

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ARG /09/005

Título del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - CONV. PRETAMO BID 1903-OC/AR

Año de inicio: 01/04/2009
 Fecha de Finalización: 31/12/2013
 Agencia de Ejecución: Gobierno
 Agencia de Implementación: Gobierno
 Tipo de Revisión: Presupuestaria

Financiamiento del Presupuesto (en U\$S)			
INSUMOS	Rev.Actual: I	Rev.Anterior: H	Variación
PNUD			
01-UNPD-IPF / TRAC	0	0	0
COSTOS COMPARTIDOS			
Gobierno	74.882.511	49.209.623	25.672.888
Instituciones Financieras BID	128.206.787	166.090.925	-27.884.138
TOTAL DE INSUMOS	203.089.298	205.300.548	-2.211.250
Costos de Administración	6.092.299	6.154.000	-61.701
TOTAL GENERAL	209.181.597	211.454.548	-2.272.951

Breve Descripción:

La presente Revisión I se efectúa a efectos de:
 Ajustar el presupuesto 2010 a CDR Definitivo
 Reordenar las partidas del presupuesto 2011 a fin de ajustar el necesidades reales del proyecto para el periodo en cuestión en función de la información relevada.
 Ajustar el financiamientos del presupuesto 2012 reflejando la ejecución proyectada por fuente de financiamiento.
 Reordenar las partidas del Presupuesto 2013
 El presupuesto total del proyecto presenta una disminución de U\$S 2.272.951 por ajuste del Presupuesto 2010 al CDR definitivo
 El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de U\$S 209.181.597-

En nombre de:	Firma	Fecha	Nombre / Cargo
Organismo de Ejecución		20 SEP 2011	Lta. VERONICA FERRARIS COORDINADORA GENERAL Unidad de Financiamiento Internacional de Salud UFIS
Gobierno:		29 SET. 2011	Emb. HERNAN DARIO ORDUNA SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL.
PNUD:		11 OCT. 2011	MARTIN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE



GOBIERNO DE ARGENTINA



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de Salud FEAPS

Objetivo 1: Definir, impulsar y fortalecer el funcionamiento de las Redes Provinciales de Salud a partir de la formulación e implementación de Proyectos Provinciales

Producto 1.1: Provincias Asistidas Técnicamente

Producto 1.2: Proyectos Provinciales Implementados

Objetivo 2: Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios públicos que integran el Primer Nivel de Atención (PNA), apoyando la consolidación del sistema de abastecimiento de insumos y medicamentos esenciales implementado por el Programa Remediar del Ministerio de Salud de la Nación Argentina (MSAL), y promoviendo el desarrollo de los recursos humanos afectados al PNA en particular y a la red de servicios públicos de salud en general.

Producto 2.1: Insumos y Medicamentos Esenciales Provistos.

Producto 2.2: Recursos Humanos afectados al Primer Nivel de Atención en particular y a la red de servicios públicos de salud en general, formados y capacitados.

Objetivo 3: Contribuir al fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud Provinciales a través de la planificación estratégica y operativa relacionada con la implementación a Nivel Central de los Componentes 1 y 2 del Programa, la adaptación de los sistemas vigentes y el desarrollo de aquellos necesarios para contar con un Sistema de Información que brinde soporte a los datos requeridos por las actividades del Programa, y la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de gestión por resultados del funcionamiento del Programa y de las redes adheridas al mismo.

Producto 3.1: Planificación estratégica y operativa relacionada con la implementación a Nivel Central de los Componentes 1 y 2 del Programa realizada. Sistemas de monitoreo y evaluación implementados.

Producto 3.2: Estrategia del CMDB implementada

HOJA DE DATOS BASICOS

Proyecto:
Fecha de inicio: 01 de abril de 2009
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2013
Ejecución : Gobierno
Modalidad: Plena
Organismo Nacional de Ejecución: Ministerio de Salud de la Nación

Director Nacional: Dr. Máximo Andres Diosque
Cargo: Secretario de Promoción y Programas Sanitarios
Domicilio: Av. 9 de Julio 1925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Teléfonos: 4379-9010
Fax: 4379-9010
E-mail oficial p/notificaciones: consultas@msal.gov.ar

Director Nacional Alterna: Lic. Paula Veronica Ferraris
Cargo: Subsecretaria – Coordinación General Unidad de Financiamiento Internacional de Salud

Domicilio: Av. 9 de Julio 1925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Teléfonos: 4379-3733
Fax: 4379-3733 - Int 129
E-mail oficial p/notificaciones: vferraris@ufisalud.gov.ar

Coordinador General del Proyecto: Dra. Graciela Ventura
Domicilio: Av. 9 de Julio 1925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Teléfonos: 4382-0206
Email oficial para notificaciones: gventura@proaps.gov.ar / gventura@remediar.gov.ar

Presupuesto Total: U\$S 209.181.597
Fuentes de Financiamiento:
30021 – BID - Crédito Externo (FF22): U\$S 128.364.583
30071 – GOB - Tesoro Nacional (FF11): U\$S 80.817.014

No


LIC. **Firma del Director Nacional**
COORDINADORA GENERAL
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
INTERNACIONAL DE SALUD
UFI-5

20 SEP 2011

Fecha

JUSTIFICACION DE LA REVISION

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

- ✓ Ajusta el Presupuesto 2010 al CRD Definitivo
- ✓ Reordenar las partidas del presupuesto 2011 a fin de ajustar las necesidades reales del proyecto para el periodo en cuestión en función de la información relevada.
- ✓ Ajustar el financiamiento del presupuesto 2012 reflejando la ejecución proyectada por fuente de financiamiento.
- ✓ Reordenar las partidas del Presupuesto 2013.
- ✓ El presupuesto total del proyecto presenta una disminución de U\$S 2.272.951 por ajuste del presupuesto 2010 al CDR definitivo.

El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de U\$S 209.181.597.-

Handwritten signature

Handwritten mark

PARTE I: CONTEXTO

A) Justificación del Proyecto

1) Abordaje conceptual – la Atención Primaria de la Salud y las Redes Integradas de Servicios de Salud

No se Modifica

2) Situación actual del Problema a abordar

No se Modifica

Situación Epidemiológica

No se Modifica

Situación del Sistema de Salud

No se Modifica

3) Situación prevista al final del Proyecto

No se Modifica

4) Marco institucional

No se Modifica

5) Vínculos con el marco de cooperación con el país y con el marco de resultados estratégicos

No se Modifica

B) Estrategias

1) Estrategia del país

No se Modifica

2) Estrategia del Proyecto

No se Modifica

3) Participación del PNUD

No se Modifica

4) Estrategia de Salida

No se modifica

5) Sistematización y replicabilidad de las experiencias:

No se modifica

C) Productos

OBJETIVO INMEDIATO 1

No se Modifica

OBJETIVO INMEDIATO 2

No se Modifica

OBJETIVO INMEDIATO 3

Unidad Ejecutora Central del Proyecto Funcionando.

No se Modifica



PARTE II: MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

NUMERO DEL PROYECTO: ARG/09/005

TITULO: Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de Salud FEAPS

Resultado Esperado No. Aumento del acceso a los servicios sociales básicos y mejora de los ingresos de la población en situación de pobreza
Indicador del Resultado Esperado: % de la población bajo la línea de pobreza con acceso a medicamentos básicos
Línea de Base: 79%
Metas: 90%
Área Estratégica de Apoyo: Alcanzar los ODM y reducir la pobreza
Temas de los Fondos de Fideicomiso: No se aplica
Estrategia de los Socios: Gobierno Nacional, gobierno provinciales y municipales, IFIs

PRESUPUESTO 2009 (Se ajusta a CDR)

Project ID Expected Outputs	Key Activities	Time Frame		Planned Budget					
		Start	End	Found	Donor	Budget Descr	desc	Pto US\$	
	0	01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	-22.102	
		01/04/2009	31/12/2009	30071		76100	Diferencia de Cambio	-1.578	
		SUBTOTAL ACTIVIDAD (0)							-23.680
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	150.048	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	21.924	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72500	Suministros	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	73100	Alquileres	119	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	374	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	-131.388	
		01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	44.302	
		01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	2.684	
		01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0	
		01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72500	Suministros	0	
70109	1 - Fortalecimiento de Redes Provinciales								

01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	136.643
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	-44.302
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1						180.403
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	234.564
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	11.031
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	3.784.225
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	701
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	120.916
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	68.262
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	126.713
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
2 - Fortalecimiento del PNA						



01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	5.849
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2						4.352.261
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	130.748
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	15.538
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	3.455
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	14.359
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	4.923
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	3.321
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0

3 - Fortalecimiento del Rol de Rectoría



01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	100
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3						172.443
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	71200	Consultor Internacional	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	178.654
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	1.838
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	4.497
01/04/2009	31/12/2009	30021	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	5.550
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	71200	Consultor Internacional	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	1.449
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72500	Suministros	0

4 - Unidad Ejecutora Central



	01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
	01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0
	01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	0
	01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
	01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	0
	01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	43
	01/04/2009	31/12/2009	30071	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	0
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 4						192.031
	TOTAL AÑO 2009						4.873.458



PRESUPUESTO 2010 (Ajustado a CDR Definitivo)

Project ID Expected Outputs	Key Activities	Time Frame		Planned Budget				
		Start	End	Found	Donor	Budget Descr	desc	Pto US\$
	Activity ()	01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	30.002
		01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	6.326
		SUBTOTAL ACTIVIDAD ()						36.328
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	16.743
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71400	Apoyo Administrativo	0
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	50.410
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	466
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72500	Suministros	20.115
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	73100	Alquileres	2.891
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	1.534
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	46.326
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	-630.306
		01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	-52.202
		01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
		01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71400	Apoyo Administrativo	0
		01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	10.140
		01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
		01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
		01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0

70109

1 - Fortalecimiento de
Redes Provinciales



01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72500	Suministros	1.313
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	1.686
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	634.854
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	52.202
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1						156.172
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	12.366
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71400	Apoyo Administrativo	2.214
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	120.094
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	25.971.496
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	73100	Alquileres	4.003
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	67.122
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	92.780
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	788.102
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	1.243
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71400	Apoyo Administrativo	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	17.353
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
2 - Fortalecimiento del PNA						

R



01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	401.784
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	73100	Alquileres	36
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	1.118
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	1.587
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	12.694
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2						27.493.993
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	194
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	17.823
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	13.083
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	41.514
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	234.165
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	5.919
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	9.381
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	4.048
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0

3 - Fortalecimiento del Rol de Rectoria

01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	151
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	5.641
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	1.185
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	331
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3						333.436
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71200	Consultor Internacional	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	2.948
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	19.481
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	0
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	16.413
01/01/2010	31/12/2010	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	206.061
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	-167.178
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71200	Consultor Internacional	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	1.662
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	994
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
4 - Unidad Ejecutora Central						

01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	0
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	6.775
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	51.795
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	176.361
01/01/2010	31/12/2010	30071	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	0
SUBTOTAL ACTIVIDAD 4						315.313

TOTAL AÑO 2010 **28.335.242**

PRESUPUESTO 2011

Project ID Expected Outputs	Key Activities	Time Frame		Planned Budget				
		Start	End	Found	Donor	Budget Descr	desc	Nvo Pto U\$S
70109	1 - Fortalecimiento de Redes Provinciales	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	80.000
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	20.000
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72500	Suministros	37.007
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	48.111
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	73100	Alquileres	15.000
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
		01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	110.000
		01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
		01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	10.000
		01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	5.000
		01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
		01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
		01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
		01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
		01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	966
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0		
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0		
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	18.000		
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	10.323		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1								354.407

R



	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	100.000
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	400.000
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	41.000.000
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	17.574
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	73100	Alquileres	10.000
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	105.000
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	35.000
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	0
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	6.500.000
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	100
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	73100	Alquileres	20.000
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	50.000
	01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	1.447.130
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 2						49.684.804
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	50.000
	01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	500.000
2 - Fortalecimiento del PNA							
3 - Fortalecimiento del Rol de Rectoría							



01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	350.000
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	73100	Alquileres	9.755
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	1.043.000
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	9.544
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	100
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	100
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	1.000
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	73100	Alquileres	100
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	1.000
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	5.000
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	59.088
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3						2.028.687
4 - Unidad Ejecutora Central		30021	Gobierno	71200	Consultor Internacional	0
		30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	100
		30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	17.111
		30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	50.000

01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	20.000
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	73100	Alquileres	3.000
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	0
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	100.000
01/01/2011	31/12/2011	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	300.000
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	71200	Consultor Internacional	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	100
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	45.178
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	73100	Alquileres	100
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	100
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	5.000
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	40.000
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	17.421
01/01/2011	31/12/2011	30071	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	0
SUBTOTAL ACTIVIDAD 4						598.110
TOTAL AÑO 2011						52.666.007

PRESUPUESTO 2012

Project ID Expected Outputs	Key Activities	Time Frame		Planned Budget				Amount US\$
		Start	End	Found	Donor	Budget Descr	desc	
70109	1 - Fortalecimiento de Redes Provinciales	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	50.000
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	852.806
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	5.248
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	5.248
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	5.248
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72500	Suministros	4.921
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	10.987
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	73100	Alquileres	4.921
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	4.921
		01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	77.126
		01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
		01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	1.000
		01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	419
		01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	419
		01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	633
		01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	419
		01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
		01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	419
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0		
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0		
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	0		
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	30.742		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1							1.055.477	



	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	50.000
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	424.181
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	10.287
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	29.000.000
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	10.287
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	10.285
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	73100	Alquileres	10.287
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	10.287
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	10.287
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	1.000
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	100.000
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	11.816
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	45.000.000
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	11.816
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	11.816
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	73100	Alquileres	11.816
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	11.814
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	262.258
	01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	2.248.747
						SUBTOTAL ACTIVIDAD 2	77.206.984
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	10.000
	01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	1.534.600
2 - Fortalecimiento del PNA							
3 - Fortalecimiento del Rol de Rectoría							

01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	340
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	340
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	340
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	340
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	73100	Alquileres	340
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	478.000
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	51.001
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	402.188
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	1.000
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	211
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	211
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	211
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	211
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	211
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	73100	Alquileres	211
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	11.000
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	211
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	36.310
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	75.818
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3						2.603.094
4 - Unidad Ejecutora Central		30021	Gobierno	71200	Consultor Internacional	0
		30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
		30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	0
		30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0

01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	34.271
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	9.139
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	11.424
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	52.549
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	73100	Alquileres	6.854
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	0
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	599.110
01/01/2012	31/12/2012	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	11.424
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	71200	Consultor Internacional	0
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	100
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	1.224
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	753
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	753
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	2.589
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	73100	Alquileres	1.506
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	1.506
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	2.258
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	13.460
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	22.468
01/01/2012	31/12/2012	30071	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	0
SUBTOTAL ACTIVIDAD 4						771.388
TOTAL AÑO 2012						81.636.943

PRESUPUESTO 2013

Project ID Expected Outputs	Key Activities	Time Frame		Planned Budget				
		Start	End	Found	Donor	Budget Descr	desc	Amount US\$
70109	1 - Fortalecimiento de Redes Provinciales	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	50.000
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	98
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	98
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	98
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	98
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	957
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	73100	Alquileres	0
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0
		01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	0
		01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
		01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	100
		01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	157
		01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	157
		01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	237
		01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	157
		01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
		01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	157
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	73100	Alquileres	0		
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	0		
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	0		
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	1.569		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1							53.883	



	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	50.000
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	4.000.000
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	7.711
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	11.000.000
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	7.711
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	7.711
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	73100	Alquileres	7.712
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	7.712
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	7.712
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	0
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	2.733.034
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	8.869
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	18.854.132
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	8.869
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	8.869
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	73100	Alquileres	8.869
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	8.867
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	197.085
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	1.107.746
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 2						38.032.609
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	0
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	1.914.589
2 - Fortalecimiento del PNA							
3 - Fortalecimiento del Rol de Rectoría							



	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	404	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	404	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	404	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72500	Suministros	0	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	404	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	73100	Alquileres	404	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	478.000	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	60.577	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	404	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	0	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	176	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	176	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	176	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	176	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72500	Suministros	0	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	176	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	73100	Alquileres	176	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	7.995	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	176	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	11.075	
	01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	74.277	
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 3							2.550.169
4 - Unidad Ejecutora Central	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	71200	Consultor Internacional	0	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	0	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	71600	Viajes Locales	0	
	01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	100.000	



01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	34.101
01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72300	Equipo Fungible	83.479
01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	11.367
01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72600	Subsidios	0
01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	72800	Equipo Informatico	52.288
01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	73100	Alquileres	6.820
01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	0
01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	596.133
01/01/2013	31/12/2013	30021	Gobierno	74500	Gastos Varios	11.367
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	71200	Consultor Internacional	151
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	71300	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	2.218
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	71600	Viajes Locales	7.529
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72100	Subcontratos Banco	0
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72200	Muebles y Equipamiento	1.224
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72300	Equipo Fungible	753
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72400	Eq. Comunic. Y Audiv.	753
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72500	Suministros	0
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	72800	Equipo Informatico	22.589
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	73100	Alquileres	1.506
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74100	Servicios Profesionales	1.506
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74200	Gastos Audiv e Imprint.	2.258
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	74500	Gastos Varios	67.148
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	75100	Costo de Apoyo	30.096
01/01/2013	31/12/2013	30071	Gobierno	76100	Diferencia de Cambio	0
SUBTOTAL ACTIVIDAD 4						1.033.286
TOTAL AÑO 2013						41.669.947

Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de Salud FEAPS



PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	209.181.597
--------------------------------	-------------

PARTE III: ACUERDOS INSTITUCIONALES

1. **Arreglos de Ejecución**
No se Modifica
2. **Preparación del Plan de Trabajo**
No se Modifica
3. **Presentación de Informes y evaluación**
No se Modifica
4. **Obligaciones anteriores y requisitos previos**
No se Modifica.
5. **Riesgos**
No se Modifica
6. **Plan de Monitoreo**
No se Modifica
7. **Plan de Comunicación**
No se Modifica

PARTE IV. CONTEXTO LEGAL

No se Modifica

Parte V – Presupuesto del Proyecto

No se Modifica

PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

Para el cierre del Proyecto quedan bajo responsabilidad del Director Nacional y, en caso de delegación del Coordinador, las siguientes acciones:

- a) El Programa presentará el informe final 60 días antes de su finalización.
- b) Se efectuará la rendición de caja chica, depositando el saldo remanente en la cuenta bancaria del Programa, la liberación de pagos pendientes y la transferencia de equipamiento. Se presentará constancia de la transferencia de los bienes adquiridos con los fondos del Programa.
- c) Se procederá al cierre de las cuentas bancarias que el programa tenga habilitadas a su nombre, reintegrando al PNUD el saldo remanente en concepto de anticipos de fondos.
- d) Se presentará el informe financiero correspondiente a la rendición del último trimestre de ejecución del Programa.
- e) Se presentará un detalle de las situaciones litigiosas o reclamos pendientes.
- f) El Programa solicitará la auditoría final, la cual deberá adjuntarse a la documentación de cierre. Asimismo deberá comunicar qué funcionario será responsable de recibir a los auditores.
- g) El Programa presentará la Revisión Final.
- h) Se presentará la designación del responsable del Gobierno para la custodia de los archivos del programa.
- i) Se presentará un Acta de entrega de los archivos y registros del Programa y el detalle de los mismos.
- j) Se presentará un Acta de entrega del Coordinador al Director Nacional en la que quede constancia del cumplimiento de las acciones de cierre.

ANEXO I

Historial de Proyectos PNUD

No se Modifica

K

FOUND	DESCRIPCION	ATLAS	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL GENERAL
30021	Consultor Internacional	71200	0	0	0	0	0	0
30021	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	71300	694.014	32.250	100	0	0	726.364
30021	Apoyo Administrativo	71400		2.214				2.214
30021	Viajes Locales	71600	50.330	237.810	247.111	110.000	100.000	745.251
30021	Subcontratos Banco	72100	3.455	13.549	970.000	2.811.587	6.014.687	9.813.278
30021	Muebles y Equipamiento	72200	0	0	0	50.146	42.314	92.460
30021	Equipo Fungible	72300	3.784.225	25.971.496	41.000.000	29.014.727	11.083.981	110.854.430
30021	Eq. Comunic. Y Audiv.	72400	0	0	0	27.299	19.580	46.879
30021	Suministros	72500	0	20.115	37.007	4.921	0	62.043
30021	Subsidios	72600	0	0	0	0	0	0
30021	Equipo Informatico	72800	14.359	41.514	435.685	74.161	61.360	627.080
30021	Alquileres	73100	119	6.894	37.755	22.402	14.936	82.106
30021	Servicios Profesionales	74100	0	234.165	1.043.000	478.000	478.000	2.233.165
30021	Gastos Audiv e Imprent.	74200	0	85.069	205.000	665.319	664.422	1.619.810
30021	Gastos Varios	74500	5.573	351.086	454.544	501.025	19.483	1.331.710
30021	Costo de Apoyo	75100	0	157.797				157.797
30021	Diferencia de Cambio	76100	22.200	-52.202				-30.002
	Total FUND 30021 - BID 1903 OC/AR		4.574.274	27.101.757	44.430.202	33.759.587	18.498.763	128.364.583
30071	Consultor Internacional	71200	0	0	0	0	151	151
30071	Cons. Nac. Tec. Corto Plazo	71300	0	2.905	0	0	2.218	5.123
30071	Apoyo Administrativo	71400		0				0
30071	Viajes Locales	71600	75.715	38.862	10.100	3.100	7.629	135.406
30071	Subcontratos Banco	72100	0	0	5.200	100.630	2.733.367	2.839.197
30071	Muebles y Equipamiento	72200	0	0	0	13.670	10.426	24.096
30071	Equipo Fungible	72300	126.713	401.784	6.500.000	45.001.597	18.855.298	70.885.393
30071	Eq. Comunic. Y Audiv.	72400	0	0	0	13.199	9.955	23.154
30071	Suministros	72500	0	1.313	0	0	0	1.313
30071	Equipo Informatico	72800	0	151	47.244	15.035	31.791	94.221
30071	Alquileres	73100	0	36	20.200	13.533	10.551	44.320
30071	Servicios Profesionales	74100	0	5.641	1.100	12.506	9.501	28.748

30071	Gastos Audiv e Imprent.	74200	0	7.894	5.000	14.283	11.301	38.478
30071	Gastos Varios	74500	0	56.253	113.000	312.028	275.308	756.589
30071	Costo de Apoyo	75100	142.635	666.444	1.533.961	2.377.775	1.213.688	5.934.503
30071	Diferencia de Cambio	76100	-45.880	52.202	0	0	0	6.322
Total FUND 30071 - APORTE LOCAL			299.184	1.233.485	8.235.805	47.877.356	23.171.184	80.817.014
TOTAL GENERAL			4.873.458	28.335.242	52.666.007	81.636.943	41.669.947	209.181.597

Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2

Agencia de Ejecución: GOB - GOBIERNO

Sbin	Donante	Inst.Fin.	Total	2009	2010	2011	2012	2013
101								
101.01	GOB	MS/SPREGS	74.882.511	156.549	567.042	6.701.844	45.499.581	21.957.496
		Cont.Neta						
		CO Adm.	5.934.503	142.635	666.444	1.533.961	2.377.775	1.213.688
		Total	80.817.014	299.184	1.233.485	8.235.805	47.877.356	23.171.184
101.99	Total Gobierno		74.882.511	156.549	567.042	6.701.844	45.499.581	21.957.496
		Cont.Neta						
		CO Adm.	5.934.503	142.635	666.444	1.533.961	2.377.775	1.213.688
		Total	80.817.014	299.184	1.233.485	8.235.805	47.877.356	23.171.184
102.01	BID 1903 - OC/AR	BID	128.206.787	4.574.274	26.943.960	44.430.202	33.759.587	18.498.763
		Cont.Neta						
		CO Adm.	157.797		157.797			
		Total	128.364.583	4.574.274	27.101.757	44.430.202	33.759.587	18.498.763
102.99	Total Instituciones Financieras		128.206.787	4.574.274	26.943.960	44.430.202	33.759.587	18.498.763
		Cont.Neta						
		CO Adm.	157.797		157.797			
		Total	128.364.583	4.574.274	27.101.757	44.430.202	33.759.587	18.498.763
109	TOTAL DE COSTOS COMPARTIDOS		203.089.298	4.730.823	27.511.002	51.132.046	79.259.158	40.456.259
		Cont.Neta						
		% CO Adm.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		CO Adm.	6.092.299	142.635	824.240	1.533.961	2.377.775	1.213.688
		Total	209.181.597	4.873.458	28.335.242	52.666.007	81.636.943	41.669.947
999		Cont.Neta	209.181.597	4.873.458	28.335.242	52.666.007	81.636.943	41.669.947