



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

Nro. del Proyecto: ARG/09/007

Título del Proyecto: Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Defensa

Fecha de Inicio: 01/07/2009
Fecha de Finalización: 31/12/2012
Agencia de Ejecución: Ministerio de Defensa de la Nación
Agencia de Implementación: Ministerio de Defensa de la Nación

| Financiamiento del Presupuesto (en US\$) | | | |
|---|------------------|------------------|-----------|
| INSUMOS | REV " F " | REV " E " | VARIACION |
| PNUD | | | |
| 01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2) | 81.880 | 81.880 | 0 |
| Costos Compartidos | | | |
| Gobierno | 4.023.500 | 4.023.500 | 0 |
| TOTAL DE INSUMOS | 4.105.381 | 4.105.381 | 0 |
| Costos de Administración: | 120.716 | 120.716 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 4.226.097 | 4.226.097 | 0 |

Tipo de Revisión: DE AVANCE

Breve Descripción:

El objetivo de la presente revisión es realizar ajustes entre líneas presupuestarias, sin modificar el presupuesto total del proyecto.

| Aprobado por: | Firma: | Fecha: | Nombre/Cargo: |
|---------------|---|--------------|---------------|
| PNUD: | MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE | 20 JUL. 2012 | |

PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO En dólares de EE.UU.



AWARD Id: 00057492/ARG/09/007
 PROJECT Id: 00071049

| Expected Outputs | Key Activities | Time Frame | | Responsible Party | Planned Budget | | 2009-2012 | | | | | TOTAL | |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------|----------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | | |
| Tablero de Comando | | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 71200 | Consultores internacionales | - | 813 | - | - | 813 |
| | | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 04000 | PNUD | 71300 | Consultores nacionales | 10.674 | 29.911 | 17.000 | - | 57.585 |
| | | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 71300 | Consultores nacionales | 58.726 | 149.703 | 349.650 | 659.512 | 1.217.591 |
| | | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 71600 | Viajes y viáticos | - | 30.993 | 20.000 | 20.000 | 50.993 |
| | | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 72100 | Subcontratos | - | 36.613 | - | 270.000 | 306.613 |
| | | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 72200 | Mobiliario | - | - | 1.500 | 20.000 | 21.500 |
| | | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 72300 | Bienes y materiales | - | - | 800 | 2.200 | 3.000 |
| | | | | | | | | Equipos de comunicación y audiovisual | - | - | - | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | | | Suministros | - | - | - | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | | | Equipo no fungible | 24.207 | - | - | - | 24.207 |
| | | | | | | | | Equipo no fungible | 24.862 | 20.416 | 44.082 | 87.013 | 176.373 |
| | | | | | | | | Renta y mantenimiento | - | - | 2.437 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | | | Auditoría | - | 227 | - | 13.136 | 15.800 |
| | | | | | | | | Publicaciones | - | - | - | 25.000 | 25.000 |
| | | | | | | | | Misceláneos | 1.086 | 1.733 | 1.665 | 6.000 | 10.484 |
| | | | | | | | | Ganancias y pérdidas | (907) | 510 | - | - | (397) |
| | | | | | | | Costo de Apoyo | 2.540 | 7.215 | 12.004 | 33.416 | 55.175 | |
| | | | | | | | | 121.188 | 278.223 | 429.138 | 1,147,277 | 1,975,826 | |

| Key Activities | Time Frame | | Responsible Party | Planned Budget | | 2009-2012 | | | | | TOTAL | |
|--------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------|-----------|------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| | Start | End | | Fund | Donor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | | |
| Tablero de Gestión | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 71300 | Consultores nacionales | 42.791 | 170.627 | 357.222 | 448.256 | 1,018,896 |
| | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 72200 | Mobiliario | - | 1.836 | - | 15.000 | 16.836 |
| | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 72300 | Bienes y materiales | - | - | 500 | 2.000 | 2,500 |
| | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 72800 | Equipo no fungible | 32.599 | 15.707 | - | 158.508 | 206,814 |
| | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 74200 | Publicaciones | - | 2,096 | - | - | 2,096 |
| | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 74500 | Misceláneos | 500 | 2,050 | 1,779 | 1,500 | 5,829 |
| | 01/07/2009 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 75100 | Costo de Apoyo | 2,277 | 5,770 | 10,785 | 18,758 | 37,590 |
| | | | | | | | | 78.167 | 198,086 | 370,286 | 644,022 | 1,290,561 |

| Key Activities | Time Frame | | Responsible Party | Planned Budget | | 2009-2012 | | | | | TOTAL | |
|----------------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------|-----------|-----------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| | Start | End | | Fund | Donor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | | |
| Libro Blanco de la Defensa | 29/06/2010 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 71200 | Consultores internacionales | - | 10,800 | - | - | 10,800 |
| | 29/06/2010 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 71300 | Consultores nacionales | - | 4,396 | 33,179 | - | 37,575 |
| | 29/06/2010 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 71600 | Viajes y viáticos | - | 2,537 | 19,473 | - | 22,010 |
| | 29/06/2010 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 74200 | Publicaciones | - | 1,809 | 3,396 | - | 5,205 |
| | 29/06/2010 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | 74500 | Misceláneos | - | 296 | 780 | - | 1,076 |
| | | | | | | | Costo de Apoyo | - | 595 | 1,705 | - | 2,300 |
| | | | | | | | | - | 20,433 | 58,533 | - | 78,966 |

FORTALECIMIENTO MINDEF

| Key Activities | Time Frame | | Responsible Party | Fund | Donor | Planned Budget | | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|-------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | Start | End | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
| Control de Gestión | 29/06/2010 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | 302 | 28.174 | 178.736 | 207.212 |
| | 29/06/2010 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | - | 10.000 | 10.000 |
| | 29/06/2010 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | 9 | 845 | 5.662 | 6.516 |
| TOTAL ACTIVITY 4 | | | | | | - | 311 | 29.019 | 194.398 | 223.728 |
| Key Activities | Time Frame | | Responsible Party | Fund | Donor | Planned Budget | | | | |
| | Start | End | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
| Tablero Seguimiento de metas | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 36.816 | 154.080 | 190.896 |
| | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | - | - | - |
| | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | - | 6.000 | 6.000 |
| TOTAL ACTIVITY 5 | | | | | | - | - | 37.920 | 164.882 | 202.802 |
| Key Activities | Time Frame | | Responsible Party | Fund | Donor | Planned Budget | | | | |
| | Start | End | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
| Gestión de Calidad | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 4.669 | 176.316 | 180.985 |
| | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 35.000 | 175.000 | 210.000 |
| | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 1.190 | 10.539 | 11.729 |
| TOTAL ACTIVITY 6 | | | | | | - | - | 40.859 | 361.855 | 402.714 |
| Key Activities | Time Frame | | Responsible Party | Fund | Donor | Planned Budget | | | | |
| | Start | End | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
| Colecciones Documentales | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 6.000 | 18.000 | 24.000 |
| | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 1.000 | - | 1.000 |
| | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 3.000 | - | 3.000 |
| TOTAL ACTIVITY 7 | | | | | | - | - | 10.300 | 18.540 | 28.840 |
| Key Activities | Time Frame | | Responsible Party | Fund | Donor | Planned Budget | | | | |
| | Start | End | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
| Recursos Humanos Capacitados | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 2.000 | 15.000 | 17.000 |
| | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 5.000 | - | 5.000 |
| | 05/12/2011 | 31/12/2012 | MIN DEF | 30071 | GOB | - | - | 210 | 450 | 660 |
| TOTAL ACTIVITY 8 | | | | | | - | - | 7.210 | 15.450 | 22.660 |
| TOTAL PROYECTO | | | | | | 199.355.00 | 497.053.00 | 924.896.00 | 2.546.424.00 | 4.167.728.00 |

ANEXO I

REVISIÓN PRESUPUESTARIA



(a) Institución: Gobierno
 (b) Nro de Proyecto: PNUD_ARG_09/007
 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Defensa
 (d) Moneda: Dólares Estadounidenses

| Proyecto | Nro. de Actividad | Descripción de Actividad | PRESUPUESTO REVISIÓN "E" | | REVISIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| | | | Fuente | Partida Presup. | Importe | Modificación | Importe Final |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 713XX | USD 409.512 | USD 250.000 | USD 659.512 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 716XX | | USD 20.000 | USD 20.000 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 721XX | USD 270.000 | | USD 270.000 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 722XX | USD 20.000 | | USD 20.000 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 723XX | USD 2.200 | | USD 2.200 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 724XX | | USD 3.000 | USD 3.000 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 725XX | | USD 5.000 | USD 5.000 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 728XX | USD 87.013 | | USD 87.013 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 734XX | | USD 3.000 | USD 3.000 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 741XX | USD 13.136 | | USD 13.136 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 742XX | USD 25.000 | | USD 25.000 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 745XX | USD 2.000 | USD 4.000 | USD 6.000 |
| 00071049 | ACTIVITY1 | Tablero de Comando | GOB | 751XX | USD 24.866 | | USD 33.416 |
| 00071049 | ACTIVITY2 | Tablero de Gestión | GOB | 713XX | USD 448.256 | | USD 448.256 |
| 00071049 | ACTIVITY2 | Tablero de Gestión | GOB | 722XX | | USD 15.000 | USD 15.000 |
| 00071049 | ACTIVITY2 | Tablero de Gestión | GOB | 723XX | USD 2.000 | | USD 2.000 |
| 00071049 | ACTIVITY2 | Tablero de Gestión | GOB | 728XX | USD 158.508 | | USD 158.508 |
| 00071049 | ACTIVITY2 | Tablero de Gestión | GOB | 745XX | USD 1.500 | | USD 1.500 |
| 00071049 | ACTIVITY2 | Tablero de Gestión | GOB | 751XX | USD 18.308 | | USD 18.758 |
| 00071049 | ACTIVITY4 | Control de Gestión | GOB | 713XX | USD 428.736 | -USD 250.000 | USD 178.736 |
| 00071049 | ACTIVITY4 | Control de Gestión | GOB | 716XX | USD 30.000 | -USD 20.000 | USD 10.000 |
| 00071049 | ACTIVITY4 | Control de Gestión | GOB | 751XX | USD 13.762 | | USD 5.662 |
| 00071049 | ACTIVITY5 | Tablero Seguimiento Metas | GOB | 713XX | USD 184.080 | -USD 30.000 | USD 154.080 |
| 00071049 | ACTIVITY5 | Tablero Seguimiento Metas | GOB | 728XX | USD 6.000 | | USD 6.000 |
| 00071049 | ACTIVITY5 | Tablero Seguimiento Metas | GOB | 751XX | USD 5.702 | | USD 4.802 |
| 00071049 | ACTIVITY6 | Gestión de Calidad | GOB | 713XX | USD 176.316 | | USD 176.316 |
| 00071049 | ACTIVITY6 | Gestión de Calidad | GOB | 721XX | USD 175.000 | | USD 175.000 |
| 00071049 | ACTIVITY6 | Gestión de Calidad | GOB | 751XX | USD 10.539 | | USD 10.539 |
| 00071049 | ACTIVITY7 | Colecciones Documentales | GOB | 713XX | USD 18.000 | | USD 18.000 |
| 00071049 | ACTIVITY7 | Colecciones Documentales | GOB | 751XX | USD 540 | | USD 540 |
| 00071049 | ACTIVITY8 | Recursos Humanos Capacitados | GOB | 713XX | USD 15.000 | | USD 15.000 |
| 00071049 | ACTIVITY8 | Recursos Humanos Capacitados | GOB | 751XX | USD 450 | | USD 450 |
| Totales | | | | | USD 2.546.425 | USD 0 | USD 2.546.425 |

Milena Leivi

De: Pedro Furrer Mendizabal [pedro.furrer@mindef.gov.ar]
Enviado el: Jueves, 19 de Julio de 2012 05:50 p.m.
Para: Milena Leivi
CC: Bianciotto Silvana Andrea
Asunto: Revisión de Avance - Proyecto PNUD ARG 09/007
Datos adjuntos: Revisión de Avance.pdf

Estimada Milena Leivi
Oficial de Proyecto,

Por medio del presente le solicito se realice una "Revisión Presupuestaria de Avance del Proyecto" a fin de adecuar las partidas presupuestarias a las actividades propuestas, en concepto de transferencias entre rubros y subrubros, con el objetivo de reflejar la asignación real de los recursos financieros según lo dispuesto en el Capítulo II "Marco Operativo", inciso "C" del Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno. Envío adjunto las modificaciones propuestas.

Sin más, hago oportuna la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Lic. Pedro Furrer Mendizábal
Coordinador General
Proyecto PNUD ARG 09/007
Ministerio de Defensa