



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
Documento del proyecto

Número del Proyecto: ARG/08/027
Título del Proyecto: "Mejora de la gestión del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires"
Fecha de Inicio: 01/08/2009
Agencia de Ejecución: NEX – GOV – MI
Agencia de Implementación: NEX – GOV – MI Unidad de Coordinación de Proyectos de Obra.
Organismo de ejecución: MI – Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Unidad de Coordinación de Proyecto de obra.
Tipo de revisión: Presupuestaria

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV. E	REV. D	VARIACION
PNUD 01-UNDP-IPF- TRAC	0.-	0.-	0.-
Costos Compartidos Gobierno Terceros	1.263.493	1.286.387	-22.894
Total de Insumos	1.283.887	1.286.387	-22.894
Gastos de Administración	61.486	38.592	22.894
Total General	1.324.979	1.324.979	0

La presente revisión tiene como objetivo reprogramar actividades y adecuar la planificación presupuestaria ante las demoras involuntarias en la ejecución ejercicio 2012, motivada en el cambio de autoridades provinciales y las demoras en la aprobación de las partidas presupuestarias.

Considerando que la ejecución del ejercicio ha visto demorado su inicio y que se mantienen las actividades previstas originalmente, resulta necesaria la extensión del proyecto hasta el 31-12-2012, considerando que los fondos inicialmente previstos para ser transferidos al PNUD en el mes de Enero de 2012, podrán ser girados durante el mes de Julio de este año.

Consecuentemente, se requiere una reasignación interna de fondos, aumentando lo proyectado para gastos operativos a los fines de asegurar los gastos de funcionamiento del Proyecto hasta el 31-12-2012, sin que se modifique el Total General presupuestado.

Corresponde poner de manifiesto que la extensión de plazo que se propicia se fundamenta también en la necesidad de incorporar nuevos objetivos para los cuales se ha comenzado a delinear una revisión general del Proyecto, lo que permitirá dar continuidad al Programa y a la vez contribuir al logro de metas necesarias para la mejora de la gestión. En tal sentido se espera concretar dicha revisión entre los meses de setiembre y octubre del corriente año

Aprobado por

Firma:

Fecha:

Nombre/Cargo

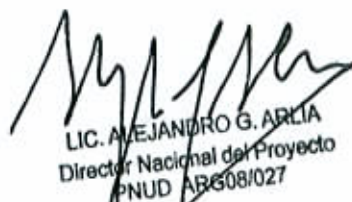
Organismo de ejecución

Gobierno – Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto

PNUD


PAULA VERÓNICA FERRARIS
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL


MARTÍN SANTIAGO
REPRESENTANTE RESIDENTE


LIC. ALEJANDRO G. ARLÍA
Director Nacional del Proyecto
PNUD ARG08/027

10 JUL. 2012



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Documento del proyecto

HOJA DE DATOS BÁSICOS

ARG/08/027 "Mejora de la gestión del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires"

Fecha de inicio: 01/08/2009

Fecha de finalización: 31/12/2012

Ejecución: Gobierno

Modalidad: Plena

Organismo nacional de ejecución:

Unidad de Coordinación de Proyectos de Obra (UCPO) – Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires

Director/a Nacional:

**Ministro de Infraestructura:
Lic. Alejandro Arlía**

Domicilio:

Av. 7 n° 1267 e/ 58 y 59, piso 11. La Plata, Pcia de Buenos Aires.

Teléfonos:

0221-429 – 5053

E-mail oficial para notificaciones:

pnud08027@mosp.gba.gov.ar

Coordinador/a General:

**Subsecretario
Lic. Mario Cesar HUCK**

Domicilio:

Av. 7 n° 1267 e/ 58 y 59, piso 11. La Plata, Pcia. de Buenos Aires.

Teléfonos:

0221-429 – 5053

E-mail oficial para notificaciones:

pnud08027@mosp.gba.gov.ar

Presupuesto Total:

U\$S 1.324.979.-

Fuente de financiamiento:

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Revisión:

E


LIC. ALEJANDRO G. ARLÍA
Director Nacional del Proyecto
PNUD ARG08/027



PARTE I: CONTEXTO

Análisis de la situación

CONTEXTO PREVIO

Sin cambios

Líneas de acción actual

Sin cambios

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MINISTERIO.

Sin cambios

PARTE II - ESTRATEGIAS

Estrategia de la Provincia

Sin cambios

Estrategia del proyecto

Sin cambios

Contribución técnica del PNUD

Sin cambios

Estrategia de salida

Sin cambios

Beneficiarios previstos

Sin cambios



PARTE III - MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Objetivo General y resultados previstos

Sin cambios



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

Sin Cambios.

Presupuesto Insumo Producto

PRODUCTOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Total
Producto 1: Recursos humanos fortalecidos				
ACTIVIDADES				
1.2.1 Desarrollo de acciones de capacitación focalizadas hacia el uso de nuevas tecnologías dirigidas a mejorar la formulación y desarrollo de proyectos para el personal permanente del Ministerio.				
71300 Consult Nacionales	43.358,25	99.500	10.000	152.858,25
71400 Contratos de SS ind.	224,20			224,20
71600 Viajes		2.500		2.500
72100 Contratos de SS EE	50,63	5.000		5.050,63
72200 Equipamiento y mob.	982,93	10.000		10.982,93
72505 Mat. De oficina.	478,96	2.500		2.978,96
72510 Publicaciones.	1.973,83			1.973,83
72700 Gastos de recepción.	653,07			653,07
72800 Equipo de TIC.	49,62			49,62
74200 Gts audiv. y de imp.	1.370,56	2.000		3.370,56
74110 Auditoría		3.000	4.000	7.000,-
74500 Miscelaneos	1.208,94	2.000	2.500	5.708,94
75100 GMS.	1.510,53	3.795	495	5.800,53

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

Producto 2: Nuevo sistema Integrado de Información Gerencial implementado					
ACTIVIDADES					
2.2.1 Adquisición y puesta en marcha del Sistema Informático de Seguimiento y Control de Gestión de Proyectos de Obra y de Asistencias Técnicas con financiamiento externo del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires					
2.2.2 Extensión de la implementación del Sistema de Seguimiento y Control de Gestión de Proyectos de Obra y de Asistencias Técnicas financiadas con otras fuentes de financiamiento.					
72100	Cont servs EE		160.000.-	90.000	250.000
74500	Miscelaneos		2.000.-		2.000
75100	GMS		4.860.-	2.700	7.560
Producto 3: Banco de proyectos de obra creado e implementado					
ACTIVIDADES					
Actividad finalizada en 2010					
71300	Consult Nacionales		14.560,20		14.560,20
72800	Equipo de TIC		9.662,84		9.662,84
75100	GMS		726,69		726,69
Producto 4 : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LICITACIONES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO, MEJORADOS.					
ACTIVIDADES					
4.1.1 Propuesta y desarrollo de mejoras y actualizaciones del marco normativo interno					
4.1.2 Manual operativo de la UCPO desarrollado.					
4.2.1 Análisis y desarrollo del software					
4.3.1 Adquisición de un equipo Firewall para el centro de cómputos del Ministerio					
4.3.2 Adquisición de una solución de servers para el centro del cómputos del Ministerio					



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

71300 Consult nacionales	55.472,72	70.000	4.000	129.472,72
71605 Viajes tickets	478,42	1.500		1.978,42
71615 Viaticos internacionales	1.591,07			1.591,07
72500 Mat. De oficina	265,10			265,10
72800 Equipos de TIC.		140.500		140.500.-
74500 Miscelaneos		3.000	500	3.500.-
75100 GMS	1.734,22	6.450	135	8.319,22
Producto 5: GESTION DE RECURSOS RENOVABLES FORTALECIDA				
ACTIVIDADES				
5.1.1 Adquisición de cinco plantas para el tratamiento del arsénico en el agua para zonas rurales y periurbanas. Actividad Dada de Baja en esta Revisión.				
5.2.1 Realización de las jornadas AGUANTE II destinada a la capacitación y concientización de los niños y niñas bonaerenses sobre el uso y cuidados del agua.				
5.3.1 Realización de un seminario nacional e internacional para funcionarios y público en general sobre el tema energías renovables. Actividad Dada de Baja en esta Revisión.				
5.4.1 Planificación organización y desarrollo de tres seminarios para cooperativistas sobre uso racional de la energía.				
71300 Consult nacionales		5.000.-		5.000.-
71600 Viajes		5.000.-		5.000.-
74500 Miscelaneos		4.000.-		4.000.-
75100 GMS		420.-		420.-
Producto 6: READECUACIÓN Y GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEJORADA CON OBJETIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL				
ACTIVIDADES				
6.1.1 Producción de material gráfico con información sobre las obras de readecuación y gestión del espacio público.				
6.2.1 Realización de 10 (diez) actividades en barrios carenciados destinados a difundir el uso y cuidado del espacio público.				
6.3.1 Construcción de playones para diversas disciplinas y complementariamente las dependencias necesarias tales como vestuarios, sanitarios, depósito, iluminación, etc.				
71200 Consultores internacionales		20.000.-	15.000	35.000.-
71300 Consultores nacionales		10.000.-	25.000	35.000.-
72100 Cont de Serv EE		50.000.-		50.000.-
72200 Eq y mobiliario		129.759,68	75.000	204.759,68
74200 Publicaciones audiovisuales		6.500.-		6.500.-
74500 Miscelaneos		2.000.-	1.400	3.400
75100 GMS		6.547,79	3.492	10.039,79

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

Producto 7: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS (DIPAC) FORTALECIDA					
ACTIVIDADES					
7.1.1. desarrollo de Software para el Diseño y Cálculo de Redes Cloacales y Redes de Agua Potable, Software para cálculo hidráulico en régimen impermanente, incluyendo capacitación.					
7.2.1 Capacitación del personal de DIPAC para que adquiriera o desarrolle conocimientos y habilidades específicas.					
71300	Cons nacionales		20.000.-	45.000	65.000
71600	Viajes		100.561,37	16.000	116.861,37
72800	Eq de tec de la inf.		5.000.-		5.000
74500	Miscelaneos		2.000.-	600	2.600
75100	GMS.		3.826,84	1.848	5.674,84
76120	Perdidas por diferencias de cambios (según CDR)	505,54		1.230	1735,54
TOTAL		136.858,32	889.220,68	298.900	1.324.979

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

PLAN DE TRABAJO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	T1	T2	T3	T4	Responsable	PRESUPUESTO PREVISTO	
							Fuente	IMPORTE EN U\$S
Producto 1: Recursos humanos fortalecidos	1.2.1 Desarrollo de acciones de capacitación focalizadas hacia el uso de nuevas tecnologías dirigidas a mejorar la formulación y desarrollo de proyectos para el personal permanente del Ministerio.	X	X	X	X	COORD. PROYECTO	GOB.	10.000 4.000 2.500 495
Producto 2: Nuevo sistema Integrado de Información Gerencial implementado	2.2.1. Tablero de comando y sistema de control de gestión se continuará con las tareas de implementación validación prueba y puesta en marcha según cronograma previsto.	X	X	X	X	COORD. PROYECTO	GOB	90.000 2.700
Producto 3: Banco de proyectos de obra creado e implementado	Actividad finalizada en 2010	X	X			COORD. PROYECTO	GOB	0
Producto 4 : procedimientos administrativos vinculados a licitaciones con financiamiento externo, mejorados.	4.1.1 Propuesta y desarrollo de mejoras y actualizaciones del marco normativo interno. 4.1.2 Manual operativo de la UCPO desarrollado y aprobado. 4.2.1 Análisis y desarrollo del software	X	X			COORD. PROYECTO	GOB	4.000 500 135



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

Producto 5 gestión de recursos renovables fortalecida	X	X			COORD. PROYECTO	GOB		
5.4.1 Planificación organización y desarrollo de un seminario para cooperativistas sobre uso racional de la energía.								
Producto 6: reeducación y gestión del espacio público mejorada con objetivo de inclusión social								
6.1.1 Producción de material gráfico con información sobre las obras de reeducación y gestión del espacio público.					COORD. PROYECTO	GOB	71200 Consultores Internac. 71300 Consultores Nacion. 72200 Equip. Y mobiliario 74500 Miscelaneos 75100 GMS.	15.000 25.000 75.000 1.400 3.492
6.2.1 Realización de 3 (tres) actividades en barrios carenciados destinados a difundir el uso y cuidado del espacio público.	X	X	X	X				
6.3.1 construcción de playones cierre de la actividades instalación de mobiliario adquirido en 2011.								
Producto 7 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS (DIPAC) FORTALECIDA								
7.1.1.Actividades de apoyo a la presentación de proyectos de Agua y Cloacas. Mejora de la gestión de la DIPAC.	X	X	X	X	COORD. DEL PROY.-	GOB	71300 Cons nacionales 71600 Viajes 74500 Miscelaneos 75100 GMS.	45.000 16.000 600 1.848
TOTAL							76120 (Pérdidas por diferencias de Cambios)	1.230 298.900



Funciones a cubrir dentro de la organización de la administración del Proyecto PNUD:

Sin cambios.

Funciones a cubrir dentro del Proyecto PNUD:

Sin cambios.

PARTE IV - DISPOSICIONES DE GESTIÓN

1. ARREGLOS DE EJECUCIÓN

Se deja constancia que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010-2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y el CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia.

2. ARREGLOS DE COORDINACIÓN

Sin cambios.

3. PRESENTACION DE INFORMES Y EVALUACION

Sin cambios.

ANÁLISIS DE RIESGO

Sin cambios

PLAN DE MONITOREO

Se ajusta el plan de monitoreo al calendario de inicio efectivo del proyecto.

AÑO 2011

Sin cambios.

AÑO 2012

	Actividades críticas	Meta semestral de producto	Indicadores	Medio de verificación	Periodicidad
1) Recursos humanos fortalecidos	Ejecución del plan de capacitación.	Personal capacitado en cursos de no menos de 20hs. 20 Funcionarios en el segundo semestre del año.	Listados de personal participante.	Registros de asistencia de capacitación en el proyecto	Anual
2) Nuevo sistema integrado de información gerencial implementado	Cumplimiento de actividades acordadas para informe V. y cierre.	Tablero de comando implementado y en funcionamiento.	Informe V aprobado.	Reportes, pantallas de información del sistema	Anual
3) Banco de Proyectos de obra - Actividad finalizada.	Componente cumplido en 2010.				
Espacios deportivos para la igualdad de oportunidades.	Espacios de playones adecuados y equipados para prácticas deportivas.	Mejoras en espacios públicos tres casos resueltos.	Playón para la práctica deportiva terminado.	Visita in situ, informes.	Anual
Fortalecimiento institucional de la DIPAC	Acciones de capacitación realizadas.	2 (dos) viajes de capacitación para funcionarios realizados.	30 (treinta) funcionarios capacitados. 2 dos viajes de capacitación realizados.	Rendiciones de tickets e informes de actividades de los funcionarios	Anual

PLAN DE COMUNICACIONES

Sin cambios

CONTROL DE GESTIÓN

Sin cambios.

4 – OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS

Sin cambios

PARTE V - CONTEXTO LEGAL

Por el decreto PEN N° 2085/11 cambio el organigrama y denominación del organismo del gobierno nacional pasando a llamarse Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

ANEXO I: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Se ajusta a las disponibilidades financieras.

FECHA	MONTO EN DOLARES	DESDE	HACIA
JULIO 2012	U\$S 106.500	Presup. Ministerio de Infraestructura	Cuenta del proyecto en el PNUD
TOTAL	U\$S 106.500		

ANEXO II: PERFILES DE CONSULTORES

Sin cambios



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

ANEXO III

ESCALA DE HONORARIOS MENSUALES DE CONSULTORES AL
SEGUN CIRC-UNDP-REP-2011-0068

FUNCION	RANGO	HONORARIOS EN PESOS
Asistente	1	2.800
	2	3.400
	3	4.000
Consultor	1	5.400
	2	5.900
	3	6.400
	4	6.900
Consultor Experto	1	7.400
	2	8.000
	3	8.600
	4	9.200
Coordinador	1	10.000
	2	10.800
	3	11.600
	4	12.400
Responsable de proyecto	1	13.900
	2	14.700