

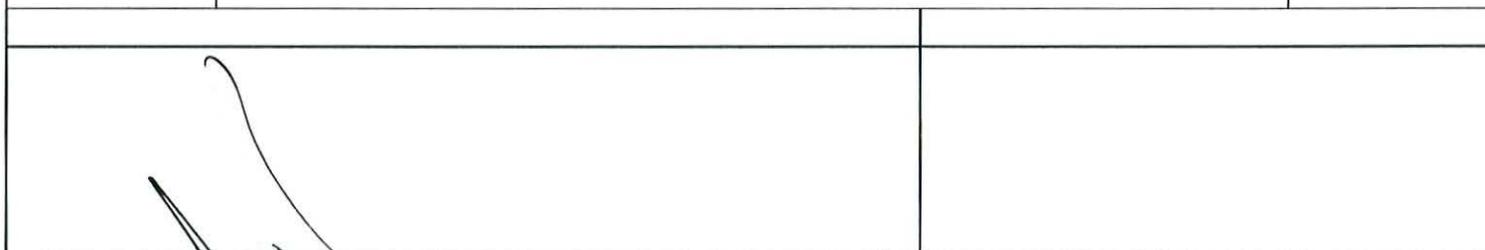


**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
GOBIERNO DE ARGENTINA  
Presupuesto del Proyecto**

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”**

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

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

<b>Coordinador:</b> Dra. Marta Zaghini
<b>Cargo:</b> Directora General de Cooperación y Asistencia Financiera
<b>Domicilio:</b> Av. Paseo Colón 171 Piso 8º
<b>Teléfonos:</b> 4349.8133
<b>E-mail oficial p/notificaciones:</b> 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 horizontal stroke, is positioned to the left of the 'Presupuesto' bullet point.



**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
Versión preliminar del Plan estratégico elaborado  <b>PRODUCTO FINALIZADO</b>	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



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.  <b>PRODUCTO FINALIZADO</b>	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		
		<b>Total Productos 1 y 2</b>					<b>143.603</b>	<b>262.153</b>	<b>37.604</b>	<b>443.360</b>

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
				<b>186.533</b>	<b>384.721</b>	<b>571.254</b>	



Producto Esperado	Responsable	Fuente	Partida	Descripción	2011	2012	Total		
Consulta y validación del proceso de planificación energético.	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
		<b>Total Productos 3 y 4</b>					<b>229.369</b>	<b>504.513</b>	<b>733.882</b>



**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		
<b>71000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>												
71200	CONSULTORES INTERNACIONALES		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
<b>72000</b>	<b>GASTOS DE OPERACIONES GENERALES</b>					
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
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>180.390</b>	<b>1.343</b>	<b>45.787</b>	<b>0</b>	<b>133.260</b>
<b>73000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>					
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
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>40.472</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>40.472</b>
<b>74000</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS MISCELANEOS</b>					

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
	<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>26.965</b>	<b>4.531</b>	<b>4.100</b>	<b>8.998</b>	<b>7.986</b>
<b>75000</b>	<b>COSTOS DE APOYO</b>					
75100	GMS	34.299	4.189	7.614	7.808	14.688
	<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>34.299</b>	<b>4.189</b>	<b>7.614</b>	<b>7.808</b>	<b>14.688</b>
<b>76000</b>	<b>MONEDA EXTRANJERA</b>					
76100	DIFERENCIA DE CAMBIO	823	-225	748	300	0
	<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>823</b>	<b>-225</b>	<b>748</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>1.177.242</b>	<b>143.603</b>	<b>262.153</b>	<b>266.973</b>	<b>504.513</b>

**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

<b>Donante</b>	<b>Inst.Fin.</b>	<b>Total</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>ECON/ENERG</b>						
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
	<b>Total</b>	<b>1.177.242</b>	<b>143.603</b>	<b>262.153</b>	<b>266.973</b>	<b>504.513</b>
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
	<b>Total</b>	<b>1.177.242</b>	<b>143.603</b>	<b>262.153</b>	<b>266.973</b>	<b>504.513</b>
	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
	<b>TOTAL</b>				
	<b>DEL</b>		<b>1.177,242,00</b>	<b>1.177.242,00</b>	
	<b>GOBIERNO</b>				



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

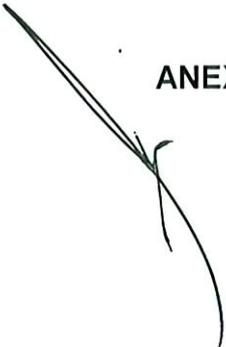
SIN MODIFICACION

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.