

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo En Argentina / REVISIÓN SUSTANTIVA K

Título del Proyecto: ARG/14/G61

ARG/14/G61 Renovación del Fortalecimiento Institucional bajo el Protocolo de Montreal FASES VIII, IX y X

Efecto(s) MECNUD:

Para el 2020, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales, implementado políticas de adaptación y mitigación al cambio climático y al daño antrópico, con enfoque de género e interculturalidad.

Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:

Adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos mediante estrategias ejecutadas a nivel nacional y sub-nacional.

Asociado en la Implementación:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación

Otras Partes Responsables:

Breve Descripción del Proyecto

Este proyecto se presenta a fin de extender el apoyo para el fortalecimiento institucional de la OPROZ proveniente del Protocolo de Montreal. El Gobierno de la Argentina continuará con sus esfuerzos para cumplir con sus obligaciones conforme a este fondo y eliminar el consumo de SAO según el cronograma acordado. La renovación de este compromiso a través de este nuevo proyecto permitirá a la OPROZ continuar con la implementación de los planes y actividades necesarias para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el País al ratificar el Protocolo de Montreal.

Objeto de la Revisión:

- Reasignar montos presupuestarios y transferir fondos no utilizados durante el año 2019 al año 2020
- Reflejar la ejecución presupuestaria del año 2019, conforme al CDR definitivo, debidamente conciliado
- Modificar el organigrama y dependencia de la Oficina Ozono, en función de la nueva estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La Oficina Programa Ozono pasó a depender de la Dirección Nacional de Cambio Climático, de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Designar Director Nacional Alterno al Sr. Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Período del Programa País: 2016-2021
Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD):
N° de Contrato: 85322
N° de Proyecto: 93009-103737- 00118652
Fecha de inicio: 01/01/2015
Fecha de finalización: 31/12/2021

Fecha reunión LPAC: _____

Arreglos de Gestión: NIM

	Rev. J	Rev. K	Variación
Presupuesto en US\$:	1.109.179	1.109.179	.-
Presupuesto total en US\$:			1.109.179
Recursos asignados en US\$:			
• Donante Protocolo Montreal			1.109.179
Presupuesto año 2020 en US\$:			258.040

Aprobado por:	Firma	Fecha	Nombre
ASOCIADO EN LA IMPLEMENTACIÓN (ORGANISMO DE EJECUCIÓN)			
Gobierno :			
PNUD:			

JUSTIFICACION

1. Se reasignan montos presupuestarios y transfieren fondos no utilizados durante el año 2019 al año 2020.
2. Se refleja la ejecución presupuestaria del año 2019, conforme al CDR definitivo, debidamente conciliado.
3. Se modifica el organigrama y dependencia de la Oficina Ozono, en función de la nueva estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La Oficina Programa Ozono pasó a depender de la Dirección Nacional de Cambio Climático, de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decretos Nros. 7/2019, 20/2019, 50/2019 y 94/2019 y Decisión Administrativa 283/2020).
4. Se modifica el inciso VIII – “Arreglo de Gestión y Cobranza” designando como Director Nacional Alterno, al Señor Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INSUMOS

Cuenta 71300 – Consultores Locales

Honorarios de consultores locales afectados a la Oficina Programa Ozono a los efectos del cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Total de la cuenta	1.035.975,93
Aumenta:	432,31

Cuenta 71600 – Viajes

Afectada a la participación de la Oficina Programa Ozono en la 41° Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta a realizarse en Bangkok, y a la 31° Reunión de las Partes al Protocolo de Montreal, a realizarse en Roma en el marco de las actividades planificadas del proyecto.

Total de la cuenta	10.000.-
No se modifica:	.-

Cuenta 72500 – Suministros:

Afectada a gastos de librería y útiles de oficina en el marco de las actividades del proyecto.

Total de la cuenta	755,23
No se modifica:	.-

Cuenta 72800 – Equipos de Información Tecnológica:

Afectada a la compra de insumos informáticos para proveer a los equipos de la oficina

Total de la cuenta	33.076,44
No se modifica:	.-

Cuenta 73100 – Renta y Mantenimiento - Inmuebles:

Afectada al servicio de mensajería, correo y Courier en el marco de las actividades del proyecto.

Total de la cuenta	152,71
No se modifica:	.-

Cuenta 73300 – Renta y Mantenimiento Equipos de Información Tecnológica:

Afectada al servicio de mantenimiento de los equipos de computación en el marco de las actividades del proyecto.

Total de la cuenta	106,40
No se modifica:	.-

Cuenta 73400 – Renta y Mantenimiento de Otros Equipos:

Afectada al servicio de mantenimiento de otros equipos de oficina, en el marco de las actividades del proyecto.

Total de la cuenta	300,56
No se modifica:	.-

Cuenta 74100 – Costo de Auditoría:

Afectada a la auditoría anual del proyecto.

Total de la cuenta:	2.674,43
Disminuye:	321,45

Cuenta 74200 – Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales:

Afectada a la materiales audiovisuales, impresiones y publicaciones sobre la problemática de la protección de la capa de Ozono.

Total de la cuenta:	17.000.-
No se modifica:	.-

Cuenta 74500 – Gastos Misceláneos

Afectada a gastos de caja chica, misceláneos y cargos bancarios.

Total de la cuenta	9.137,30-
Disminuye:	110,86.-

Índice

- I. Desafíos De Desarrollo
- II. Estrategia del Proyecto
- III. Resultados y Alianzas
- IV. Gestión del Proyecto
- V. Marco de Resultados
- VI. Monitoreo y Evaluación
- VII. Plan de Trabajo Plurianual
- VIII. Arreglos de Gestión y Gobernanza
- IX. Arreglos de Implementación
- X. Contexto Legal
- XI. Anexos
 - i. Hoja de datos básicos
 - ii. Marco de monitoreo años 2020-2021
 - iii. Presupuestos
 - iv. Plan de adquisiciones
 - v. Documento de Proyecto: “Revised Format for Institutional Strengthening Terminal Reports and Institutional Strengthening Renewal Requests”
 - vi. Registro de riesgos
 - vii. Procedimiento de cierre del proyecto

I. Desafíos De Desarrollo

Sin modificaciones

II. Estrategia del Proyecto

Sin modificaciones

III. Resultados y Alianzas

Sin modificaciones

Resultados Esperados – Sin modificaciones

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperado

Sin modificaciones

Alianzas – Sin modificaciones

Riesgos y Supuestos

Sin modificaciones

Participación de las Partes Involucradas – Sin modificaciones

Conocimiento

Sin modificaciones

Sostenibilidad y Escalamiento

Sin modificaciones

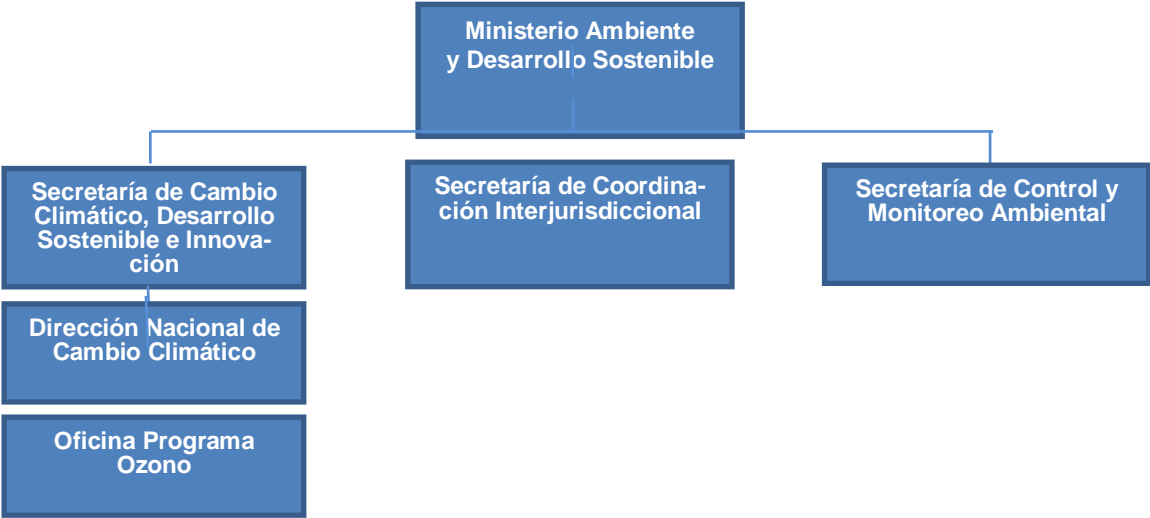
IV. Gestión del Proyecto

Eficiencia y Efectividad de los Costos – Sin Modificación

Gestión del Proyecto

Sin modificaciones

ORGANIGRAMA



V. Marco de Resultados

Marco de Resultados Fases VIII, IX y X

Sin modificaciones

Título del Proyecto: Proyecto ARG/14G61 - Renovación del Fortalecimiento Institucional bajo el Protocolo de Montreal Fases VIII y IX
Resultado Esperado del Proyecto: Cumplir con las metas de reducción del consumo de SAOs establecidas por el Protocolo de Montreal
Indicadores: Reducción del 10% de la línea de base de consumo de HCFC y mantenimiento de la eliminación total del consumo de metil cloroformo, CFCs, halo-nes y CTC. Consumo de bromuro de metilo según CUEs aprobadas por las Partes del PM.
Efecto MECNUD: Para 2022, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales y habrá puesto en marcha políticas de adaptación y mitigación en relación con el cambio climático y los daños provocados por el hombre, desde un enfoque de género e interculturalidad
Producto del Programa País: Medidas puestas en práctica para dar respuesta a desafíos ambientales críticos, como el agotamiento de la capa de ozono y el impacto del cambio climático. Prevención, respuesta y recuperación ante riesgos de desastres

Producto	Metas	Indicadores	Actividades	Recursos	
				Insumos	Monto (USD)
1- Fortalecimiento de la Oficina OPROZ	Oficina fortalecida para dar cumplimiento con los compromisos asumidos por el país	Grado de cumplimiento de los indicadores, de acuerdo a la Matriz del Anexo.	1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal	71300	1.035.976.-
				71600	10.000.-
				72500	755. -
				72800	33.076.-
				73100	153.-
				73300	106.-
				73400	301.-
				74100	2.674.-
				74200	17.000.-
				74500	9.138.-
TOTAL					1.109.179.-

Marco de Resultados para la Fase X (2020-2021)

Efecto previsto MECNUD / Programa de País: Para el 2020, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales, implementado políticas de adaptación y mitigación al cambio climático y al daño antrópico, con enfoque de género e interculturalidad.								
Indicadores, metas y líneas de base del Efecto del MECNUD / Programa de País: Efecto 4: Para 2020, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales y habrá puesto en marcha políticas de adaptación y mitigación en relación con el cambio climático y los daños provocados por el hombre, desde un enfoque de género e interculturalidad.								
Indicador 5. Grado en que las políticas y los programas de gestión sostenible de los recursos naturales y de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos incorporan el enfoque de género e interculturalidad.								
Producto/s del Plan Estratégico del PNUD: 1.4.1 Soluciones ampliadas para la gestión sostenible de los recursos naturales, incluidos productos sostenibles y cadenas de valor verdes e inclusivas								
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: ARG/14/G61 Renovación del Fortalecimiento Institucional bajo el Protocolo de Montreal FASES VIII, IX y X								
Producto/s	Indicadores de Producto/s ¹	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas (según frecuencia de recolección de datos)			Metodología y Riesgos de la recolección de datos
			Valor	Año	2020	2021	FINAL	
Producto 1 Fortalecimiento del Programa Ozono	1.1 Cantidad de instrumentos normativos adoptados relacionados con la ratificación de la Enmienda de Kigali y para el control y monitoreo del consumo de las sustancias controladas	Sistema de Licencias	1	2019	3	4	4 resoluciones	Sistema de licencias.

VMA¹ Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados específicos del proyecto. Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante.

	1.2 Cantidad de informe de datos de consumo de sustancias controladas	Sistema de Licencias, informes anuales de los importadores	2 informes	2019	4 informes	6 informes	6 informes	Revisión informes importadores
	1.3 Cantidad de reuniones de consultas y coordinación con otras agencias/partes interesadas públicas y privadas		0		5	10	10 reuniones	
	1.4 Cantidad de reuniones de cooperación regional y de los organismos internacionales del Protocolo de Montreal, en las que se participa	Informes de las misiones correspondientes	5	2019	10	15	15 reuniones	

VI. Monitoreo y Evaluación

Sin modificaciones

VII. Plan de Trabajo Plurianual²³

Fase VIII, IX, X (Presupuesto Total)

Producto	Actividades	Recursos	
		Insumos	Monto (USD)
1- Fortalecimiento de la Oficina OPROZ	1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal	71300	1.035.975,93
		71600	10.000.-
		72500	755,23-
		72800	33.076,44
		73100	152,71
		73300	106,40
		73400	300,56
		74100	2.674,43
		74200	17.000.-
		74500	9.137,30
1.109.179.-			

Plan Anual de Trabajo

Año: 2015

Sin modificaciones

Plan Anual de Trabajo

Año: 2016

Sin modificaciones

Plan Anual de Trabajo

Año: 2017

Sin modificaciones

Plan Anual de Trabajo

Año: 2018

Sin modificaciones

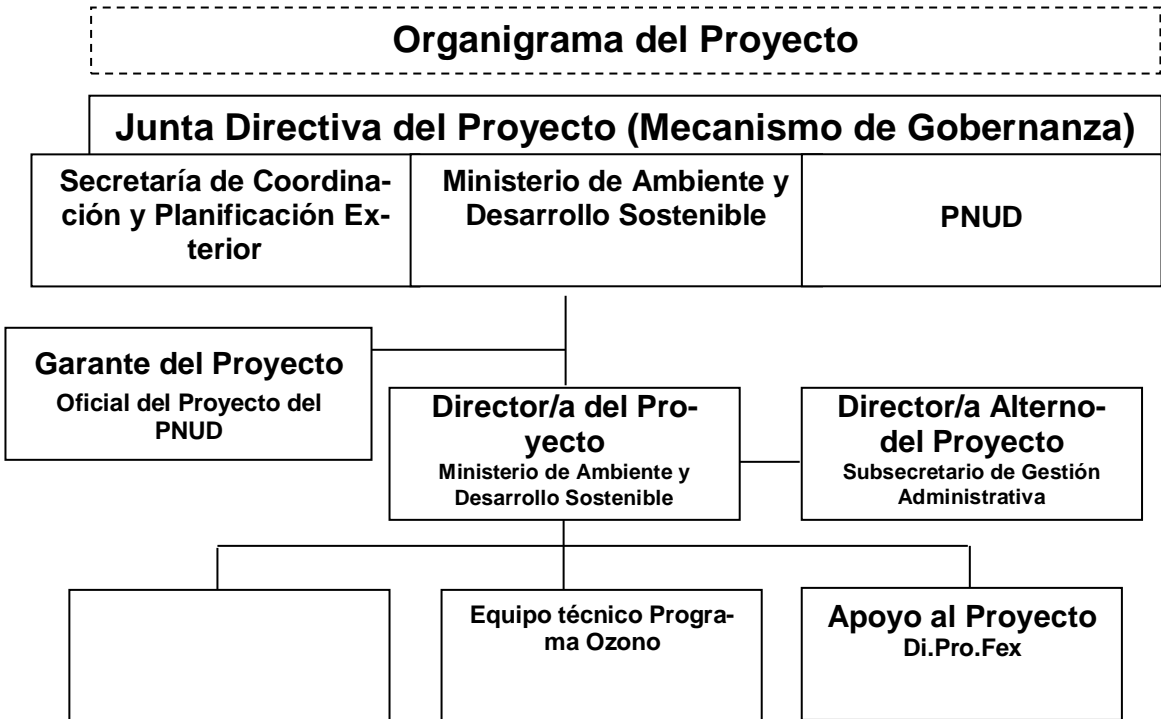
² En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

³ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

Plan Anual de Trabajo – 2019 -2021

Productos	Actividades Previstas	Presupuesto por Año en US\$			Responsable	Presupuesto Total en US\$		
		2019	2020	2021		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
1 - Fortalecimiento Oficina OPROZ	FASE IX ID 00103737 1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal (Anexo V)	110.241,87	58.637,31	.-	MAyDS - OPROZ	FMPM	71300	168.879,18
							71600	
							73100	
							73300	
		233,55					74100	233,55
							74200	
		176,85					74500	176.85
	Subtotal FASE IX	110.652,27	58.637,31	0.00			Subtotal Fase IX	169.289,58
	FASE X ID 00118652 1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal (Anexo V)		169.877	169.877			71300	339.754
			5.000	5.000			71600	10.000
			10.750	10.750			72800	21.500
							73100	
							73300	
			1.000	1.000			74100	2.000
			8.500	8.500			74200	17.000
			4.276	4.276			74500	8.552
							75700	
	Subtotal FASE X	.-	199.403	199.403			Subtotal Fase X	398.806
	TOTAL	110.652,27	258.040,31	199.403				568.095,58

VIII. Arreglos de Gestión y Gobernanza



A los fines de este Proyecto se conforma una Junta Directiva de Proyecto que estará integrada por: un representante de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto como Organismo de Coordinación del gobierno, un representante del PNUD y un representante del *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible* designado como Asociado en la Implementación. La Junta Directiva de Proyecto será presidida por el Asociado en la Implementación.

Será responsabilidad de la Junta Directiva de Proyecto: a) Aprobar el Plan de Trabajo Plurianual del Proyecto. b) Monitorear el desarrollo del Proyecto. c) Aprobar las revisiones presupuestarias y sustantivas. d) Aprobar los informes técnicos y financieros. La Junta Directiva de Proyecto se reunirá al menos una vez por año calendario, y de manera extraordinaria cuando alguno de su integrantes lo requiera.

El titular del Asociado en la Implementación se desempeñará como Director/a Nacional del Proyecto. Es de exclusiva responsabilidad del Asociado en la Implementación: la planificación y gestión general de las actividades del Proyecto, la presentación de informes y contabilidad, la supervisión de las otras partes responsables de la implementación y la administración y auditoría del uso de recursos del proyecto. Por lo tanto, el Director/a Nacional del Proyecto es responsable ante la Junta Directiva de Proyecto de:

- a) La gestión y los resultados del proyecto, el logro de sus objetivos, el uso de sus recursos y la aplicación de las normas y procedimientos.
- b) La custodia y uso apropiado de los insumos del proyecto, y dará a éste, de conformidad con las instrucciones de este documento, la información necesaria sobre su uso.

- c) La presentación de los informes financieros y responder por la custodia y uso apropiado de los fondos del proyecto.
- d) La supervisión de las partes responsables (si corresponde).

La Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior participa en la Junta Directiva del Proyecto en su rol de Organismo Gubernamental de Coordinación para garantizar el alineamiento del proyecto a las prioridades nacionales, y es responsable de la supervisión general del logro de los productos del proyecto.

Las siguientes funciones de responsabilidad exclusiva del Director/a Nacional del Proyecto, en ningún caso podrán delegarse: a) Firmar el Documento de Proyecto y sus respectivas revisiones. b) Conformar los Estados Combinados de Gastos (CDR) e Informes Financieros (FACE). c) Realizar la apertura y gestión de la cuenta bancaria del proyecto (si aplica).

Las transferencias de fondos al Proyecto serán realizadas por el PNUD conforme a lo programado en el Plan de Trabajo Plurianual empleando la/s siguiente/s modalidad/es (*dependiendo de lo que se haya determinado en la Evaluación ex ante del Proyecto, seleccionar la opción que corresponda*):

- a) Pago directo a los proveedores o terceras partes de las obligaciones contraídas por el Proyecto.

El Director/a Nacional del Proyecto podrá designar un Coordinador/a que será responsable de la gestión del proyecto. El Coordinador/a será el responsable ante el Director/a Nacional de coordinar, dirigir planear y supervisar los equipos de trabajo y elaborar los informes requeridos. La Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior resolverá, junto con el PNUD, acerca de su designación en dicho cargo.

La Subsecretaría de Gestión Administrativa se desempeñará como Dirección Alternativa del Proyecto. Asimismo, se podrán delegar funciones según se establezca en el F1.

Para las siguientes funciones b) Conformar los Estados Combinados de Gastos (CDR) e Informes Financieros (FACE), se requerirá la firma del Director/a Nacional del Proyecto o del Director/a Nacional Alternativo/a, indistintamente. c) Realizar la apertura y cierre de la cuenta bancaria del proyecto (si aplica), se requerirá la firma del Director/a Nacional del Proyecto o del Director/a Nacional Alternativo/a, indistintamente.

“Implementación Nacional de Parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos” es el marco normativo acordado entre el PNUD, la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior y el Asociado en la Implementación para los proyectos de implementación nacional. Asimismo, las disposiciones del Plan de Acción del Programa País aplican al presente documento.

El inicio del Proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento y que se establece como obligación financiera por parte del FMPM, de acuerdo al Plan de Trabajo Plurianual que forma parte del presente Documento de Proyecto. Los recursos financieros de este Proyecto serán administrados de acuerdo a la Guía mencionada y durante su implementación las actividades se ajustarán al nivel de aportes efectivamente depositados, de acuerdo con lo programado en el Plan de Ingresos anexo.

Las acciones administrativas deberán ser tramitadas a través del Sistema Informático en línea que opera estableciendo comunicaciones simultáneas entre el Proyecto, la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior y el PNUD. Para la utilización del sistema UEPEX, el Asociado en la Implementación autoriza al PNUD y a la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior a acceder a un perfil de visualización permanente durante todo el período de implementación de proyecto, realizando las gestiones necesarias para el alta del mismo.

El presente Documento de Proyecto podrá ser modificado mediante Revisiones:

- General: variación del presupuesto total en un monto menor al 20% y/o ajuste de presupuesto entre cuentas contables, fuentes de financiamiento, actividades o año calendario.
- Sustantiva: extensión del período de implementación y/o variación del presupuesto total mayor al 20% y/o incorporación de nuevas actividades y/o modificaciones en los arreglos de gestión.

Podrán realizarse Revisiones al presente Documento de Proyecto, con un período máximo, incluidas todas sus extensiones, que no podrá superar los cinco años. El presente Proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración, 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de sus objetivos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito. 5) Tras 6 meses continuos sin actividad registrada. 6) A petición de Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior por incumplimiento de los términos de la cooperación solicitada. Se incorporan como un anexo, los procedimientos para el cierre del Proyecto.

IX. Contexto Legal y Gestión de Riesgos

Sin modificaciones

X. ANEXOS

ANEXO I.- HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto: ARG 14/G61 Renovación del Fortalecimiento Institucional bajo el Protocolo de Montreal, Fases VIII, IX y X

Fecha de inicio: 01 enero 2015

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Director del Proyecto: Juan Cabandie

Cargo: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Domicilio: San Martín 451 – piso 1°, C1004AAI – CABA.

Teléfonos: 4348- 8298

Correo electrónico: icabandie@ambiente.gob.ar

Director Alterno del Proyecto: Lautaro Eduardo Erratchu

Cargo: Subsecretario de Gestión Administrativa.

Domicilio: San Martín 451 - piso 5°, C1004AAI – CABA.

Teléfonos: 4348- 8344

Correo electrónico: lerratchu@ambiente.gob.ar

Coordinador del Proyecto: Lic. Laura Estela Berón

Domicilio: Tucumán 633, Piso 5°, C.A.B.A., (C1049AAM), Capital Federal

Teléfonos: 5277 - 3038

Correo electrónico: lberon@ambiente.gob.ar

Presupuesto Total: USD 1.109.179.-

Fuentes de Financiamiento: Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal

Firma del Director

Funcionario Interventor
Subsecretaría de Gestión Administrativa

Fecha

Anexo II.- Marco de Monitoreo

Sin modificaciones

Anexo III- Presupuestos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROYECTO - REVISION K										
<u>Proyecto Número y Título:</u>		ARG/14/G61/01/99 - Fortalecimiento Institucional FASES VIII, IX y X								
<u>Fuente de Fondos:</u>		2G -Montreal Protocol								
<u>Agencia de Ejecución:</u>		Gobierno								
Sublíneas ATLAS	Descripción	Agencia	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
71000	GASTOS DE PERSONAL									
	VIAJES									
71600	Viajes	GOB	10.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	Subtotales		10.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	CONSULTORES NACIONALES									
71300	Personal Local	GOB	1.035.976	147.969,80	120.944,22	134.448,42	123.980,31	110.241,87	228.514,31	169.877,00
	Subtotales		1.035.976	147.970	120.944	134.448	123.980	110.242	228.514	169.877
	Total Gastos de Personal		1.045.976	147.970	120.944	134.448	123.980	110.242	233.514	174.877
72000	GASTOS DE OPERACIÓN									
72200	Mobiliarios y Equipos	GOB	0	0	0	0	0	0	0	0
72500	Suministros	GOB	755	0	0	755	0	0	0	0
72800	Equipos de Informacion Tecnológica	GOB	33.076	0	0	104	11.473	0	10.750	10.750
	Total Gastos de Operación		33.832	0	0	859	11.473	0	10.750	10.750
73000	GASTOS GENERALES									
73100	Renta y Mantenimiento-Inmuebles	GOB	153	0	0	153	0	0	0	0
73300	Renta y Mantenimiento Equip. Inf.Tecnolog.	GOB	106	0	0	106	0	0	0	0
73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	GOB	301	0	0	301	0	0	0	0
	Total Gastos Generales		560	0	0	560	0	0	0	0
74000	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN									
	Varios									
74100	Costos de Auditoría	GOB	2.674	181	187	73	0	234	1.000	1.000
74200	Producción Material Impresos y Audiovisual	GOB	17.000	0	0	0	0	0	8.500	8.500
74500	Gastos Misceláneos	GOB	9.137	130	102	176	0	177	4.276	4.276
	Total Gastos Varios		28.812	311	289	250	0	410	13.776	13.776
	Total Gastos Miscelaneos de Operación		28.812	311	289	250	0	410	13.776	13.776
75000	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION									
75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	GOB	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Gastos de Implementación y Administración		0	0	0	0	0	0	0	0
76000	TIPO DE CAMBIO									
76100	Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera									
	Pérdidas Realizadas	GOB	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ganancias Realizadas	GOB	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO		1.109.179	148.281	121.233	136.117	135.453	110.652	258.040	199.403

	PRESUPUESTO DEL PROYECTO - REVISION K				
Proyecto Número y Título:		ARG/14/G61/01/99 - Fortalecimiento Institucional FASE X			
Fuente de Fondos:		2G -Montreal Protocol			
Agencia de Ejecución:		Gobierno			
ID ATLAS: 118652					
Sublíneas ATLAS	Descripción	Agencia	Total	2020	2021
71000	GASTOS DE PERSONAL				
	VIAJES				
71600	Viajes	GOB	10.000	5.000	5.000
	Subtotales		10.000	5.000	5.000
	CONSULTORES NACIONALES				
71300	Personal Local	GOB	339.754	169.877	169.877
	Subtotales		339.754	169.877	169.877
	Total Gastos de Personal		349.754	174.877	174.877
72000	GASTOS DE OPERACIÓN				
72200	Mobiliarios y Equipos	GOB	0		
72500	Suministros	GOB	0	0	0
72800	Equipos de Informacion Tecnológica	GOB	21.500	10.750	10.750
	Total Gastos de Operación		21.500	10.750	10.750
73000	GASTOS GENERALES				
73100	Renta y Mantenimiento-Inmuebles	GOB	0	0	
73300	Renta y Mantenimiento Equip. Inf.Tecnolog.	GOB	0	0	
73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	GOB	0	0	
	Total Gastos de Operación		0	0	0
74000	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN				
	Varios				
74100	Costos de Auditoría	GOB	2.000	1.000	1.000
74200	Producción Material Impresos y Audiovisual	GOB	17.000	8.500	8.500
74500	Gastos Misceláneos	GOB	8.552	4.276	4.276
	Total de Gastos Varios		27.552	13.776	13.776
	Total Gastos Miscelaneos de Operación		27.552	13.776	13.776
75000	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION				
75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	GOB	0	0	0
	Total Gastos de Implementación y Administración		0	0	0
76000	TIPO DE CAMBIO				
76100	Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera				
	Pérdidas Realizadas	GOB	0	0	0
	Ganancias Realizadas	GOB	0	0	0
	PRESUPUESTO TOTAL		398.806	199.403	199.403

	PRESUPUESTO DEL PROYECTO - REVISION K						
<u>Proyecto Número y Titulo:</u>			ARG/14/G61/01/99 - Fortalecimiento Institucional FASE IX				
<u>Fuente de Fondos:</u>			2G -Montreal Protocol				
<u>Agencia de Ejecución:</u>			Gobierno				
<u>ID ATLAS: 103737</u>							
Sublíneas ATLAS	Descripción	Agencia	Total	2017	2018	2019	2020
71000	GASTOS DE PERSONAL						
	VIAJES						
71600	Viajes	GOB	0	0	0	0	0
	Subtotales		0	0	0	0	0
	CONSULTORES NACIONALES						
71300	Personal Local	GOB	385.254,35	92.394,86	123.980,31	110.241,87	58.637,31
	Subtotales		385.254,35	92.394,86	123.980,31	110.241,87	58.637,31
	Total Gastos de Personal		385.254,35	92.394,86	123.980,31	110.241,87	58.637,31
72000	GASTOS DE OPERACIÓN						
72200	Mobiliarios y Equipos	GOB	0,00				
72500	Suministros	GOB	755,23	755,23	0,00	0,00	0,00
72800	Equipos de Informacion Tecnológica	GOB	11.576,44	103,78	11.472,66	0,00	0,00
	Total Gastos de Operación		12.331,67	859,01	11.472,66	0,00	0,00
73000	GASTOS GENERALES						
73100	Renta y Mantenimiento-Inmuebles	GOB	152,71	152,71			
73300	Renta y Mantenimiento Equip. Inf.Tecnolog.	GOB	106,40	106,40			
73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	GOB	300,56	300,56			
	Total Gastos de Operación		559,67	559,67	0,00	0,00	0,00
74000	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN						
	Varios						
74100	Costos de Auditoría	GOB	306,97	73,42	0,00	233,55	0,00
74200	Producción Material Impresos y Audiovisual	GOB	0,00	0,00	0,00		0,00
74500	Gastos Misceláneos	GOB	353,34	176,49	0,00	176,85	0,00
	Total de Gastos Varios		660,31	249,91	0,00	410,40	0,00
	Total Gastos Miscelaneos de Operación		660,31	249,91	0,00	410,40	0,00
75000	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION						
75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	GOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Implementación y Administración		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	TIPO DE CAMBIO						
76100	Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera						
	Pérdidas Realizadas	GOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ganancias Realizadas	GOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESUPUESTO TOTAL		398.806,00	94.063,45	135.452,97	110.652,27	58.637,31

	PRESUPUESTO DEL PROYECTO - REVISION K					
Proyecto Número y Título:		ARG/14/G61/01/99 - Fortalecimiento Institucional FASE VIII				
Fuente de Fondos:		2G -Montreal Protocol				
Agencia de Ejecución:		Gobierno				
ID ATLAS: 93009						
Sublíneas ATLAS	Descripción	Agencia	Total	2015	2016	2017
71000	GASTOS DE PERSONAL					
	VIAJES					
71600	Viajes	GOB	0	0	0	0
	Subtotales		0	0	0	0
	CONSULTORES NACIONALES					
71300	Personal Local	GOB	310.967	147.969,80	120.944,22	42.053
	Subtotales		310.967	147.969,80	120.944,22	42.053,00
	Total Gastos de Personal		310.967	147.969,80	120.944,22	42.053,00
72000	GASTOS DE OPERACIÓN					
72200	Mobiliarios y Equipos	GOB	0			
72500	Suministros	GOB	0	0,00	0,00	0,00
72800	Equipos de Informacion Tecnológica	GOB	0	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Operación		0	0,00	0,00	0,00
73000	GASTOS GENERALES					
73100	Renta y Mantenimiento-Inmuebles	GOB	0			
73300	Renta y Mantenimiento Equip. Informac.Tecnolog.	GOB	0			
73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	GOB	0			
	Total Gastos de Operación		0	0,00	0,00	0,00
74000	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN					
	Varios					
74100	Costos de Auditoría	GOB	367	180,92	186,54	0,00
74200	Producción Material Impresos y Audiovisual	GOB	0	0,00	0,00	0,00
74500	Gastos Misceláneos	GOB	232	129,90	102,06	0,00
	Total de Varios		599	310,82	288,60	0,00
	Total Gastos Miscelaneos de Operación		599	310,82	288,60	0,00
75000	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION					
75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	GOB	0	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Implementación y Administración		0	0,00	0,00	0,00
76000	TIPO DE CAMBIO					
76100	Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera					
	Pérdidas Realizadas	GOB	0	0,00	0,00	0,00
	Ganancias Realizadas	GOB	0	0,00	0,00	0,00
	PRESUPUESTO TOTAL		311.567	148.281	121.233	42.053

Anexo IV- Plan de Adquisiciones

año 2015 al año 2019

sin modificaciones

año 2020

Plan de Adquisiciones																										
Año 2020																										
N°	Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (U\$S)	Publicación/ Notificación					Documento Solicitud						Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación		Emisión Contrato					
					Fecha	PNUD Web	UNGIM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa / Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv.Profes.	Otros
1	01/08/2020	Pasajes y viáticos al exterior	Servicio	5.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X				X			N/A	N/A	16 ago 20	X			X
2	01/09/2020	Equipamientos e insumos informáticos	Bienes	10.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X				X			N/A	N/A	31 oct 20	X			X
3	01/09/2020	Materiales Impresos y Audiovisuales	Bienes	8.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X				X			N/A	N/A	31 oct 20	X			X

año 2021

Plan de Adquisiciones																									
Año 2021																									
N°	Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (U\$S)	Publicación/ Notificación					Documento Solicitud					Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación		Emisión Contrato					
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa / Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor individual	Serv.Profes.
1	01/05/2021	Equipamientos e insumos informáticos	Bienes	10.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X			X			N/A	N/A	1 jun 21	X			X
2	01/07/2021	Materiales Impresos y Audiovisuales	Bienes	8.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X			X			N/A	N/A	25 jul 21	X			X
3	01/08/2021	Pasajes y viáticos al exterior	Servicio	5.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X			X			N/A	N/A	25 ago 21	X			X

Anexo V.- REVISED FORMAT FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING TERMINAL REPORTS AND INSTITUTIONAL STRENGTHENING RENEWAL REQUESTS

Sin modificaciones

Anexo VI, Registro de Riesgos

Sin modificaciones

Anexo VII Procedimientos de cierre del Proyecto

Sin modificaciones



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: PROYECTO ARG14G61 - REVISION LETRA K

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.