

PANAMA
REVISION SUSTANTIVA 03

Título de Proyecto: PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE DARIEN

Numero de Proyecto: 00049200

UNDAF Outcome(s): Disminución de la inequidad y la pobreza mediante la ejecución de Acciones que faciliten el acceso a los beneficios sociales y al empleo

Efecto Esperado (s): Reducción de la Pobreza y Mejoramiento de la Distribución del Ingreso.

Producto Esperado(s): Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.

Agencia de Implementación: Ministerio de la Presidencia

Descripción

El objetivo principal de esta revisión es complementar el marco conceptual y legal del documento específicamente en:

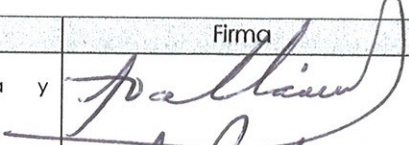
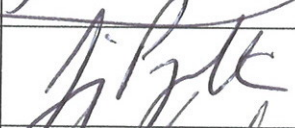
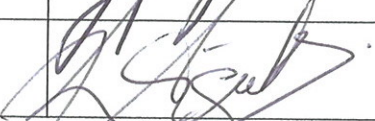
1. Reforzar los recursos destinados a la rehabilitación de puntos críticos del Tramo de la Carretera Panamericana de Darién, (Agua Fria-Meteli). Este reforzamiento se requiere debido al deterioro que presenta la carretera la cual demanda de manera urgente su rehabilitación a fin de evitar que esta importante vía de acceso esté intransitable, evitando así perjuicio económico y social a la población darienita. La revisión contempla un aumento de presupuesto en B/.6,917,730.43 en la Actividad 11 (Caminos y Carreteras) más B/.242,120.57 de GMS arrojando un total de US\$8,7,159,851.00 (SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100).
2. Trasladar los fondos remanente del presupuesto de la contrapartida de Gobierno 1160 (30071) a la Contrapartida de Gobierno 1876 (30072) PARA EL AÑO 2010.
3. En adición, se aprovecha esta revisión sustantiva para fortalecer los arreglos de gestión del Programa a fin de optimizar el desarrollo de las capacidades y esbozar la asistencia por parte del PNUD lo cual se establece en la sección II Arreglos de Gestión, Sección III Monitoreo y Evaluación, Sección IV Contexto Legal; de igual forma se actualiza el análisis de riesgo para el proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo social y productivo y al manejo sostenible de los recursos naturales de la región de Darién. Los Productos esperados del Proyecto son:

- Administración y Supervisión del Programa
- Plan de Ordenamiento Territorial Implementado
- Catastro y Titulación de parcelas y ejidos efectuado.
- Capacidad de Gestión de las Instituciones Co-ejecutoras y organizaciones comunitarias fortalecidas.
- Capacidades de Gestión de los Gobiernos Locales y de la Sociedad
- Producción sostenible y transferencia de tecnología efectuada.
- Actividades estratégicas fomentadas.
- Infraestructura de transportes, Carretera y Caminos realizada.
- Servicio de Transporte aéreo mejorado.
- Dotación de agua potable, saneamiento y electrificación a las áreas vulnerables de la provincia.
- Servicios Básicos de Salud Educación e Infraestructura Comunitaria implementados.

Periodo del Programa de País:	2007-2011
Plan Estratégico:	Est.Reducción de la Pobreza
Allas Award ID:	00014285
Año de Inicio:	2002
Año Final:	2010
Fecha de Reunión de PRE-PAC:	25 Noviembre 2009
Arreglos de Implementación	Implementación Nacional

INSUMOS:	Revisión Actual Sust. 03	Revisión Anterior Sust.02	Variación
PNUD:			
TRAC	20,000	20,000	0
Total PNUD	20,000	20,000	0
Costos Compartidos al Programa de País:	0	0	0
Costos Compartidos del Proyecto:			
Gobierno de Panamá			
Gobierno de Panamá 1160	7,512,437	12,814,970	-5,302,533
Gobierno de Panamá 1876	16,155,264	3,935,001	12,220,263
Prestamo BID 1160	57,420,190	57,420,190	0
Prestamo BID 1876	17,000,000	17,000,000	0
Total Costos Compartidos del Proyecto	98,087,891	91,170,161	6,917,730
TOTAL DE INSUMOS:	98,087,891	91,190,161	6,917,730
COSTOS ADMINISTRATIVOS:			
Costos Administrativos por fuente de Financiamiento:			
Costos Compartidos del Proyecto:			
Gobierno contrapartida 1876	1,268,879.33	732,725.04	536,154
Gobierno contrapartida 1160	2,006,602.39	2,300,635.96	-294,034
Total Costos Compartidos del proyecto	3,275,481.72	3,033,361.00	242,121
TOTAL GENERAL:	101,383,373	94,223,522	7,159,851
Costos Compartidos del Proyecto:			
Prestamo BID 1876	17,000,000	17,000,000	0
Prestamo BID 1160	57,420,190	57,420,190	0
Gobierno contrapartida 1876	17,424,144	4,667,726	12,756,418
Gobierno contrapartida 1160	9,519,039	15,115,606	-5,596,567
TRAC	20,000	20,000	0
Total Costos Compartidos del Proyecto	101,383,373	94,223,522	7,159,851
GRAND TOTAL:	101,383,373	94,223,522	7,159,851

Institución	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Organismo de Coordinación	Alberto Vallarino	Ministro de Economía y Finanzas		17/12/09
Agencia de Implementación	Demetrio Papadimitriu	Ministro de la Presidencia		17/12/10
PNUD	Peter Grohmann	Director de País	 pm	17/12/10

del

Award No.: 00014285
No. De Proyecto: 00049200
Titulo: PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE DARIEN

PRESUPUESTO DE PROGRAMA DARIEN 2002-2010

Ejecutado (ejecución real):	AÑO	Gobierno (30071)	Gobierno (30072)	BID (30021)	BID (30022)	TRAC	Costo Administrativo (GMS) - GOB 30071	Costo Administrativo (GMS) - GOB 30072	Total
	Ejecución Real 2002	1,538,153.00		5,736,880.00			218,251.00		7,493,284.00
	Ejecución Real 2003	1,335,932.00		4,421,204.00			172,714.00		5,929,850.00
	Ejecución Real 2004	1,707,803.10		4,478,429.83			185,445.00		6,371,677.93
	Ejecución Real 2005	445,588.47		2,407,919.92			85,653.03		2,939,161.42
	Ejecución Real 2006	465,799.24		8,970,987.91			283,147.11		9,719,934.26
	Ejecución Real 2007	609,905.38		15,499,258.27			483,290.73		16,592,454.38
	Ejecución Real 2008	834,255.80	1,564,692.95	14,467,874.15	1,609,114.32		459,063.89	95,214.22	19,030,215.33
Ejecución Real -años anteriores		6,937,436.99	1,564,692.95	55,982,554.08	1,609,114.32	0.00	1,887,564.76	95,214.22	68,076,577.32
Presupuesto por ser Ejecutado:									
	Presupuesto- Año 2009	575,000.00	4,500,000.00	893,703.52	5,500,000.00	20,000.00	100,000.00	438,000.00	12,026,703.52
	Presupuesto- Año 2010		10,090,571.34	543,932.40	9,890,885.68		19,037.63	735,665.11	21,280,092.16
Total programado para resto de Años 2009-2010		575,000.00	14,590,571.34	1,437,635.92	15,390,885.68	20,000.00	119,037.63	1,173,665.11	33,306,795.68
Total de Proyecto		7,512,437	16,155,264	57,420,190	17,000,000	20,000	2,006,602	1,268,879	101,383,373

Observaciones: Esta revisión tiene como objetivo reforzar los recursos destinados a a la Rehabilitación de puntos críticos del Tramo de la Carretera Panamericana de Darien, (Agua Fria-Meteti). Este reforzamiento se requiere debido al deterioro que presenta la carretera la cual demanda de manera urgentemente su rehabilitación a fin de evitar que esta importante vía de acceso esté intransitable, evitando así perjuicio económico y social a la población darienita. La revisión contempla un aumento de B/.6,917,730.43 en la Actividad 14 (Carminos y Carreteras) más B/.242,120.57 de GMS haciendo un total de US\$B/.7,159,851.00 (SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100). Esta revisión también refleja el traslado de fondos remanente del presupuesto de la contrapartida de Gobierno 1160 (30071) a la Contrapartida de Gobierno 1876 (30072), por B/.5,302,533 así como el correspondiente GMS por B/294,034.00

Resumen Presupuestario por Fuente de Financiamiento:

INSUMOS:	Revisión Actual Sust. 03	Revisión Anterior Sust.02	Variación
PNUD:			
TRAC	20,000	20,000	0
Total PNUD	20,000	20,000	0
Costos Compartidos al Programa de Pais:	0	0	0
Costos Compartidos del Proyecto:			
Gobierno de Panamá			
Gobierno de Panamá 1160	7,512,437	12,814,970	-5,302,533
Gobierno de Panamá 1876	16,155,264	3,935,001	12,220,263
Prestamo BID 1160	57,420,190	57,420,190	0
Prestamo BID 1876	17,000,000	17,000,000	0
Total Costos Compartidos del Proyecto	98,087,891	91,170,161	6,917,730
TOTAL DE INSUMOS:	98,087,891	91,190,161	6,917,730
COSTOS ADMINISTRATIVOS:			
Costos Administrativos por fuente de Financiamiento:			
Costos Compartidos del Proyecto:			
Gobierno contrapartida 1876	1,268,879.33	732,725.04	536,154
Gobierno contrapartida 1160	2,006,602.39	2,300,635.96	-294,034
Total Costos Compartidos del proyecto	3,275,481.72	3,033,361.00	242,121
TOTAL GENERAL:	101,383,373	94,223,522	7,159,851
Costos Compartidos del Proyecto:			
Prestamo BID 1876	17,000,000	17,000,000	0
Prestamo BID 1160	57,420,190	57,420,190	0
Gobierno contrapartida 1876	17,424,144	4,667,726	12,756,418
Gobierno contrapartida 1160	9,519,039	15,115,606	-5,596,567
TRAC	20,000	20,000	0
Total Costos Compartidos del Proyecto	101,383,373	94,223,522	7,159,851
GRAND TOTAL:	101,383,373	94,223,522	7,159,851



Award No.: 00014285
 No. De Proyecto: 00049200
 Título: PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE DARIEN

PRESUPUESTO DE PROGRAMA DARIEN 2002-2010

Ejecutado (ejecución real):	AÑO	Gobierno (30071)	Gobierno (30072)	BID (30021)	BID (30022)	TRAC	Costo Administrativo (GMS) - GOB 30071	Costo Administrativo (GMS) - GOB 30072	Total
	Ejecución Real 2002	1,538,153.00		5,736,880.00			218,251.00		7,493,284.00
	Ejecución Real 2003	1,335,932.00		4,421,204.00			172,714.00		5,929,850.00
	Ejecución Real 2004	1,707,803.10		4,478,429.83			185,445.00		6,371,677.93
	Ejecución Real 2005	445,588.47		2,407,919.92			85,653.03		2,939,161.42
	Ejecución Real 2006	465,799.24		8,970,987.91			283,147.11		9,719,934.26
	Ejecución Real 2007	609,905.38		15,499,258.27			483,290.73		16,592,454.38
	Ejecución Real 2008	834,255.80	1,564,692.95	14,467,874.15	1,609,114.32		459,063.89	95,214.22	19,030,215.33
Ejecución Real - años anteriores		6,937,436.99	1,564,692.95	55,982,554.08	1,609,114.32	0.00	1,887,564.76	95,214.22	68,076,577.32
Presupuesto por ser Ejecutado:									
	Presupuesto- Año 2009	575,000.00	4,500,000.00	893,703.52	5,500,000.00	20,000.00	100,000.00	438,000.00	12,026,703.52
	Presupuesto- Año 2010		10,090,571.34	543,932.40	9,890,885.68		19,037.63	735,665.11	21,280,092.16
Total programado para resto de Años 2009-2010		575,000.00	14,590,571.34	1,437,635.92	15,390,885.68	20,000.00	119,037.63	1,173,665.11	33,306,795.68
Total de Proyecto		7,512,437	16,155,264	57,420,190	17,000,000	20,000	2,006,602	1,268,879	101,383,373

Observaciones: Esta revisión tiene como objetivo reforzar los recursos destinados a a la Rehabilitación de puntos críticos del Tramo de la Carretera Panamericana de Darien, (Agua Fria-Meteti). Este reforzamiento se requiere debido al deterioro que presenta la carretera la cual demanda de manera urgente su rehabilitación a fin de evitar que esta importante vía de acceso esté intransitable, evitando así perjuicio económico y social a la población darienita. La revisión contempla un aumento de B/6,917,730.43 en la Actividad 14 (Caminos y Carreteras) más B/242,120.57 de GMS haciendo un total de US\$B/ 7,159,851.00 (SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100).
 Esta revisión también refleja el traslado de fondos remanente del presupuesto de la contrapartida de Gobierno 1160 (30071) a la Contrapartida de Gobierno 1876 (30072), por B/5,302,533 así como el correspondiente GMS por B/294,034.00

Resumen Presupuestario por Fuente de Financiamiento:

INSUMOS:	Revisión Actual Sust. 03	Revisión Anterior Sust.02	Variación
PNUD:			
TRAC	20,000	20,000	0
Total PNUD	20,000	20,000	0
Costos Compartidos al Programa de País:	0	0	0
Costos Compartidos del Proyecto:			
Gobierno de Panamá			
Gobierno de Panamá 1160	7,512,437	12,814,970	-5,302,533
Gobierno de Panamá 1876	16,155,264	3,935,001	12,220,263
Prestamo BID 1160	57,420,190	57,420,190	0
Prestamo BID 1876	17,000,000	17,000,000	0
Total Costos Compartidos del Proyecto	98,087,891	91,170,161	6,917,730
TOTAL DE INSUMOS:	98,087,891	91,190,161	6,917,730
COSTOS ADMINISTRATIVOS:			
Costos Administrativos por fuente de Financiamiento:			
Costos Compartidos del Proyecto:			
Gobierno contrapartida 1876	1,268,879.33	732,725.04	536,154
Gobierno contrapartida 1160	2,006,602.39	2,300,635.96	-294,034
Total Costos Compartidos del proyecto	3,275,481.72	3,033,361.00	242,121
TOTAL GENERAL:	101,383,373	94,223,522	7,159,851
Costos Compartidos del Proyecto:			
Prestamo BID 1876	17,000,000	17,000,000	0
Prestamo BID 1160	57,420,190	57,420,190	0
Gobierno contrapartida 1876	17,424,144	4,667,726	12,756,418
Gobierno contrapartida 1160	9,519,039	15,115,606	-5,596,567
TRAC	20,000	20,000	0
Total Costos Compartidos del Proyecto	101,383,373	94,223,522	7,159,851
GRAND TOTAL:	101,383,373	94,223,522	7,159,851

Idefonso Madrid/Oficial Financiero PNUD
 Fecha:
 Programas: Amael Candanedo /Oficial Nacional de Programas
 Fecha:

Preparado por: Jacqueline Ruiz /Asociada de Programas
 Fecha:

Award Id:14285

Nombre del Proyecto: Programa Desarrollo Sostenible de Danión

Año: 2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
			Start	End					
03049200	Programa Danión		1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	04000	UNDP	71200 International Consultants	26,000.00
	Línea de base: incremento en la demanda de servicios por parte de PDSD.		1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	71400 Contractual Services - Individ	13,213.36
	Ejecución y Administración de Crédito Extraordinario como complemento del préstamo 1876,		1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	71400 Contractual Services - Individ	35,300.00
	Indicador: Personal clave e idóneo contratado para el desarrollo de las actividades técnicas del PDSD.		1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71400 Contractual Services - Individ	94,360.00
	Meta: Fortalecer administrativa y técnicamente el PDSD	01 Administración y Supervisión del Programa	1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	71600 Travel	310.00
	Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.		1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71600 Travel	2,363.66
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	6,635.19
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	1,140.45
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	72200 Equipment and Furniture	1,691.40
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	72300 Materials & Goods	1,438.23
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	72600 Grants	27.75
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	73400 Rental & Maint of Other Equip	6,848.84
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	73400 Rental & Maint of Other Equip	18,209.30
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	74100 Professional Services	15,120.00
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	74100 Professional Services	6,384.00
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	74100 Professional Services	30,000.00
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	4,406.30
			1/1/06	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	385,048.00

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
			Start	End					
03 Ord Impi Plan de Ordenam	Producto Esperado: Plan de Ordenamiento Territorial Implementado. Línea de Base: Faltó de regulación de la tenencia y la delimitación de tierras en conflicto, en la Provincia. Indicadores: Corregimientos, pueblos, ejidos municipales catastrados, demarcados y titulados Meta: Consultoría para el levantamiento catastral y titulación de los ejidos y pueblos rurales Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.		1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71300 Local Consultants	19,800.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	71600 Travel	57,143.51
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71600 Travel	834.75
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	04000	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	1,960.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	71300 Local Consultants	300,000.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	71300 Local Consultants	23,175.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71300 Local Consultants	9,000.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	71600 Travel	834.75
04 Ord - Ordenamiento Catastro y Titulación	Producto Esperado: Catastro y Titulación de parcelas y ejidos efectuado. Línea de Base: Faltó de regulación de la tenencia y la delimitación de tierras en conflicto, en la Provincia. Indicador: 6,000 predios titulados en la provincia de Darién Meta: Completar el proceso de titulación de 6,000 predios en la Provincia de Darién y 385,000 Hectareas. Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.		1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72400 Communic & Audio Visual Equip	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	72400 Communic & Audio Visual Equip	816.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	1,348.14
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	40.80
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	71200 International Consultants	161,460.04
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	71300 Local Consultants	9,000.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71300 Local Consultants	25,000.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72300 Materials & Goods	0.00
1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72800 Information Technology Equipmt	0.00			
1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	816.00			
1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	4,077.26			
1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	4,036.50			
07 Fort Inst Gob Prov Mun OMCs	Producto Esperado: Capacidades de gestión de los Gobiernos Locales y de la Sociedad Civil fortalecidas Línea de Base: Débil presencia institucional y poca inversión pública en los municipios y comarcas de la Provincia de Darién. Indicador: Incremento en los procesos de recaudación Municipal. Meta: Fortalecimiento de la Gobernación y los Municipios de la Provincia a fin de elevar la capacidad de respuesta de las autoridades Municipales de la Provincia. Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.		1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	71300 Local Consultants	1,000.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71600 Travel	360.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	1,377,847.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	1,686.86
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	170,000.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	72200 Equipment and Furniture	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	54,925.60
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	4,636.10

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
			Start	End					
	<p>Producto Esperado: Producción sostenible y transferencia de tecnología efecuada.</p> <p>Línea de Base: Producción de la Provincia de Darién desarrollada sin técnica de manejo de conservación de suelos.</p> <p>Indicador: No. De fincas pilotos funcionando. No. De Productores y Técnicos capacitados.</p> <p>Meta: Establecer fincas pilotos con sistemas productivos sostenibles</p> <p>Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	08 Act Prod Trans Tecnología	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	75,000.00
	<p>Producto Esperado: • Actividades estratégicas fomentadas.</p> <p>Línea de Base: Ingreso Medio Mensual (Censo 2000) de la Provincia B/118.50. (Muy bajo).</p> <p>Indicador: No. De pequeños productores que reciben asistencia técnica agropecuaria.</p> <p>Meta: Modernizar la capacidad del sector terciario primario de la provincia a fin de incrementar el ingreso de la población.</p> <p>Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	10 Act Prod Act Estrategicas	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	71300 Local Consultants	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71300 Local Consultants	2,775.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	47,819.44
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	10,761.90
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	536.10
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71300 Local Consultants	120,636.79
	<p>Producto Esperado: Infraestructura de Transporte, Carreteras y Caminos</p> <p>Línea de Base: Poco acceso y falta de movilidad de los pobladores de la provincia para acceder a mercados y servicios básicos.</p> <p>Indicador: Rehabilitación del Tramo IV CPA (23.7 km); Rehabilitación del Tramo V CPA (26.0 km); construcción y rehabilitación de puntos críticos de la CPA.</p> <p>Meta: Mejorar el acceso a los mercados y a las áreas de producción de la Provincia.</p> <p>Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	11 Carreteras y Caminos	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71600 Travel	11,022.50
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	743,924.06
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	736,959.45
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	632,786.02
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	1,693,199.28
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	156,006.51
	<p>Producto Esperado: Servicios de transporte aereo mejorado.</p> <p>Línea de Base: Poco acceso y falta de movilidad de los pobladores de la provincia para acceder a mercados y servicios básicos.</p> <p>Indicador: Aeropuerto en la Palma de Darién construido.</p> <p>Meta: Incrementar el acceso a mercados y servicios a través de la construcción de aeropuerto de la Palma en Darién.</p> <p>Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	13 Aeropuertos	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	3,000.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	4,500.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	583,444.14
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	27,464.88
	<p>Producto Esperado: Dotación de agua potable, saneamiento y electrificación a las áreas vulnerables de la provincia.</p> <p>Línea de Base: Menos del 50% de la población Darienita (42.1%)posee acceso al agua (20,056 habitantes).</p> <p>Indicador: 2,000 viviendas provistas de agua potable. 1,000 viviendas beneficiadas con provisión de relleno sanitario.</p> <p>Meta: Mejorar la cobertura de los servicios de agua potable.</p> <p>Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	14 Serv Bas Agua San Elect	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	71600 Travel	145.75
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	71600 Travel	36.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	116,203.15

<p>Producto Esperado: Dotación de agua potable, saneamiento y electrificación a las áreas vulnerables de la provincia. Línea de Base: Menos del 50% de la población Darentia (42.1%)posee acceso al agua (20,056 habitantes). Indicador: 2,000 viviendas provistas de agua potable. 1,000 viviendas beneficiadas con provisión de relleno sanitario. Meta: Mejorar la cobertura de los servicios de agua potable. Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	<p>14 Serv Bas Agua San Elect</p>	<p>1/1/09</p>	<p>31/12/10</p>	<p>PAN-GOVT PAN-GOVT PAN-GOVT PAN-GOVT PAN-GOVT PAN-GOVT PAN-GOVT</p>	<p>30022 30071 30072 30071 30021 30022 30071</p>	<p>GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT</p>	<p>72100 Contractual Services-Companies 72100 Contractual Services-Companies 72100 Contractual Services-Companies 72800 Information Technology Equipmt 74500 Miscellaneous Expenses 74500 Miscellaneous Expenses 74500 Miscellaneous Expenses</p>	<p>1,866,392.20 22,042.12 1,372,770.38 0.00 0.00 22,468.48 16,981.91</p>
<p>Producto Esperado: Dotación de agua potable, saneamiento y electrificación a las áreas vulnerables de la provincia. Línea de Base: Menos del 50% de la población Darentia (42.1%)posee acceso al agua (20,056 habitantes). Indicador: 2,000 viviendas provistas de agua potable. 1,000 viviendas beneficiadas con provisión de relleno sanitario. Meta: Mejorar la cobertura de los servicios de agua potable. Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	<p>15 Serv Básico Salud Educ.</p>	<p>1/1/09</p>	<p>31/12/10</p>	<p>PAN-GOVT</p>	<p>30072</p>	<p>GOVT</p>	<p>74500 Miscellaneous Expenses</p>	<p>90,010.18</p>
<p>Producto Esperado: Dotación de agua potable, saneamiento y electrificación a las áreas vulnerables de la provincia. Línea de Base: Menos del 50% de la población Darentia (42.1%)posee acceso al agua (20,056 habitantes). Indicador: 2,000 viviendas provistas de agua potable. 1,000 viviendas beneficiadas con provisión de relleno sanitario. Meta: Mejorar la cobertura de los servicios de agua potable. Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	<p>16 GMS (3.5%)</p>	<p>1/1/09</p>	<p>31/12/10</p>	<p>PAN-GOVT PAN-GOVT</p>	<p>30071 30072</p>	<p>GOVT GOVT</p>	<p>75100 Facilities & Administration 75100 Facilities & Administration</p>	<p>104,029.38 689,183.76 12,026,703.62</p>



Annual Work Plan

Panama - Panama City

Award ID:14285

Título de Proyecto: Programa Desarrollo Sostenible de Darien

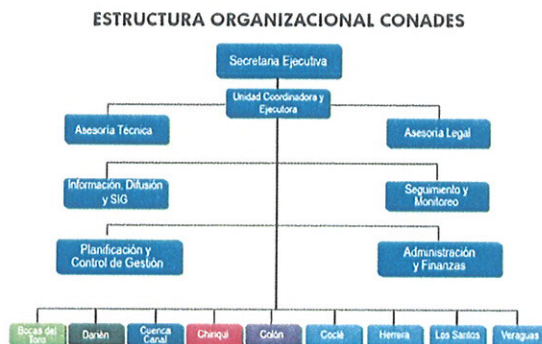
Año: 2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeline		Responsible Party	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
			Start	End					
	<p>Producto Esperado: Administración y Supervisión del Programa efectuado.</p> <p>Linea de base: Incremento en la demanda de servicios por parte de PSD. Ejecución y Administración de Crédito Extraordinario como complemento del préstamo 1876</p> <p>Indicador: Personal clave e hitos contratados para el desarrollo de las actividades técnicas de PSD.</p> <p>Meta: Fortalecer administrativo y técnicamente el PSD</p> <p>Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	01 Administración	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	71300 Contractual Services - Individ 71400 Contractual Services - Individ	500,000.00 20,000.00
	<p>Producto Esperado: Catastro y Titulación de parcelas y ejidos electuado.</p> <p>Linea de Base: Falta de regulación de la tenencia y la delimitación de linderos en conflicto, en la Provincia</p> <p>Indicador: 6,000 predios titulados en la provincia de Darien</p> <p>Meta: Completar el proceso de titulación de 6,000 predios en la Provincia de Darien y 385,000 Hectareas</p> <p>Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	04 Ord Cat. y Titulación	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	1,037,654.83
	<p>Producto Esperado: Infraestructura de Transporte, Carreteras y Caminos</p> <p>Linea de Base: Poca acceso y falta de movilidad de los pobladores de la provincia para acceder a mercados y</p> <p>Indicador: Rehabilitación del Tramo IV CPA (23.7 km); Rehabilitación del Tramo V CPA (26.0 km); construcción y rehabilitación de puntos críticos de CPA.</p> <p>Meta: Mejorar el acceso a los mercados y a las áreas de producción de la Provincia.</p> <p>Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	11 Carreteras y Caminos	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	13,282,186.01
	<p>Producto Esperado: Donación de agua potable, saneamiento y electrificación a las áreas vulnerables de la provincia.</p> <p>Linea de Base: Menos del 50% de la población Darienita (42.1% posee acceso al agua (20,056 habitantes).</p> <p>Indicador: 2,000 viviendas provistas de agua potable. 1,000 viviendas beneficiadas con provisión de riego sanitario.</p> <p>Meta: Mejorar la cobertura de los servicios de agua potable.</p> <p>Efecto CP: Servicios públicos regionales y locales provistos o mejorados en áreas de pobreza.</p>	14 Serv Bas Agua San Elect	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30021	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	524,729.55
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30022	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	4,380,463.09
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30071	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	0.00
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	72100 Contractual Services-Companies	1,055,569.94
		16 GMS	1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	75100 Facilities & Administration	19,037.63
			1/1/09	31/12/10	PAN-GOVT	30072	GOVT	75100 Facilities & Administration	480,451.11
Total									21,280,092.16

I. ARREGLOS DE GESTIÓN

Se adiciona a los arreglos de gestión el siguiente texto:

Las funciones de CONADES frente al Programa de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién, están encaminadas a coordinar la administración y finanzas del Programa. CONADES desempeñará funciones gerenciales para la coordinación, contratación, supervisión y seguimiento de las actividades del Programa. Para fines de referencia se incorpora al documento de proyecto la estructura organizacional de CONADES a saber:



El CONADES llevará a cabo sus tareas por intermedio de su Secretaría Ejecutiva, la cual cuenta con un equipo a nivel central conformado de profesionales encargados de la planificación, seguimiento y evaluación, administración y finanzas, y los aspectos legales. Asimismo, la Secretaría ejecutora contará con el apoyo de la Unidad Coordinadora y ejecutora del Programa (UCEP), que depende directamente del Secretario. La UCEP está conformada por un Director Ejecutivo, un Coordinador para cada uno de los componentes, y un personal mínimo de apoyo técnico y administrativo.

El PNUD pondrá a disposición de este proyecto, que se ejecuta bajo la modalidad de Implementación Nacional, la opción de adelantos de fondos trimestrales para facilitarle al proyecto asumir obligaciones y desembolsos en apoyo a las actividades previstas en este Documento de Proyecto.

La experiencia del PNUD en Gestión de Proyectos ha permitido consolidar las mejores prácticas de trabajo con equipos de proyectos que permiten replicarse en el diseño y reformulación de nuevos proyectos. Por ello, el PNUD, apoyará en la ejecución de este proyecto con herramientas de diagnóstico y fortalecimiento de capacidades que podrán ser aplicadas en todas las dimensiones clave del Programa Darién tales como la planeación estratégica y gestión basada en resultados, procesos de adquisiciones y contrataciones, comunicación estratégica, seguimiento y evaluación entre otros.

Con el propósito de apoyar el gerenciamiento efectivo del Programa se dispondrá del servicio de acceso externo del Sistema Atlas. Este servicio le permitirá al proyecto consultar la situación del Programa en relación al monitoreo, seguimiento y asuntos de riesgos; de igual forma, el Programa podrá crear y consultar beneficiarios de pagos (vendedores) en la base de datos del Sistema Financiero del PNUD (ATLAS); el sistema también provee facilidades para cargar los pagos directos (no relacionados a contratos u órdenes de compra) desde las estaciones de trabajo del Programa. Este servicio tiene un costo de US\$ 199 anual por usuario y para el primer año el mismo será asumido por el PNUD para 2 usuarios. Posteriormente y para usuarios adicionales, el proyecto deberá asumir los costos correspondientes.

II. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

- El coordinador del proyecto y el Oficial de Programas actualizarán la información relacionada al progreso y cumplimiento de logros y resultados del proyecto en el ATLAS.
- A partir del análisis de riesgo inicial presentado (ver anexo 1), un registro del riesgo se activará en el Atlas y deberá ser actualizado por el Coordinador del Proyecto y el Oficial de Programas trimestralmente.
- Se deberá llevar un registro actualizado de las lecciones aprendidas del proyectos para asegurar el aprendizaje continuo y la adaptación dentro de la organización y para facilitar la preparación de las lecciones aprendidas en el informe final del proyecto.

- El registro de monitoreo de las actividades del proyecto deberá ser actualizado trimestralmente en el Atlas para dar seguimiento a la acciones de gestión claves. El Coordinador del Proyecto deberá presentar anualmente un Informe de Progreso del proyecto.
- El proyecto será objeto de al menos dos reuniones al año entre el PNUD, la UCEP y CONADES tomando como base los informes anuales o de avances anteriores. Estas reuniones tendrán el propósito de evaluar el desempeño del proyecto y los avances del Plan de Trabajo Anual (POA). En el último año del proyecto, esta revisión será considerada como la evaluación final.

III. CONTEXTO LEGAL:

Este documento junto con el CPAP firmado por el Gobierno y el PNUD, que es incorporado como referencia, constituyen juntos el documento de proyecto referido como tal en el Acuerdo Básico y todas las provisiones del CPAP se aplican a este documento".

De conformidad con el Artículo III del Acuerdo Básico Modelo de Asistencia, la responsabilidad de la seguridad y la protección del organismo de ejecución y de su personal y los bienes, y de la propiedad del PNUD en la custodia de los asociados en la ejecución, recae en el organismo de ejecución.

La agencia de implementación deberá:

- a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en cuenta la situación de seguridad en el país donde el proyecto se está llevando;
- b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del asociado en la ejecución, y la plena aplicación del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en su lugar, y sugerir modificaciones al plan cuando sea necesario. La falta de mantener y aplicar un plan de seguridad conforme a lo prescrito a continuación se considerará una violación de este acuerdo.

La agencia de implementación se compromete a aplicar todos los esfuerzos razonables para asegurar que ninguno de los fondos del PNUD recibidas de conformidad con el documento del proyecto se utilizan para proporcionar apoyo a las personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de los importes prestados por el PNUD a continuación no aparecen en de la lista mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). La lista se puede acceder a través de <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>.

Esta disposición debe incluirse en todas los -sub-contratos o acuerdos celebrados en virtud del presente documento de proyecto".

Análisis de Riesgo:

Descripción	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y Probabilidad	Medidas adoptadas	Sometido por :	Fecha de actualización	Estado
Capacidad Institucional debilitada por falta de compromiso de las Instituciones co-ejecutoras para dotar de recursos al personal de la provincia.	Enero 2009	Organizacional	Las actividades y proyectos desarrollados a través del Programan pueden no ser sustentables en el tiempo por falta de seguimiento y mantenimiento de las entidades co-ejecutoras. La Población percibirá una desmejora en los servicios. Escala del Riesgo. 4 Escala Impacto. 4	Apoyar el fortalecimiento institucional a través de la implementación de planes institucionales estratégicos.	Oficial de Programas	Sept 09	Sin Cambios
Unidad de adquisiciones sin instrumentos de seguimiento para contratarlos.	Mayo 2009	Operativo	Instrumentos legales como fianzas y cumplimiento de términos de contratos pueden desarrollarse en destiempo lo cual puede tener consecuencias legales desfavorables.	PNUD apoya y diseña la creación de Unidad de Adquisiciones para CONADES que brindará apoyo directo al seguimiento de las adquisiciones del PDSD.	Oficial de Programas	Noviembre de 2009	Mejorado.

Acuerdos: N/A

Términos de Referencia: N/A

Capacity Assessment: N/A