



PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DETALLADO 2014

Composición Presupuestaria ISAGS – 2014 (*)

Naturaleza	Valor anual (US\$)	Porcentaje
Proyectos	1.001.200,00	42,6%
Personal	892.958,00	37,9%
Gastos Operacionales	457.922,00	19,5%
TOTAL	2.352.080,00	100%

(*) Reiterando que el ISAGS es una instancia permanente de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el presupuesto para el funcionamiento de la institución es componente de partida del presupuesto general de UNASUR, que está ubicado en el *Programa 2: Instancias Institucionales Permanentes*. De esta forma, la financiación y la distribución de cuotas para el ISAGS en el año de 2014 fueran aprobadas conjuntamente con el presupuesto General del bloque, a través de la Resolución Nº 06/2013 del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR, en 29 de Agosto de 2013, Paramaribo – Surinam.

Áreas de Concentración							
Gestión de la Información y del Conocimiento							
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto		
Generación, producción y difusión de la información y del conocimiento	1. Gestionar el nuevo portal trilingüe del ISAGS para que se torne punto de convergencia digital de agendas, discusiones intersectoriales y temas de interés del Consejo de Salud Suramericano (CSS/UNASUR)	a. Noticias sobre gobernanza y salud de los 12 países de América del Sur	Número de accesos o visitas generales en el sitio;	Todo el año de 2014	40.000,00		
		b. Espacio con acceso restringido por login y clave para los participantes de Redes y GTs del CSS para que promuevan foros de discusiones, construcción de agendas y documentos, convocatoria para reuniones que puedan reforzar el diálogo de sus miembros.	Número de países que acceden;				
		c. Biblioteca Virtual	Número de accesos de Redes y GTs;				
		d. Agenda Internacional de eventos de Salud	Número de documentos insertados en la Biblioteca Virtual;				
		e. Suministro de contenido de los eventos	Número de eventos divulgados en la agenda;				
	2. Apoyar la integración, el intercambio, la toma de decisiones y la construcción estratégica de políticas públicas regionales de salud	a. Informes mensuales sobre los principales foros de discusión (sus conclusiones y resultados) a partir del posicionamiento de la UNASUR (en los mismos), entrevistas especiales y noticias sobre temas estratégicos para el CSS	Índice de amigabilidad;		26.000,00		
		b. Boletín electrónico semanal con agenda, clipping de las principales noticias en salud de los países del bloque, de acuerdo con los ejes prioritarios establecidos por el Plan Quinquenal 2010-2015 del CSS	Utilización de contenidos*				
		c. Publicación y el uso compartido de los temas divulgados, dando mayor visibilidad a la UNASUR/CSS/ISAGS en las redes sociales	Número de Informes enviados a los ministerios de la salud, GTs y Redes				
					Número de Boletines enviados		
					Número de visualizaciones del Boletín		
			Número de seguidores en Facebook y Twitter				

Áreas de Concentración					
Gestión de la Información y del Conocimiento					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Apoyo para la formación de personal estratégico	1. Gestionar y actualizar el Ambiente Virtual de Aprendizaje Colaborativo - una plataforma para construcción colectiva de contenido sobre Salud y Gobernanza.	a. Generación de contenido técnico y apertura de foros de debate	Número de accesos y de páginas visitadas del portal	Todo el año de 2014	35.000,00
		b. Manual de orientación para el uso de la plataforma	Número de visualizaciones del manual		
		c. Divulgar los nuevos seminarios y eventos con foco en las discusiones	Número de eventos divulgados		
Articulación intersectorial	1. Promover el concepto de trabajo en red y organizar el conocimiento existente sobre políticas de salud, gobernanza en salud y otros temas pertinentes, en conformidad con el Estatuto del ISAGS, Artículo II	a. Colaboración con el Centro de Comunicación e Información de UNASUR – (CCI/UNASUR)	Material Producido	Todo el año de 2014	15.000,00
		b. Articulación con instituciones congéneras nacionales e internacionales pertenecientes a organizaciones regionales y subregionales como CARICOM, MERCOSUR, CAN, SISCA, OTCA, South Centre, oficinas de las Naciones Unidas, entre otros, en consulta previa con los Estados miembros (En conformidad con el Estatuto del ISAGS, Artículo III)	Acciones interinstitucionales establecidas en planes de acción; Participación en eventos de otros actores		20.000,00

Áreas de Concentración					
Gestión de la Información y del Conocimiento					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Contribución a la democratización del acceso al conocimiento e información	1. Crear instrumentos de divulgación anual y trienal de los principales resultados obtenidos por el ISAGS, fortaleciendo el concepto de transparencia en la utilización de recursos públicos	a. Balance anual y de los 3 años del ISAGS, a ser divulgado en nuestro sitio electrónico e impreso	Número de envíos del balance	Todo el año de 2014	70.000,00

* Será realizada una investigación con los coordinadores nacionales para evaluar el indicador de amigabilidad y utilidad del contenido divulgado en nuestro sitio.

Áreas de Concentración					
Determinación Social de la Salud					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Generación, producción y difusión de la información y del conocimiento	1. Elaborar Banco de datos de indicadores de DSS realizado en colaboración con el Grupo Técnico de Determinantes Sociales de la Salud y el CCI/UNASUR**	a. Reunión con el GT de DSS y expertos en el tema que coadyuven en la identificación de un conjunto de indicadores comparables a nivel regional	Número de indicadores disponibles en el banco de datos. Número de países que cuentan con una plataforma en la que se presentan los determinantes sociales de la salud.	Abril a Diciembre	20.000,00
		b. Propuesta de conjunto de indicadores regionales	Contratación de experto para elaborar la propuesta		
		c. Diseño del banco y de herramientas de TI (bilingües) disponibles para consultar y utilizar los datos	Número de países que cumplieron con los indicadores.		
		d. Lanzamiento del Banco de Datos en colaboración con el CCI			
Apoyo a la formación de personal estratégico	1. Realizar formación de gestores: Determinantes Sociales de la Salud: como pasar del discurso a la práctica (Bilingüe)	a. Encuentros en Ambiente Virtual de Aprendizaje Colaborativo	Número de países participantes; Número de materiales producidos colaborativamente y publicados en el portal del ISAGS	Junio	97.000,00
		b. Encuentro presencial de una semana en la sede del ISAGS			

Áreas de Concentración					
Determinación Social de la Salud					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Articulación intersectorial	1. Mapear experiencias exitosas en la región sobre la gestión de políticas públicas que centran su acción sobre los determinantes sociales de la salud enfocados en: primera infancia; seguridad alimentaria, acceso al agua y saneamiento y enfermedades no transmisibles	a. Informe ejecutivo de las políticas exitosas	Número de países que presentan experiencias; Número de accesos al informe ejecutivo	Octubre	56.200,00
		b. Publicación en línea de las experiencias			
Contribución a la democratización del acceso al conocimiento y a la información	1. Convocatoria para artículos, organización y publicación de la Revista temática "Post 2015 y Objetivos del Desarrollo Sostenible: la visión de América del Sur"	a. 500 ejemplares de la revista bilingüe (español e inglés)	Número de lanzamientos de la revista en foros internacionales Número de ejemplares distribuidos por los países de la UNASUR	Septiembre	90.000,00
		b. Revista digital trilingüe disponible para el acceso libre en el sitio del ISAGS	Número de accesos a la revista digital		

Áreas de Concentración					
Sistemas Universales de Salud					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Generación, producción y difusión de la información y del conocimiento	1. Elaborar investigación crítica sobre el desempeño de las diferentes modalidades de atención en salud basada en sistemas de aseguramiento así como su impacto en la universalización	a. Artículos sobre los estudios pilotos de caso de la investigación	Número de artículos divulgados en el informe del ISAGS sobre resultados de las investigaciones realizadas	Marzo a junio	10.000,00
		b. Taller de expertos y delegados indicados por los países para la construcción de escenarios para señalar posibles tendencias como resultado de la internacionalización sobre la relación público/privado en los sistemas de salud de la UNASUR	Número de países participantes		40.000,00

Áreas de Concentración					
Sistemas Universales de Salud					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Apoyo a la formación de personal estratégico	1. Apoyar los compromisos presentados por el GT RRHH, RESP y RETS en el Foro Global de Recursos Humanos para promover política de organización, fortalecimiento y cooperación en el campo de los Recursos Humanos de los sistemas de salud suramericanos**	a. Estudios analíticos, teóricos y metodológicos elaborados por los expertos, que fundamenten las iniciativas propuestas	Disponibilidad de los estudios en la biblioteca virtual	Marzo a octubre	90.000,00
		b. Debate en línea, vía Elluminate, con traducción simultánea, entre los organizadores de las investigaciones y resultados finales, con interacción posterior en las redes sociales.			
	2. Realizar Taller "Modelos de atención primaria y permanencia de profesionales en zonas remotas y desfavorecidas en América del Sur", en conformidad con el GT SUS y GT RRHH**	a. Producción de documentos de referencia que serán enviados a los 12 países	Número de países participantes; Publicación virtual de los resultados del Taller	Mayo	80.000,00
		b. Un vídeo de entrevistas realizadas durante el Taller			
		c. Un consolidado sobre el Taller con los principales debates, temas y presentaciones			

Áreas de Concentración					
Sistemas Universales de Salud					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Articulación Intersectorial	1. Desarrollar una herramienta para evaluar las brechas en los compromisos internacionales en el control del tabaco. Evaluación de las políticas públicas descuidadas del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, a partir de las realidades actuales de los países	a. Informe regional sobre la situación de la implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco y las brechas existentes	Número de países participantes en el taller	Noviembre	80.000,00
		b. Recomendaciones para acciones conjuntas para superar las dificultades y barreras identificadas en el informe regional	Número de países participantes en la reunión		
c. Taller intersectorial e intergubernamental en coordinación con el GAUMU**		Número de informes distribuidos			
	2. Apoyar el fortalecimiento de los países en Vigilancia y Respuesta ante eventos de salud pública, atendiendo los compromisos internacionales en el marco del RSI desde la perspectiva regional y las políticas de salud de fronteras	a. Definir intervenciones estratégicas y planes en conjunto en referencia a la Vigilancia de la Salud y el control de las enfermedades.	Número de intervenciones definidas	Abril a Diciembre	35.000,00
		Número de planes conjuntos establecidos			
		Número de intervenciones y planes implementados en los países			

Áreas de Concentración					
Sistemas Universales de Salud					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Contribución a la democratización del acceso al conocimiento e información	1. Transmitir por web/streaming el Taller intersectorial e intergubernamental	a. Transmisión en línea	Número de países participantes e interacciones por medio virtual	Noviembre	16.000,00
		b. Vídeos editados con conferencias y discusiones realizadas, disponibles en línea	Número de visualizaciones		
	2. Transmitir por web/streaming el Taller "Modelos de atención primaria y permanencia de profesionales en zonas remotas y desfavorecidas en América del Sur"	a. Transmisión en línea	Número de países participantes e interacciones por medio virtual	Mayo	
		b. Vídeos editados con conferencias y discusiones realizadas, disponibles en línea	Número de visualizaciones		

Áreas de Concentración					
Economía Política de la Salud					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Generación, producción y difusión de la información y del conocimiento	1. Realizar investigación piloto sobre la viabilidad de construcción de un índice de accesibilidad a medicamentos en colaboración con los Estados Miembros de UNASUR	a. Metodología para la creación de índice para medir la accesibilidad a medicamentos	Número de Países participantes en la investigación	Marzo a noviembre	40.000,00
		b. Discusión virtual con las delegaciones de los países para discusión del informe final	Número de países participantes en las sesiones virtuales		
Apoyo a la formación de personal estratégico	1. Realizar taller "Propiedad Intelectual y Salud Pública: Reflexiones y Tendencias en América del Sur"	a. Selección de documentos de referencia que serán enviados a los países	Número de países participantes Publicación virtual de los resultados de las discusiones	Agosto	80.000,00
		b. Un vídeo de entrevistas con especialistas invitados			
		c. Elaboración de un documento que propicie espacios de intercambio y respuestas a problemas comunes			

Áreas de Concentración					
Economía Política de la Salud					
Estrategias	Acciones	Productos	Indicadores	Cronograma	Presupuesto
Articulación Intersectorial	1. Elaborar estudio sobre licencia obligatoria como instrumento optimizador al acceso a los medicamentos a partir de las bases del derecho internacional sanitario	a. Lanzamiento trilingüe del manual "Como usar los acuerdos de propiedad intelectual a favor de la salud pública"	Publicación virtual del manual Número de accesos Número de países que acceden	Septiembre	53.000,00
Contribución a la democratización del acceso al conocimiento e información	1. Transmitir por web/streaming el Taller "Propiedad Intelectual y Salud Pública: Reflexiones y Tendencias en América del Sur"	a. Transmisión para hasta 300 participantes	Número de países participantes e interacciones por medio virtual	Agosto	8.000,00
		b. Vídeos editados con conferencias y discusiones realizadas, disponibles en línea	Número de visualizaciones		

** Para aquellas Acciones y Productos relacionados con el trabajo de los Grupos Técnicos y/o el Comité Coordinador se deberán definir Términos de Referencia en consulta con los GT's y/o CC.

PERSONAL^(*)

Cargo	Salario Bruto	Deducciones	Salario Neto	Beneficios	Cantidade	Total Bruto
Director Ejecutivo	115.134,00	19%	93.258,54	7.304,00	1	122.438,00
Coordinador Técnico	94.268,00	19%	76.357,08	7.304,00	1	101.572,00
Gestores de Áreas Técnicas	84.268,00	19%	68.257,08	7.304,00	2	183.144,00
Gestor Administrativo	80.120,00	19%	64.897,20	7.304,00	1	87.424,00
Jefe de Gabinete	62.335,00	19%	50.491,35	7.304,00	1	69.639,00
Gestor da Información	55.718,00	19%	45.131,58	7.304,00	1	63.022,00
Secretaria Ejecutiva	46.300,00	19%	37.503,00	5.189,00	1	51.489,00
Finanzas, RH y Becas	33.600,00	19%	27.216,00	5.189,00	1	38.789,00
Documentación	33.600,00	19%	27.216,00	5.189,00	1	38.789,00
Eventos y Viajes	33.600,00	19%	27.216,00	5.189,00	1	38.789,00
Periodista	27.432,00	19%	22.219,92	5.189,00	1	32.621,00
Técnico en TI	27.432,00	19%	22.219,92	5.189,00	1	32.621,00
Asesor General	27.432,00	19%	22.219,92	5.189,00	1	32.621,00
TOTAL					14	892.958,00

Cargos Internacionais
Cargos Nacionais

(*)La base de compatibilización utilizada para determinar el plan de cargos, salarios y beneficios fueran los valores practicados por la Secretaría General de UNASUR, disponibles en el "ANEXO I – Presupuesto Ordinario de Gastos Secretaría general de UNASUR – Año 2011-2012" en la Resolución n° 01/2012 do Consejo de Ministras e Ministros de Relaciones

GASTOS OPERACIONALES

Descripción	Valor Total Anual
Alquiler de la sede física	157.407,00
Reuniones anuales de los Consejos Consultivo y Directivo	78.000,00
Personal (seguridad, limpieza, recepción, telefonía y copa)	179.015,00
Material Permanente (adquisición y mantenimiento)	20.000,00
Impuestos	23.500,00
TOTAL	457.922,00