

PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN III
PRÉSTAMO BID 1896 / OC-AR

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA 2009

NOVIEMBRE 2008
BUENOS AIRES

Programa Multisectorial de Preinversión III
Préstamo BID 1896/OC-AR
CUADRO 1. CRONOGRAMA DE EJECUCION AÑO 2009

Cifras expresadas en US\$

Código	Componente	Fecha		Costo Total por Actividad	Trimestre 2008			
		Inicio	Fin		I	II	III	IV
1	Elaboración Estudios de Preinversión	01-Ene	31-Dic	2.550.000	510.000	510.000	765.000	765.000
2	Apoyo a la Gestión y Evaluación de Estudios	01-Ene	31-Dic	204.000	40.800	40.800	61.200	61.200
3	Desarrollo de Capacidades para la Gestión del Ciclo de los Proyectos y Difusión en el Ambito Local	01-Ene	31-Dic	240.000	48.000	48.000	72.000	72.000
4	Administración y Supervisión UNPRE	01-Ene	31-Dic	430.000	137.500	97.500	97.500	97.500
5	Costos Concurrentes	01-Ene	31-Dic	80.000				80.000
6	Costos Financieros	01-Ene	31-Dic	575.400	115.080	115.080	172.620	172.620
	TOTAL			4.079.400	851.380	811.380	1.168.320	1.248.320

Notas:

Para los Componentes 1, 2 y 3, se prevé un mayor nivel de ejecución en el segundo semestre.

En el Componente 4, se prevé mayor nivel de ejecución en el Trimestre I por la adquisición de equipamiento informático.

Handwritten mark

Programa Multisectorial de Preinversión III

Préstamo BID 1896/OC-AR

CUADRO 2. COSTOS POR ACTIVIDAD Y FUENTES DE RECURSOS

Cifras expresadas en US\$

Código	Componente	Costo total por Actividad	BID	Aporte Local
1	Elaboración Estudios de Preinversión	2.550.000	2.500.000	50.000
1.1	Honorarios	2.422.500	2.375.000	47.500
1.2	Pasajes, Viáticos y Logística	127.500	125.000	2.500
2	Apoyo a la Gestión y Evaluación de Estudios	204.000	200.000	4.000
2.1	Honorarios	183.600	180.000	3.600
2.2	Pasajes, Viáticos y Logística	20.400	20.000	400
3	Desarrollo de Capacidades para la Gestión del Ciclo de los Proyectos y Difusión en el Ambito Local	240.000	216.000	24.000
3.1	Honorarios	24.000	21.600	2.400
3.2	Pasajes, Viáticos y Logística	216.000	194.400	21.600
4	Administración y Supervisión UNPRE	430.000	40.000	390.000
4.1	Honorarios	360.000	0	360.000
4.2	Pasajes, Viáticos, Logística y Gastos Generales	30.000	0	30.000
4.3	Equipamiento Informático	40.000	40.000	0
5	Costos Concurrentes	80.000	80.000	0
5.1	Honorarios	80.000	80.000	0
5.2	Pasajes, Viáticos y Logística	0	0	0
6	Costos Financieros	575.400	0	575.400
	TOTAL	4.079.400	3.036.000	1.043.400

PC

Programa Multisectorial de Preinversión III
Préstamo BID 1896/OC-AR
CUADRO 3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

	Categoría/Adquisiciones	Cantidad	BID U\$S	Local U\$S	Total U\$S	Precalif. (si/no)	Prefer.dom (si/no)	Método	Año
	Bienes y Servicios (Internacional > U\$S 500.000)								
	1 Administración y Supervisión UNPRE								
1.1	Equipamiento Informático	40	40.000	0	40.000	no	no	CP	2009
	Subtotal 1	40	40.000	0	40.000				
	2 Costos Directos								
	2.1 Componente 1. Estudios de Preinversión								
2.1.1	Estudios Específicos	25	1.838.235	36.765	1.875.000	no	no	CPN-SBCC	2009
2.1.2	Estudios Generales	9	661.765	13.235	675.000	no	no	CPN-SBCC	2009
	Subtotal 2.1		2.500.000	50.000	2.550.000				
	2.2 Componente 2. Apoyo a la Gestión y Evaluación de Estudios								
2.2.1	Servicios de Consultoría Preparación TDRs y Evaluación	14	200.000	4.000	204.000	no	no	SBCC	2009
	Subtotal 2.2		200.000	4.000	204.000				
	2.3 Componente 3. Capacitación y Difusión del Programa								
2.3.1	Capacitación y Difusión	12	216.000	24.000	240.000	no	no	SBCC/CPN	2009
	Subtotal 2.3		216.000	24.000	240.000				
	Subtotal 2	60	2.916.000	78.000	2.994.000				
	3 Costos Concurrentes								
3.1	Consultorías de Auditoría y Evaluación	2	80.000	0	80.000	no	no	CPN/SBCC	2009
	Subtotal 3	2	80.000	0	80.000				
	TOTAL	102	3.036.000	78.000	3.114.000				

METODO DE ADQUISICIONES

	Bienes y Servicios que excluyan a los consultores
CP	Comparación de Precios. Uso: adquisición de Bienes con financiamiento BID. Límite: bienes <U\$S100.000.
LPN	Licitación Pública Nacional. Uso: Adquisición de Bienes con financiamiento BID. Límites: (i) bienes: >U\$S 100.000 y <U\$S 500.000.
LPI	Licitación Pública Internacional. Uso: Adquisición de Bienes con financiamiento BID. Límites: (i) bienes: >U\$S 500.000.
	Selección de consultores
CPI	Lista Corta Internacional el monto es superior a U\$S 500.000
CPN	Concurso Público Nacional si el monto es inferior a U\$S 500.000
SBCC	Selección Basada en Calidad y Costos. Uso: Contratación de servicios de consultoría, financiados tanto con recursos de contrapartida como con recursos del financiamiento. Límites: (i) < U\$S 500.000 lista corta de consultores nacionales solamente; (ii) > U\$S 500.000 lista corta con consultores nacionales e internacionales provenientes de los países miembros del BID; número mínimo de consultores 6; de estos 6, al menos 1 proviene de uno de los países prestatarios del BID, y no más de 2 provienen del mismo país ambos; (iii) > U\$S 200.000 debe publicarse en el UNDP y en el sitio web del Banco.
SCC	Selección Basada en Calificaciones de los Consultores. Uso: Contratación de servicios de consultoría, financiados con recursos de contrapartida local o con recursos del financiamiento del de financiamiento del Banco.

M

NOTAS ACLARATORIAS

- 1 Se estima que los Componentes 1 y 2 ascenderán a U\$S 2.754.000, tomando el promedio ejecutado anual del PMP II y suponiendo un requerimiento mayor de recursos.
- 2 En el caso de los Componentes 1 y 2, el aporte local representa un 2% del aporte BID, tomando como referencia la estructura del cuadro de Costos por Actividad y Fuentes de Recursos del Contrato de Préstamo BID 1896/OC-AR.
- 3 En el Componente 1, y considerando lo ejecutado durante el año 2008, se estima que el porcentaje de Honorarios a consultores es del 95% del total del Componente, quedando el restante 5% asignado a pasajes, viáticos y gastos de logística.
- 4 El Componente 2 prevé una mayor ejecución en pasajes, viáticos y logística (10% del total del componente), por la incorporación de actividades de seguimiento y evaluación de la implementación de estudios y evaluación ex post.
- 5 El Componente 3 incluye 5 encuentros de capacitación para 30 personas (U\$S 40.000 c/u); 2 publicaciones de 1000 ejemplares (U\$S 5.000) cada una; Honorarios de tres capacitadores externos (U\$S 10.000) y Cursos de Capacitación en instituciones internacionales (U\$S 20.000). A diferencia de los componentes anteriores, la mayor participación sobre el total de recursos la presentan los pasajes, viáticos y gastos de logística. El aporte local se estima en un 10 %, tomando como referencia la estructura del cuadro de Costos por Actividad y Fuentes de Recursos del Contrato de Préstamo BID 1896/OC-AR.
- 6 El Componente 4 prevé la contratación de consultores UNPRE con Aporte Local (22 consultores a un promedio de U\$S 1.360), al igual que los gastos de pasajes, logística, viáticos y gastos generales. Con Aporte BID se financiará el equipamiento informático.
- 7 El Componente 5 refiere a Costos Concurrentes de Aporte BID (Auditoría y Evaluación) que promedian U\$S 80.000 por año, tomando como referencia la estructura del cuadro de Costos por Actividad y Fuentes de Recursos del Contrato de Préstamo BID 1896/OC-AR.
- 8 El Componente 6 está compuesto por Costos Financieros (Intereses y Comisión de Crédito) de Aporte Local, representando conjuntamente un 60% del Aporte Local para el total del Programa, tomando como referencia la estructura del cuadro de Costos por Actividad y Fuentes de Recursos del Contrato de Préstamo BID 1896/OC-AR.

pl