enfrentar, la presente Revisión propone continuar con el fortalecimiento de la ASI en sus áreas técnicas, prolongando las capacitaciones de la planta actual, brindando continuidad a las contrataciones vigentes, promoviendo la introducción de nuevos desarrollos para la atención y el servicio a las diferentes áreas de gobierno en su relación con el ciudadano,

acentuando el servicio de testing de calidad y previendo alcanzar el logro de la instalación del Nuevo Centro de Datos Único en el año 2013.

I. A. 2. Situación prevista al final del Proyecto

TEXTO SIN MODIFICACIONES

I. A. 3 Beneficiarios Previstos

TEXTO SIN MODIFICACIONES

I. A. 4. Marco Institucional

TEXTO SIN MODIFICACIONES

I. A. 5. Vínculos con el marco de cooperación con el país y con el marco de resultados estratégicos

TEXTO SIN MODIFICACIONES

I. B. Estrategias

I. B. 1. La Estrategia Argentina

TEXTO SIN MODIFICACIONES

I. B. 2. La Estrategia del Proyecto

TEXTO SIN MODIFICACIONES

I. B. 3. La Estrategia de Salida.

TEXTO SIN MODIFICACIONES

I. B. 4. PNUD: Participación y razones de asistencia

TEXTO SIN MODIFICACIONES

PARTE II. Marco de resultados

II. A. Objetivo de desarrollo

TEXTO SIN MODIFICACIONES

PARTE II - MARCO DE RESULTADOS

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

NUMERO DEL PROYECTO: ARG 08/009

TITULO: **Apoyo al Gobierno Electrónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**

Resultado Esperado No. 1.-Se espera contribuir a la reforma, innovación y fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo concerniente a la organización, administración desarrollo de la infraestructura informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Indicador del Resultado Esperado: Institucionalización de la Agencia de Sistemas de Información: en su estructura, régimen Recursos Humanos, transferencias, presupuesto, procedimientos electrónicos, metodología de planificación, planificación, planificación estratégica, equipamiento informático, equipamiento ofimática, equipamiento de redes, operación y administración de los sistemas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desarrollo arquitectónico y de espacio.
Línea de Base: Sistemas no interoperables. Dependencias no conectadas
Metas: Sistemas desarrollados, interoperabilidad, información integrada para la toma de decisiones.
Área Estratégica de Apoyo: Promoción de la Gobernabilidad Democrática.
Estrategia de los Socios: Apoyo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Objetivo Inmediato 1: Mejorar la calidad del acceso del ciudadano a los servicios electrónicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mediante la instalación, puesta en marcha y fortalecimiento del Agencia de Sistemas de Información del GCABA.
Indicadores de éxito: La Agencia de Sistemas de Información en operación como institución rectora en la materia.

Productos Esperados	Meta de los productos	Actividades	Insumos
1.1 Agencia de Sistemas de Información instalada y funcionando.	• Circuitos administrativos electrónicos formalizados y en operación. • Circuitos administrativos críticos adecuados a las nuevas tecnologías. • Procedimiento de adquisiciones formalizado e implementado en formato electrónico. • Personal capacitado/perfeccionado sobre temas específicos dentro de la disciplina informática • Modernización del cableado de red • Segurización del Centro de Datos • Nuevo Centro de Monitoreo y Soporte instalado	1.1.1.Diseñar, formalizar e implementar en soporte digital los circuitos administrativos 1.1.2. Capacitar recursos humanos en sistemas innovadores de tecnología de convergencia 1.1.3. Contratación de los mantenimientos básicos, correctivos y evolutivos de sistemas que operan en el Data Center de la ASI para todo el ámbito de la Administración Pública del GCBA 1.1.4.Diseño de manuales operativos de gestión 1.1.5. Asistencia a cursos, seminarios, congresos y demás eventos sobre temas específicos de las disciplina informática 1.1.6. Rediseño del esquema de seguridad para las aplicaciones y datos que se alojen en el Centro de Datos y control de borde 1.1.7. Garantizar la conectividad en el ámbito del GCBA 1.1.8. Compra de mobiliario 1.1.9. Refuncionalización de la oficina de Soporte y Monitoreo, para el funcionamiento del Call Center y NOC y para la sala de Crisis 1.1.10. Comprar infraestructura física, lógica y ofimática para el funcionamiento operativo de la ASI. 1.1.11. Organización de encuentros, jornadas, disertaciones de consultores expertos y técnicos de sistemas de información para compartir experiencias sobre gobierno electrónico realizado a nivel nacional, provincial y sus equivalentes	• Servicios Profesionales • Personal administrativo de apoyo • Subcontratos con empresas consultoras • Viajes • Viáticos • Equipamiento e insumos ofimáticas • Licencias y Mantenimientos • Equipo fungible y no fungible • Equipamiento y Mobiliario • Capacitación y Becas • Horas hombre de personal técnico • Horas de Capacitación • Auditoría

Productos Esperados	Meta de los productos	Actividades	Insumos
1.2 Instalación Centro de Datos Único	• Centro de Datos instalado y en funcionamiento	1.2.1. Realización de propuesta técnica para el acondicionamiento del espacio físico 1.2.2. Adecuación del espacio físico 1.2.3. Mudanza 1.2.4. Compra de equipo y mobiliario	• Subcontratos con empresas consultoras • Reformas edilicias • Servicios Profesionales • Gastos de mudanza • Mobiliario • Equipos
1.3 Sistematización de lecciones aprendidas	• Lecciones aprendidas sistematizadas	1.3.1. Identificar, recoger y organizar el conocimiento adquirido 1.3.2. Evaluación de los objetivos cumplidos 1.3.3. Evaluación del aprendizaje organizativo 1.3.4. Recopilación de experiencias	• Contratos con Empresas • Consultores Nacionales

Objetivo Inmediato 2: Diseño, implementación y coordinación de un Plan de Acción de Gobierno Electrónico, en el que se establezca un fortalecimiento del testing de calidad y la promoción de estandares de interoperabilidad, usabilidad y accesibilidad, como parte de la innovación en la gestión pública.
Indicadores de éxito: Puesta en marcha de un Plan de Acción de Gobierno Electrónico

Productos Esperados	Meta de los productos	Actividades	Insumos
2.1. Plan de Acción de Gobierno Electrónico diseñado e implementado	• Desarrollo, generación y definición de normas y estándares tecnológicos acordes con estándares internacionales de interoperabilidad, usabilidad y accesibilidad. • Área de Control de Calidad fortalecida	2.1.1. Promover estándares de interoperabilidad, usabilidad y accesibilidad 2.1.2 Planear, diseñar y realizar el seguimiento del testing de calidad	• Subcontratos con empresas consultoras

2.2. Aplicaciones innovadoras de gestión electrónica diseñadas e implementadas.	• Página Web desarrollada y en producción • Adquisición de Upgrades y software para el equipamiento existente y para las renovaciones • Desarrollos diseñados e implementados	2.2.1 Establecer los contenidos dinámicos de la página 2.2.2 Diseñar y Publicar la página 2.2.3 Actualización de la página (Actividad recurrente) 2.2.4 Realizar desarrollos a distintas reparticiones del GCBA 2.2.5 Difundir mejores prácticas detectadas y propuesta de aplicación sistematización de experiencias en la función pública, y poner la información en línea 2.2.6 Compra de licencias y/o mantenimientos 2.2.7 Adecuar el sitio de acuerdo a las exigencias de seguridad. 2.2.8 Definir y validar los requerimientos funcionales y no funcionales. 2.2.9 Proponer una visión de la arquitectura tecnológica de la solución de alto nivel, detallando posibles restricciones y/o estándares a cumplir por la solución a implementar. 2.2.10 Detección de las necesidades de hardware, comunicaciones y otros componentes de infraestructura en línea con los estándares y el equipamiento existente del GCBA	• Subcontratos con empresas consultoras • Licencias • Consultorías

2.3. Observatorio de Gobierno Electrónico instalado y funcionando	• Modelo de Observatorio diseñado. • Acuerdos institucionales establecidos. • Foro de Expertos • Disertaciones • Jornadas de Gobierno Electrónico	2.3.1. Documentar las experiencias y los resultados de los entes, personas y expertos convocados 2.3.2. Convocar un equipo multidisciplinario especializado en NTICs para la elaboración del observaorio 2.3.3. Relevamiento y mejora de buenas prácticas 2.3.4. Disertaciones e intercambio de experiencias de forma cooperativa en distintos niveles de gobierno 2.3.5. Foro de Expertos convocado 2.3.6. Jornadas de Gobierno Electrónico realizadas 2.3.7. Poner en operación repositorio de experiencias.	• Contratos con empresas

PARTE II - MATRIZ INSUMO – PRODUCTO

Producto 1. ***Mejorar la calidad en el acceso a los servicios electrónicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instalación, puesta en marcha y fortalecimiento de la Agencia de Sistemas de Información de la CABA***

actividades	descripción	CUENTA	presupuesto monto USD			
			2010	2011	2012	2013
Producto 1.1. Agencia de Sistemas de Información instalada y funcionando.	• Servicios Profesionales	74100	-	700	875	1.000
1.1.1.Diseñar, formalizar e implementar en soporte digital los circuitos administrativos	• Contratos con empresas	72100	115.867	221.000	170.000	90.000
1.1.2. Capacitar recursos humanos en sistemas innovadores de tecnología de convergencia	• Consultores Internacionales	71200	-	-	20.000	-
1.1.3. Contratación de los mantenimientos básicos, correctivos y evolutivos de sistemas que operan en el Data Center de la ASI para todo el ámbito de la Administración Pública del GCBA	• Consultores nacionales	71300	-	50.000	50.000	25.000
1.1.4.Diseño de manuales operativos de gestión	• Contratos de Servicios Individuales	71400	-	-	13.750	15.000
1.1.5. Asistencia a cursos, seminarios, congresos y demás eventos sobre temas específicos de las disciplina informática	• Viajes y Viáticos	71600	-	-	15.000	25.000

1.1.6. Rediseño del esquema de seguridad para las aplicaciones y datos que se alojen en el Centro de Datos y control de borde	• Equipo de tecnología de la información	72800	103.072	55.000	30.000	-
1.1.7. Garantizar la conectividad en el ámbito del GCBA	• Licencias y Mantenimientos	73300	256.955	360.000	274.000	-
1.1.8. Compra de mobiliario	• Material de Oficina	72500	6.743	-	-	-
1.1.9. Refuncionalización de la oficina de Soporte y Monitoreo, para el funcionamiento del Call Center y NOC y para la sala de Crisis	• Equipamiento y Mobiliario	72200	53.449	55.000	100.000	-
1.1.10. Comprar infraestructura física, lógica y ofimática para el funcionamiento operativo de la ASI.	• Costo de Apoyo	75100	16.433	23.151	21.259	5.880
1.1.11. Organización de encuentros, jornadas, disertaciones de consultores expertos y técnicos de sistemas de información para compartir experiencias sobre gobierno electrónico realizado a nivel local, nacional, provincial y sus equivalentes	• Gastos de recepción	72700	1.143	-	-	-
	• Misceláneos	74500	10.549	30.000	35.000	40.000
	• Diferencias de Tipo de Cambio	76100	625	650	700	744
			564.835	**795.501**	**730.584**	**202.624**

actividades	descripción	CUENTA	presupuesto monto USD			
			2010	2011	2012	2013
Producto 1.2. Instalación Centro de Datos Único	• Contratos con empresas	72100	-	-	100.000	50.000
	• Consultores nacionales	71300	-	-	45.500	45.000
	• Equipamiento y Mobiliario	72200	-	-	-	25.000
1.2.1. Adecuación del nuevo espacio físico	• Equipo de tecnología de la información	72800	-	-	-	360.000
1.2.2. Mudanza	• Gasto de Mudanza	73100	-	-	-	20.000
1.2.3. Compra de equipo y mobiliario	• Reforma edilicia	73200	-	-	-	150.000
1.2.4. Instalación de equipos	• Licencias y Mantenimientos	73300	-	-	-	50.000
	• Costo de Apoyo	75100	-	-	4.365	21.000
			-	-	**149.865**	**721.000**

actividades	descripción	CUENTA	presupuesto monto USD 2010	2011	2012	2013
Producto 1.3.Sistematización de lecciones aprendidas						
1.3.1. Identificar, recoger y organizar el conocimiento adquirido	• Contratos con empresas	72100	-	-	-	10.000
1.3.2. Evaluación de los objetivos cumplidos 1.3.3. Evaluación del aprendizaje organizativo 1.3.4. Recopilación de experiencias	• Consultores nacionales	71300	-	-	20.000	20.000
	• Costo de Apoyo		-	-	600	900
			-	-	**20.600**	**30.900**
Costo Total del Producto 1 – USD 3.215.909						

Producto 2. : Diseño, implementación y coordinación de un Plan de Acción de Gobierno Electrónico, en el que se establezca un fortalecimiento del testing de calidad y la promoción de estandares de interoperabilidad, usabilidad y accesibilidad , como parte de la innovación en la gestión pública.

actividades	descripción	cuenta	presupuesto monto USD			
			2010	2011	2012	2013
***Producto* 2.1 Plan de Acción de Gobierno Electrónico diseñado e implementado** 2.1.1. Promover estándares de interoperabilidad, usabilidad y accesibilidad 2.1.2. Planear, diseñar y realizar el seguimiento del testing de calidad	• Contratos con empresas	72100	129.892	200.000	100.000	35.000
	• Costo de Apoyo	75100	3.897	6.000	3.000	1.050
			133.789	**206.000**	**103.000**	**36.050**

actividades	descripción	CUENTA	presupuesto monto USD			
			2010	2011	2012	2013
***Producto* 2.2 Aplicaciones innovadoras de gestión electrónica diseñadas e implementadas.**		72100				
2.2.1. Establecer los contenidos dinámicos de la página						
2.2.2. Diseñar y Publicar la página.	• Contratos con empresas		45.623	250.000	100.000	25.000
2.2.3. Actualizar la página (Actividad recurrente).		73300				
2.2.4 Realizar desarrollos a distintas reparticiones del GCBA						
2.2.5. Difundir mejores prácticas detectadas y propuesta de aplicación sistematización de experiencias en la función pública, y poner la información en línea.						
2.2.6. Compra de licencias y/o mantenimientos	• Licencias y Mantenimiento		-	-	25.000	-
2.2.7 Adecuar el sitio de acuerdo a las exigencias de seguridad.		71300				
2.2.8 Definir y validar los requerimientos funcionales y no funcionales.	• Consultores Nacionales		-	-	-	15.000

2.2.9. Proponer una visión de la arquitectura tecnológica de la solución de alto nivel, detallando posibles restricciones y/o estándares a cumplir por la solución a implementar.						
2.2.10. Identificar las necesidades de hardware, comunicaciones y otros componentes de infraestructura en línea con los estándares y el equipamiento existente del GCBA		75100				
	• Costo de Apoyo		1.369	7.500	3.750	1.200
			46.992	**257.500**	**128.750**	**41.200**

actividades	descripción	CUENTA	presupuesto monto USD			
			2010	2011	2012	2013
Producto 2.3 Observatorio de Gobierno Electrónico instalado y funcionando 2.3.1. Documentar las experiencias y los resultados de los entes, personas y expertos convocados 2.3.2. Conformación de un equipo multidisciplinario especializado en NTICs 2.3.3. Relevamiento y mejora de buenas prácticas 2.3.4. Disertaciones e intercambio de experiencias de forma cooperativa en distintos niveles de gobierno 2.3.5. Poner en marcha un Foro de Expertos 2.3.6. . Desarrollo de Jornadas de Gobierno Electrónico 2.3.7. Poner en operación repositorio de experiencias	• Contratos con empresas	72100	-	92.000	20.000	15.000
	• Costo de Apoyo	75100	-	2.760	600	450
			-	**94.760**	**20.600**	**15.450**

Costo Total del Producto 2 – USD 1.084.091

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

	Indicadores	Escala Temporal 2010-2011	Medios de Verificación	Responsables	Periodicidad
Producto 1.1 Instalación y funcionamiento de la Agencia de Sistemas de Información.	▪ Refuncionalización de MAT-NOC ▪ Nuevo equipamiento de la Agencia comprado e instalado ▪ Cursos de Capacitación finalizados ▪ Segurización del Centro de Datos ▪ Mobiliario comprado e instalado	2010:100% 2010: 33% 2011: 36% 2012: 31% 2010: 33% 2011: 36% 2012: 31% 2011: 100% 2011: 50% 2012: 50% 2010: 25% 2011: 25% 2012: 50%	▪ Visitas de monitoreo. ▪ Documentación respaldatoria de las adquisiciones y contrataciones. ▪ Informes del proyecto ▪ Personal capacitado	Director Nacional del Proyecto Responsable de Proyecto Directores Generales de la ASI	Trimestral
Producto 1.2 Instalación Centro de Datos Único	▪ Centro de Datos Único instalado	2012: 15% 2013: 85%	▪ Visitas de monitoreo. ▪ Documentación respaldatoria de las adquisiciones y contrataciones ▪ Informes del proyecto	Director Nacional del Proyecto Responsable de Proyecto Directores Generales de la ASI	Semestral

Producto 1.3. Sistematización de lecciones aprendidas	▪ Evaluaciones realizadas ▪ Recopilación de experiencias finalizada	2012:40% 2013:60%	▪ Documento testimonial	Director Nacional del Proyecto Responsable de Proyecto	Semestral

Producto 2.1 Diseño de un Plan de Acción de Gobierno Electrónico	• Área de Control e Calidad fortalecida • Promover estándares de interoperabilidad, usabilidad y accesibilidad	2010: 28% 2011: 43% 2012: 24% 2013: 5%	▪ Informes del proyecto ▪ Visitas de monitoreo.	Director Nacional del Proyecto Responsable de Proyecto Directores Generales de la ASI	Semestral
Producto 2.2 Aplicaciones innovadoras de gestión electrónica diseñadas e implementadas.	• Realizar desarrollos a distintas reparticiones del GCBA • Identificar las necesidades de hardware, comunicaciones y otros componentes de infraestructura en línea con los estándares y el equipamiento existente del GCBA	2010: 10% 2011: 55% 2012: 30% 2013:5% 2010: 10% 2011: 60% 2012: 30%	▪ Informes del proyecto ▪ Visitas de monitoreo	Director Nacional del Proyecto Responsable de Proyecto Directores Generales de la ASI	Semestral
Producto 2.3. Instalación y Funcionamiento de un Observatorio de Gobierno Electrónico	• Modelo de observatorio diseñado • Poner en marcha un Foro de Expertos.	2012: 50% 2013: 50% 2011: 100%	▪ Informes del proyecto ▪ Visitas de monitoreo	Director Nacional del Proyecto Responsable de Proyecto Directores Generales de la ASI	Semestral

PARTE III

Acuerdos Institucionales

III. 1. Arreglos de ejecución

TEXTO SIN MODIFICACIONES

III. 1. 1. Plan de Acción Programa País (CPAP)

Dado que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CAP 2010-2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y el CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia.

III. 2. Arreglos de Coordinación

TEXTO SIN MODIFICACIONES

III. 3. Preparación del plan de trabajo

TEXTO SIN MODIFICACIONES

III. 5. Riesgos

TEXTO SIN MODIFICACIONES

III. 6. Obligaciones anteriores y requisitos previos

TEXTO SIN MODIFICACIONES

III. 7. Sistematización y replicabilidad de las experiencias

TEXTO SIN MODIFICACIONES

PARTE IV

Contexto Legal

TEXTO SIN MODIFICACIONES

PARTE V

Presupuesto

El presupuesto Total del proyecto es de USD 4.300.000, que serán aportados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El costo de apoyo del PNUD es del 3% sobre el monto ejecutado del aporte del Gobierno.

Anexos

1) Plan de Trabajo anual ANEXO 1
2) Términos de Referencia de los consultores y de las empresas u organizaciones de consultoría que utilizará el proyecto. ANEXO 2
3) Procedimentos de Cierre. ANEXO 3
4) Organigrama ANEXO 4
5) Matriz de análisis de riesgos ANEXO 5
6) Cronograma de Desembolsos ANEXO 6
7) Planilla consolidada anual por línea presupuestaria ANEXO 7

Anexo Nº 1
Plan de Trabajo – (Cronograma de Actividades)

Objetivo Inmediato 1: Mejorar la calidad del acceso del ciudadano a los servicios electrónicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mediante la instalación, puesta en marcha y fortalecimiento del Agencia de Sistemas de Información del GCABA.

Actividades	2010				2011				2012				2013			
	Trimestres				Trimestres				Trimestres				Trimestres			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Producto 1.1																
1.1.1.Diseñar, formalizar e implementar en soporte digital los circuitos administrativos																
1.1.2. Capacitar recursos humanos en sistemas innovadores de tecnología de convergencia																
1.1.3. Contratación de los mantenimientos básicos, correctivos y evolutivos de sistemas que operan en el Data Center de la ASI para todo el ámbito de la Administración Pública del GCBA																
1.1.4.Diseño de manuales operativos de gestión																

1.1.5. Asistencia a cursos, seminarios, congresos y demás eventos sobre temas específicos de las disciplina informática

1.1.6. Rediseño del esquema de seguridad para las aplicaciones y datos que se alojen en el Centro de Datos y control de borde

1.1.7. Garantizar la conectividad en el ámbito del GCBA

1.1.8. Compra de mobiliario

1.1.9. Refuncionalización de la oficina de Soporte y Monitoreo, para el funcionamiento del Call Center y NOC y para la sala de Crisis

1.1.10. Comprar infraestructura física, lógica y ofimática para el funcionamiento operativo de la ASI.

1.1.11. Organización de encuentros, jornadas, disertaciones de consultores expertos y técnicos de sistemas de información para compartir experiencias sobre gobierno electrónico realizado a nivel local, nacional, provincial y sus equivalentes	
Producto 1.2	
1.2.1. Realización de propuesta técnica para el acondicionamiento del espacio físico	
1.2.2. Adecuación del espacio físico	
1.2.3. Mudanza	
1.2.4 Compra de equipo y mobiliario	
Producto 1.3	
1.3.1. Identificar, recoger y organizar el conocimiento adquirido	
1.3.2. Evaluación de los objetivos cumplidos	
1.3.3. Evaluación del aprendizaje organizativo	
1.3.4. Recopilación de experiencias	

Objetivo Inmediato 2: Diseño, implementación y coordinación de un Plan de Acción de Gobierno Electrónico, en el que se establezca un fortalecimiento del testing de calidad y la promoción de estandares de interoperabilidad, usabilidad y accesibilidad, como parte de la innovación en la gestión pública.

Actividades	2010				2011				2012				2013			
	Trimestres				Trimestres				Trimestres				Trimestres			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Producto 2.1																
2.1.1. Promover estándares de interoperabilidad, usabilidad y accesibilidad																
2.1.2 .Planear, diseñar y realizar el seguimiento del testing de calidad																
Producto 2.2																
2.2.1. Establecer los contenidos dinámicos de la página																
2.2.2. Diseñar y Publicar la página.																
2.2.3. Actualizar la página (Actividad recurrente).																
2.2.4 Realizar desarrollos a distintas reparticiones del GCBA																
2.2.5. Difundir mejores prácticas detectadas y propuesta de aplicación sistematización de experiencias en la función pública, y poner la																

información en línea.	
2.2.6. Compra de licencias y/o mantenimientos	
2.2.7 Adecuar el sitio de acuerdo a las exigencias de seguridad.	
2.2.8 Definir y validar los requerimientos funcionales y no funcionales.	
2.2.9. Proponer una visión de la arquitectura tecnológica de la solución de alto nivel, detallando posibles restricciones y/o estándares a cumplir por la solución a implementar.	
2.2.10. Identificar las necesidades de hardware, comunicaciones y otros componentes de infraestructura en línea con los estándares y el equipamiento existente del GCBA	

Producto 2.3	
2.3.1. Documentar las experiencias y los resultados de los entes, personas y expertos convocados	
2.3.2. Conformación de un equipo multidisciplinario especializado en NTICs	
2.3.3. Relevamiento y mejora de buenas prácticas	
2.3.4.Disertaciones e intercambio de experiencias de forma cooperativa en distintos niveles de gobierno	
2.3.5. Poner en marcha un Foro de Expertos.	
2.3.6. Desarrollo de Jornadas de Gobierno Electrónico	
2.3.7. Poner en operación repositorio de experiencias.	

Anexo Nº 2

TEXTO SIN MODIFICACIONES

Anexo Nº 3

TEXTO SIN MODIFICACIONES

Anexo Nº 4

TEXTO SIN MODIFICACIONES

Anexo Nº5

TEXTO SIN MODIFICACIONES

Anexo Nº6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

DONANTE	AÑO	FECHA	CALENDARIO DE PAGOS
GOBIERNO	2008	Diciembre	USD 810.810
	2009	Sin desembolso	
	2010	Septiembre	USD 687.022
	2011	Abril	USD 747.570
	2012	Marzo	USD 900.475
	2013	Marzo	USD 1.154.123
	TOTAL		USD 4.300.000,00

Anexo N°7 PLANILLA CONSOLIDADA ANUAL POR LÍNEA PRESUPUESTARIA

CUENTA	DESCRIPCION	2.010	2.011	2.012	2.013	TOTAL
71200 ·	Consultores Internacionales	0	0	20.000	0	20.000
71300 ·	Consultores nacionales	0	50.000	115.500	105.000	270.500
71400 ·	Contratos de Servicios Individuales	0	0	13.750	15.000	28.750
71600 ·	Viajes y Viáticos	0	0	15.000	25.000	40.000
72100 ·	Contratos con empresas	291.383	763.000	490.000	225.000	1.769.383
72200 ·	Equipamiento y Mobiliario	53.449	55.000	100.000	25.000	233.449
72500 ·	Material de Oficina	6.743	0	0	0	6.743
72700 ·	Gastos de recepción	1.143	0	0	0	1.143
72800 ·	Equipo de tecnología de la información	103.072	55.000	30.000	360.000	548.072
73100 ·	Gasto de Mudanza	0	0	0	20.000	20.000
73200 ·	Reforma edilicia	0	0	0	150.000	150.000
73300 ·	Licencias y Mantenimientos	256.955	360.000	299.000	50.000	965.955
74100 ·	Servicios Profesionales	0	700	875	1.000	2.575
74500 ·	Misceláneos	10.549	30.000	35.000	40.000	115.549
75100 ·	Costo de Apoyo	21.699	39.411	33.574	30.480	125.164
76100 ·	Diferencias de Tipo de Cambio	625	650	700	744	2.719
	Total C.A. (s/dif cambio)	**21.699**	**39.411**	**33.574**	**30.480**	**125.164**
	Total C.C. (+ dif cambio) s/C.A..	**723.917**	**1.314.350**	**1.119.825**	**1.016.744**	**4.174.836**
	Total general	**745.616**	**1.353.761**	**1.153.399**	**1.047.224**	**4.300.000**