

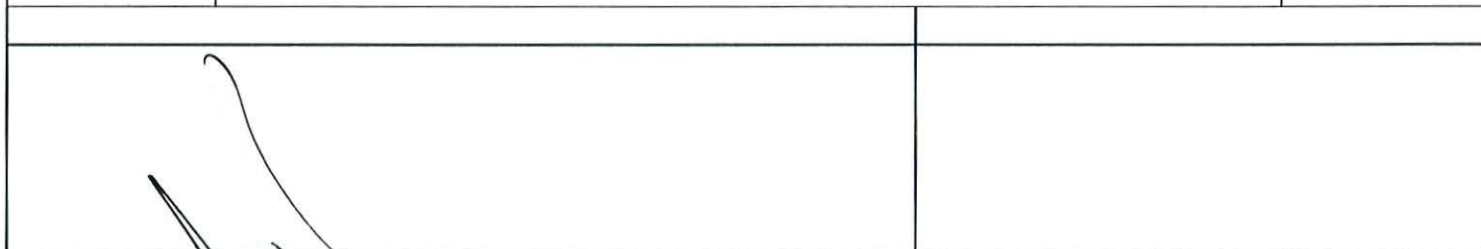


PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
Presupuesto del Proyecto

Nro. del Proyecto:	ARG/08/018
Título del Proyecto:	Estudios para el Planeamiento Estratégico de Energía"
N° Award	
Project ID	

Año de Inicio:	Febrero 2009	INSUMOS	REV "D"	REV "C"	Variación
Año de Finalización:	Diciembre 2012	A) PNUD			0
Agencia de Ejecución:	Secretaría de Energía	B) Costo Compartido	1.142.943	1.135.992	6.951
Agencia de Implementación:	Secretaría de Energía	C) TOTAL A + B	1.142.943	1.135.992	6.951
		D) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	34.299	34.080	219
		E) TOTAL C + D	1.177.242	1.170.072.	7.170

Tipo de Revisión:	Revisión Sustantiva. Letra "D"
-------------------	--------------------------------



Aprobado por:	Firma	Fecha	Nombre y Cargo
Agencia de Ejecución			Ing. DANIEL CAMERON SECRETARÍA DE ENERGÍA
Gobierno		14 FEB. 2012	PAULA VERONICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		22 FEB. 2012	

CECILIA UGAZ
Representante Residente a.i.

GOBIERNO DE ARGENTINA





GOBIERNO DE ARGENTINA



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



GOBIERNO DE ARGENTINA

ARG/o8o18

ESTUDIOS PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE ENERGÍA

El objetivo del proyecto es brindar asistencia Técnica a la Secretaría de Energía en el diseño y elaboración del Plan Estratégico Energético.

Los productos que se esperan obtener son:

- 1 Versión preliminar del Plan estratégico elaborado.
- 2 El Diseño organizacional de la Unidad de Gestión y Programación a cargo de la del plan estratégico Elaborado.
- 3 Segunda Versión preliminar del Plan estratégico elaborado.
- 4 Consulta y Validación del Proceso de Planificación Energética.



Programa de las Naciones Unidas
Oficina de ARGENTINA para el Desarrollo

HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto: PNUD ARG 08018 “Estudios para el Planeamiento Estratégico de Energía”

Fecha de inicio: 01/02/2009	Fecha de finalización: 31/12/2012
Ejecución: Gobierno	Modalidad: Ejecución Nacional Plena
Organismo Nacional de Ejecución: Secretaría de Energía – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.	

Director Nacional: Ing. Daniel Cameron
Cargo: Secretario de Energía - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Domicilio: Av. Paseo Colón 171 8º piso
Teléfonos: 4349-8004
E-mail: spriva@minplan.gov.ar

Coordinador: Dra. Marta Zaghini
Cargo: Directora General de Cooperación y Asistencia Financiera
Domicilio: Av. Paseo Colón 171 Piso 8º
Teléfonos: 4349.8133
E-mail oficial p/notificaciones: mzaghi@minplan.gov.ar

Presupuesto Total: u\$s 1.177.242
Fuente de Financiamiento: Gobierno
Recursos Propios: u\$s 1.177.242

.....
Director Nacional del Proyecto

.....
Fecha

Ing. DANIEL CAMERON
SECRETARIO DE ENERGIA



1. JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN

❖ **Incorporación Saldo de Cierre del Proyecto 02005 U\$\$ 7.170,27**

❖ **Adecuación de Líneas Presupuestarias**

❖ **Presupuesto**

Incrementar el presupuesto en U\$\$ 7.170,27 a fin de adecuar las líneas presupuestarias del del Proyecto.-

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long tail, is written to the left of the text under the 'Presupuesto' section.



2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

SIN MODIFICACIÓN

3. ESTRATEGIA

SIN MODIFICACIÓN

4. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

SIN MODIFICACIÓN



5- PLAN DE TRABAJO ANUAL – AWP

Producto Esperado	Responsable	Fuente	Partida	Descripción	2009	2010	2011	Total
Producto Esperado Versión preliminar del Plan estratégico elaborado	Secretaría de Energía	GOB	71300	Consultores Nacionales	104,612	121.000	0	225,612
		GOB	71400	Apoyo Administrativo	0	0	0	0
		GOB	71600	Viajes	29,153	20.000	0	49,153
		GOB	72100	Subcontratos	0	0	0	0
		GOB	72200	Equipamiento y Mobiliario	0	0	0	0
		GOB	72500	Material de Ofic..	0	0	0	0
		GOB	72800	Tecnología de la Información	1,343	45.787	0	47.130
		GOB	73300	Operación y Mantenimiento	0	0	0	0
		GOB	73400	Alq. y Mant. De equipos	0	0	0	0
		GOB	74100	Auditoría	0	199	500	699
		GOB	74500	Misceláneos	4,531	2.400	1.000	7.931
		GOB	76100		-225	0	0	-225
		GOB	75100	F & A	4,189	6.139	54	10.382
					143.603	195.525	1.554	340.682

PRODUCTO FINALIZADO



UN
DP

Producto Esperado	Responsable	Fuente	Partida	Descripción	2009	2010	2011	Total		
Diseño organizacional de la Unidad de Gestión y Programación a cargo de la implementación del Plan Estratégico Elaborado. PRODUCTO FINALIZADO	Secretaría de Energía	GOB	71300	Consultores Nacionales	0	54.497	32.000	86.497		
		GOB	71400	Apoyo Administrativo	0	0	0	0		
		GOB	71600	Viajes	0	7.028	0	7.028		
		GOB	72100	Subcontratos	0	0	0	0		
		GOB	72200	Equipo no fungible	0	0	0	0		
		GOB	72500	Material de Oficina	0	0	0	0		
		GOB	73300	Equipo no fungible	0	0	0	0		
		GOB	73400	Alg. y Mant. De Equipos	0	0	0	0		
		GOB	74100	Auditoría	0	0	1.000	1.000		
		GOB	74500	Misceláneos	0	2.880	2.000	4.880		
		GOB	75100	F & G	0	1.475	1.050	2.525		
		GOB	76100		0	748	0	748		
		Total Productos 1 y 2					143.603	262.153	37.604	443.360

Producto Esperado	Responsable	Fuente	Partida	Descripción	2011	2012	Total
Segunda Versión preliminar del Plan estratégico elaborado	Secretaría de Energía	GOB	71300	Consultores Nacionales	143.000	190.000	333.000
		GOB	71400	Apoyo Administrativo	0	6.000	6.000
		GOB	71600	Viajes	35.000	40.000	75.000
		GOB	72100	Subcontratos	0	30.000	30.000
		GOB	72800	Tecnología de la Información	0	50.500	50.500
		GOB	72500	Material de Ofic..	0	15.000	15.000
		GOB	73300	Alq. y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información	0	35.000	35.000
		GOB	74200	Gastos de impresión	2.980	3.304	6.284
		GOB	74100	Auditoría	120	620	740
		GOB	74500	Misceláneos	0	3.100	3.100
		GOB	75100	F & A	5.433	11.197	16.630
				186.533	384.721	571.254	



Producto Esperado	Responsable	Fuente	Partida	Descripción	2011	2012	Total		
Consulta y validación del proceso de planificación energética.	Secretaría de Energía	GOB	71300	Consultores Nacionales	31.000	60.000	91.000		
		GOB	71400	Apoyo Administrativo	0	2.100	2.100		
		GOB	71600	Viajes	8.903	10.000	18.903		
		GOB	72100	Subcontratos	0	15.760	15.760		
		GOB	72800	Tecnología de la Información	0	21.000	21.000		
		GOB	72500	Material de Oficina	0	1.000	1.000		
		GOB	73300	Alq. y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información		5.472	5.472		
		GOB	74200	Gastos de impresión	400	0	400		
		GOB	74100	Auditoría	562	156	718		
		GOB	74500	Misceláneos	400	813	1.213		
		GOB	75100	F & G	1.271	3.491	4.762		
				GOB	76100		300		300
		Total Productos 3 y 4					229.369	504.513	733.882





ANEXO 1
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 (En U\$S)

Proyecto: ARG 08018 "ESTUDIOS PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE ENERGÍA2

Agencia de Ejecución: Secretaría de Energía

Agencia de Implementación:

Sublínea	Descripción	Presupuesto											
		Total		2009		2010		2011		2012			
		M/H	Monto	M/H	Monto	M/H	Monto	M/H	Monto	M/H	Monto		
71000	GASTOS DE PERSONAL												
71200	CONSULTORES INTERNACIONALES		0	0	0								0
71300	CONSULTORES LOCALES		736.109		104.612		175.497		206.000				250.000
71400	APOYO ADMINISTRATIVO		8.100				0						8.100
71600	VIAJES		150.084		29.153		27.028		43.903				50.000

TOTAL COMPONENTE		894.293	133.765	202.525	249.903	308.100
72000	GASTOS DE OPERACIONES GENERALES					
72100	SUBCONTRATOS	45.760	0	0	0	45.760
72200	EQUIPO Y MUEBLES	0	0	0	0	0
72300	BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0
72500	MATERIALES DE OFICINA	16.000	0	0	0	16.000
72800	EQUIPO INFORMATICO HARDWARE	118630	1.343	45.787	0	71.500
TOTAL COMPONENTE		180.390	1.343	45.787	0	133.260
73000	OTROS GASTOS					
73300	ALQ. Y MANTENIM. DE EQ. TECN. INF.	40.472	0	0	0	40.472
73400	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0	0	0	0	0
TOTAL COMPONENTE		40.472	0	700	0	40.472
74000	GASTOS OPERATIVOS MISCELANEOS					

74100	SERVICIOS PROFESIONALES (auditoria)		3.157	0	199	2.182	776
74200	GASTOS DE IMPRESIÓN		6.684	0	0	3.380	3.304
74500	GASTOS VARIOS		17.124	4.531	5.280	3.400	3.913
	TOTAL COMPONENTE		26.965	4.531	4.100	8.998	7.986
75000	COSTOS DE APOYO						
75100	GMS		34.299	4.189	7.614	7.808	14.688
	TOTAL COMPONENTE		34.299	4.189	7.614	7.808	14.688
76000	MONEDA EXTRANJERA						
76100	DIFERENCIA DE CAMBIO		823	-225	748	300	0
	TOTAL COMPONENTE		823	-225	748	300	0
	PRESUPUESTO TOTAL		1.177.242	143.603	262.153	266.973	504.513

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ARG/08018 - Estudios para el planeamiento Estratégico de Energía

Presupuesto de Costos Compartidos

Agencia de Ejecución: PLANIF/ENERG - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios - Secretaría de Energía

Donante	Inst.Fin.	Total	2009	2010	2011	2012	
ECON/ENERG							
GOB	Cont.Neta	1.142.943	139.414	254.539	259.165	489.825	
	% CO Adm.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	CO Adm.	34.299	4.189	7.614	7.808	14.688	
	Total	1.177.242	143.603	262.153	266.973	504.513	
C/S Total	Cont.Neta	1.142.943	139.414	254.539	259.165	489.825	
	% CO Adm.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	CO Adm.	34.299	4.189	7.614	7.808	14.688	
	Total	1.177.242	143.603	262.153	266.973	504.513	
		Cont.Neta	1.142.943	139.414	254.539	259.165	489.825



Plan de Ingresos

Año	Fuente	Fecha	Importe USD	Presupuesto USD	Diferencia USD
2009	GOB	Sdo.Proy02005	118,600,00	0	0
2009	GOB	sep-09	196,850,00	143,603,00	171,847,00
2010	GOB	sep-10	274,550,00	261,056,00	185,341,00
2011	GOB		245.320,00	266,973,00	162,591,00
2011	GOB	Sdo. Proy.02005	7,170,00	0	0
2012	GOB	Ingreso de fondos Sdo. Proy.02005	334.752,00	504,513,00	0
	TOTAL				
	DEL		1.177,242,00	1.177.242,00	
	GOBIERNO				



ARREGLOS DE GESTIÓN

SIN MODIFICACIÓN

ARREGLOS DE COORDINACIÓN

SIN MODIFICACIÓN

PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

SIN MODIFICACIÓN

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN

SIN MODIFICACIÓN

OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS

SIN MODIFICACIÓN

7. MONITOREO Y EVALUACIÓN

SIN MODIFICACION

PLAN DE COMUNICACIONES

SIN MODIFICACION

CONTROL DE GESTIÓN

SIN MODIFICACION

8. CONTEXTO LEGAL

SIN MODIFICACION

9. Anexos.

SIN MODIFICACION

 ANEXO II - Plan de Trabajo anual

SIN MODIFICACION

Anexo III PROCEDIMIENTO 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 Proyecto presentará el informe final 60 días antes de su finalización para su presentación con antelación a la reunión de Revisión Tripartita Final.
- b) Se efectuará la rendición de caja chica, la liberación de pagos pendientes y la transferencia de equipamiento. Se presentará constancia de la transferencia de los bienes adquiridos con los fondos del Proyecto.
- c) Se procederá al cierre de las cuentas bancarias que el proyecto tenga habilitadas a su nombre.
- d) Se presentará el informe financiero correspondiente a la rendición del último trimestre de ejecución del proyecto.
- e) Se presentará un detalle de las situaciones litigiosas o reclamos pendientes.
- f) El Proyecto 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 Proyecto presentará la Revisión Final.
- h) Se presentará la designación del responsable del Gobierno para la custodia de los archivos del proyecto.
- i) Se presentará un Acta de entrega de los archivos y registros del Proyecto 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.