

0399-SDGSA-2017
12 de diciembre del 2017

Señora
JESSICA YOUNG
Oficial de Programa
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
En Su Despacho

PNUD - Panamá
Recepción

14 DIC 2017

Hora: 11:00 Recibido: [Signature]

Respetada Señora Young:

En el marco de la **Fase 7 del Proyecto “Fortalecimiento Institucional Ministerio de Salud – Unidad de Ozono” – PS100873**, me permito hacerle entrega de los siguientes documentos:

- (1) Informe Anual del PS100873, que incluye las actividades de enero-diciembre 2017
- (2) Plan Anual de Trabajo del PS 100873, de enero a junio 2018.
- (3) Plan de Adquisiciones del PS 100873, de enero a junio 2018.

Como se observa, el POA y el Plan de Adquisiciones se presentan a 6 meses, dado que el Output PS100873 se cerrará a finales de junio 2018. El Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal aprobó en noviembre 2017 la Fase 8 del Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la República de Panamá, por lo que se solicita la gestión de una revisión sustantiva para la creación e un nuevo Output en junio 2018.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para saludarle con respeto.

Atentamente,


ING. EDGARDO VILLALOBOS J.
Subdirector General de Salud Ambiental



“SISTEMA DE SALUD HUMANO, CON EQUIDAD Y CALIDAD. UN DERECHO DE TODOS”

Formato de Informe Semestral /Anual del Proyecto

Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas durante la implementación para la mejora continua.

1. Información general del proyecto:

Proyecto (No. Award y nombre)	PS 100873: Fortalecimiento Institucional Ministerio de Salud – Unidad Nacional de Ozono. Fase 7
Efecto/s del MANUD 2016-2020:	Efecto 3.2 “Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia”.
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP):	Efecto 3.2 “Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia”.
Modalidad del proyecto:	Proyecto de Implementación Nacional (NIM)
Programme Outcome:	Programme Outcome 27: ProAl 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia.
Output Attribute SP - DEV_OUTCOME_1 Attribute Value SP -OUTPUT_1.4	Resultado 1: El crecimiento y desarrollo son inclusivos y sostenibles, e incorporan capacidades productivas que generan empleo y medios de vida para los pobres y excluidos. Producto 1.3: Soluciones desarrolladas a nivel nacional y subnacional para la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios ambientales, los productos químicos y los desechos.
Gender Marker:	GEN 1
Asociado en la Implementación:	Ministerio de Salud (MINSa)
Fecha de entrega del informe:	12 Diciembre 2017
Período cubierto por el informe:	Enero - Diciembre 2017
Responsable del Informe:	Firma: Anabel G. Tatis R , Coordinadora de Fortalecimiento Institucional MINSa/UNO, Fase 7
Director de Unidad Coordinadora de Proyectos:	Firma: Edgardo Villalobos J. , Subdirector General de Salud Ambiental



2. Marco de Resultados del Proyecto

<p>Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020: Efecto 3.2: "Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia".</p>	
<p>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: "4.1 Importación / utilización de HCFC; Valor de referencia: 430 TM (2009), Meta: Reducción de 20% del valor de referencia al 2018."</p>	
<p>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:</p> <p>Resultado 1: El crecimiento y desarrollo son inclusivos y sostenibles, e incorporan capacidades productivas que generan empleo y medios de vida para los pobres y excluidos.</p> <p>Producto 1.3: Soluciones desarrolladas a nivel nacional y subnacional para la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios ambientales, los productos químicos y los desechos.</p> <p>Última Junta del Proyecto: PS100873: Junio 2016 Próxima Junta de Proyecto: 20 Diciembre 2017</p>	
<p>Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 0</p>	
<p>Marcador de Género revisado del proyecto: GEN 1</p>	
<p>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Fortalecimiento Institucional Ministerio de Salud – Unidad de Ozono, Fase 7 / PS00100873</p>	

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	FINAL	
PRODUCTO 1. Aplicación del marco regulatorio para el control y monitoreo del consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO).	<ul style="list-style-type: none"> Número de empresas importadoras registradas cada año; y cantidad de éstas que reciben cuota para la importación de HCFC. 	Informes de la Secretaría de Ozono y el Fondo Multilateral, Copias de las asignaciones de cuotas,	N° registradas/ N° con cuotas	*Valor es variable cada año, no tiene línea base	44 registradas /33 con cuota HCFC	39 registradas/ 29 con cuotas HCFC	-	-	Metodología (M/): Aplicación y divulgación oportuna del Resolución N°1236 de diciembre 2012. Riesgo (R/): Omisión o desinterés por parte de las importadoras de gases de aplicar la normativa vigente y optar a cuotas de HCFC.
	<ul style="list-style-type: none"> Número de eventos u otros mecanismos utilizados para la divulgación del marco regulatorio relacionado con las SAO. 	Multilateral, Copias de las asignaciones de cuotas,	N° de eventos	1	1	1	1	3	Riesgo (R/): Omisión o desinterés por parte de las importadoras de gases de aplicar la normativa vigente y optar a cuotas de HCFC.
	<ul style="list-style-type: none"> Grado de avance en la elaboración de una normativa para fortalecer el control de los HCFC durante el periodo 2016-2018. 	Listas de asistencia o reuniones y/o capacitaciones.	% de avance anual	0	0	50	50	100	M/ Desarrollo de un borrador con asesoría legal del MINSA y su discusión con actores claves en talleres. R/ El contexto de organizacional y de cumplimiento no se mantiene.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	FINAL	
	<ul style="list-style-type: none"> Número de reuniones/comunicaciones anuales con Aduanas. Cantidad de oficiales de Aduanas y otros funcionarios claves entrenados anualmente. Número de actividades de monitoreo de las importaciones realizadas por año. Cantidad de analizadores de refrigerantes entregado a Aduanas durante el período 2016-2018. 	Noticias en el Facebook de la UNO/MINSA.	N° acciones	2	1	2	1	4	<p>M/ Organización de reuniones de coordinación o intercambio de información vía emails/ teléfono, coordinar las capacitaciones a funcionarios e inspecciones de monitoreo en campo. Gestión de la compra del equipo a través de la oficina regional ONU Medio Ambiente.</p> <p>R/ No existe interés por parte de las contrapartes nacionales. Pueden presentarse retrasos en la entrega porque la compra por parte de la ONU Medio Ambiente está terciarizada y depende de un proveedor externo.</p>
	% de avance anual		0	50	30	20	100		
	N° de analizadores		0	0	0	1	1		
	N° de inspecciones		2	1	2	1	4		
	N° funcionarios		200	60	80	60	200		
<ul style="list-style-type: none"> Grado de avance del proceso de ratificación de haber nuevas enmiendas aprobadas por las Partes. 								<p>M/Gestión y seguimiento del borrador de la Enmienda de Kigali ante los canales correspondientes de MINSA (Asesoría legal y Asuntos Internacionales) y Cancillería.</p> <p>R/ No existe interés o voluntad política por el proceso de aprobación, el cual está supeditado a entes externos.</p>	
<p>PRODUCTO 2. Recopilación y análisis de datos, así como presentación de</p>	<ul style="list-style-type: none"> Número de acciones tomadas para monitorear las importaciones/exportaciones de SAO anualmente 	Bases de datos de la UNO y la ANA. Archivos del proyecto	N° acciones	4	1	2	1	4	<p>M/ Comunicaciones oficiales o reuniones entre los entes responsables de las importaciones para la obtención, revisión y cruce de datos.</p>

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	FINAL	
PRODUCTO 3. Consultas y coordinación con entidades nacionales y actores claves.	<ul style="list-style-type: none"> Número de informes remitidos anualmente a la Secretaría de Ozono y al Fondo Multilateral. 	Reportes a las Secretaría del Ozono y al Fondo Multilateral.	2	2	2	2	2	6	Preparación y subida de los datos en los formatos on-line de cada una de las Secretarías. R/ El contexto de organizacional y de cumplimiento no se mantiene.
	<ul style="list-style-type: none"> Número de reuniones de coordinación y seguimiento realizadas con actores institucionales claves. Número de reuniones con asociaciones de la industria, con los importadores de SAO. Número de seminarios con corredores de aduanas al 2018. 	Informes del proyecto. Listados de asistencia y agendas de las reuniones.	6	4	2	2	2	2	
PRODUCTO 4. Supervisión de la implementación oportuna de los planes de eliminación de las SAO	<ul style="list-style-type: none"> Numero de bases de datos del monitoreo de actividades realizadas durante el HPMP Fase 1 	Informe de cierre del HPMP Fase 1	2	2	2	0	0	2	M/ Desarrollo y actualización regular de las bases de datos. Preparación, revisión y entrega de propuesta de proyectos a la Secretaría del Fondo Multilateral de Protocolo de Montreal en Junio 2016. R/ El contexto de organizacional y de cumplimiento no se mantiene.
	<ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos aprobados dentro del HPMP Fase 2. 	PRODOC del HPMP Fase 2	2	2	2	0	0	2	
PRODUCTO 5. Sensibilización e intercambio de información con el público y otros actores relevantes.	<ul style="list-style-type: none"> Número de educadores/as capacitados en material educativo del Protocolo de Montreal. 	Informes del proyecto.	100	0	0	50	50	100	M/Organización oportuna de los diferentes eventos (invitaciones, alimentación, agenda, etc.) con actores relevantes para sensibilización en el tema de la capa de ozono y el Protocolo de Montreal.
	<ul style="list-style-type: none"> Número de actividades de sensibilización o intercambio de información con actores claves. 	Reportes ante la	4	1	2	1	1	4	

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	FINAL	
	<ul style="list-style-type: none"> Número de eventos realizados en torno a la celebración del Día Internacional de la protección de la capa de ozono. 	Secretaría de Ozono.	N° eventos	2	1	1	0	2	R/ No existe interés o se tienen otros compromisos previos por parte de los convocados.
PRODUCTO 6. Cooperación a nivel regional y participación de las reuniones del Protocolo de Montreal.	<ul style="list-style-type: none"> Participación de las reuniones de la Red Regional de Acción por el Ozono atendidas. 	Informes del proyecto. Informes de participación en las redes, grupos de trabajo y reuniones de las partes.	N° personas/ reuniones	2/1	2/1	2/1	0	4/2	M/ Recepción de invitaciones y organización de la logística de participación en las reuniones (pasajes, viáticos, visas, etc.). Revisión y análisis previo de la documentación de la reunión.
	<ul style="list-style-type: none"> Participación de las reuniones anuales del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y en las de las Partes del Protocolo de Montreal. 		N° personas / reuniones	4/2	1/1	2/1	1/1	4/3	R/No se obtienen los permisos y autorizaciones de participación de parte algunas de las autoridades superiores.

3. Desempeño del Proyecto: Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas

Completar teniendo en cuenta los indicadores y metas del marco de resultados vigente.

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
PRODUCTO 1. Aplicación del marco regulatorio para el control y monitoreo del consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO).	1. Número de empresas importadoras registradas cada año; y cantidad de éstas que reciben cuota para la importación de HCFC.	Meta 2017: n/a	No existe. Valor es variable cada año, no tiene línea base	Resultado 2017: 39 registradas/ 29 con cuotas	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Base de datos de registro de empresas y de cuotas asignadas. Notas y expedientes por empresa.
	2. Número anual de eventos u otros mecanismos utilizados para la divulgación del marco regulatorio relacionado con las SAO.	Meta 2017: 1	1	Resultado 2017: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Realizada el 1 de diciembre de 2017, se cuenta con acta, fotos y listado de participantes.
	3. Grado de avance en la elaboración de una normativa para fortalecer el control de los HCFC durante el período 2016-2018.	Meta 2017: 50%	0	Resultado 2017: 50%	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Documento borrador listo para discusión.
	4. Número de reuniones/ comunicaciones anuales con Aduanas.	Meta 2017: 2	2	Resultado 2017: 8 reuniones/4 comunicaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Superada. Emails, cartas y ayuda memoria de las reuniones
	5. Cantidad de oficiales de Aduanas y otros funcionarios claves entrenados anualmente.	Meta 2017: 80	200	Resultado 2017: 80 (Mujeres: 50%, Varones: 50%)	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Listados de asistencia, fotos, noticia en Facebook de los eventos realizados en Colón y David. Se repartió material promocional
	6. Número de actividades de monitoreo de las importaciones realizadas.	Meta 2017: 2	2	Resultado 2017: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Informe de DEFA/Aduanas

¹ Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (Marco de Resultados)

² Mencione el resultado concreto logrado por el indicador a la fecha del informe. Puede incluir documentación de respaldo.

³ Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, está en progreso o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

	<p>7. Cantidad de analizadores de refrigerantes entregado a Aduanas durante el período 2016-2018.</p>	<p>Meta 2017: 0</p>	<p>0</p>	<p>Resultado 2017: 0</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Compra en progreso con Programa Acción por el Ozono de la ONU Medio Ambiente. Entrega programada en 2018</p>
<p>PRODUCTO 2. Recopilación y análisis de datos, así como presentación de reportes a la Secretaría y al Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.</p>	<p>8. Grado de avance del proceso de ratificación de haber nuevas enmiendas aprobadas por las Partes.</p>	<p>Meta 2017: 80%</p>	<p>0</p>	<p>Resultado 2017: 80%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Aprobado por la Asamblea Legislativa y Gabinete, pendiente de firma por el Presidente.</p>
	<p>1. Número de acciones tomadas para monitorear las importaciones/exportaciones de SAO anualmente</p>	<p>Meta 2017: 2</p>	<p>4</p>	<p>Resultado 2017: 4</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>E-mails solicitando bases de datos entre Aduanas y UNO/MINSA. 2 reuniones y 1 entrenamiento en nuevo sistema de control de importaciones</p>
	<p>2. Número de informes remitidos anualmente a la Secretaría de Ozono y al Fondo Multilateral.</p>	<p>Meta 2017: 2</p>	<p>2</p>	<p>Resultado 2017: 2</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Los dos reportes fueron llenados y subidos on-line en abril 2017.</p>
<p>PRODUCTO 3. Consultas y coordinación con entidades nacionales y actores claves.</p>	<p>1. Número de reuniones de coordinación y seguimiento realizadas con actores institucionales claves.</p>	<p>Meta 2017: 2</p>	<p>6</p>	<p>Resultado 2017: 9</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Lista de participantes, fotos, ayuda memoria de las reuniones con MICI (1), INADEH (1), Secretaría de Energía (2) y SPIA/APAYRE (2), con Miambiente (2) y MEDUCA (1)</p>
	<p>2. Número de reuniones con asociaciones de la industria, con los importadores de SAO.</p>	<p>Meta 2017: 2</p>	<p>4</p>	<p>Resultado 2017: 5</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Ayuda memoria de las reuniones y visitas: 3 importadores del sector espumas, 2 industria</p>
<p>PRODUCTO 4. Supervisión de la implementación</p>	<p>3. Número de seminarios con corredores de aduanas al 2018.</p>	<p>Meta 2017: 2</p>	<p>1</p>	<p>Resultado 2017: 0</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Reprogramada el año 2018.</p>
	<p>1. Numero de bases de datos del monitoreo de actividades realizadas durante el HPMP Fase 1</p>	<p>Meta 2017: 0</p>	<p>2</p>	<p>Resultado 2017: 0</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso</p>	<p>Cumplida en el semestre II del año 2016. Informe de cierre de HPMP Fase 1</p>

oportunidad de los planes de eliminación de las SAO	2. Número de proyectos aprobados dentro del HPMP Fase 2.	Meta 2017: 0	2	Resultado 2017: 0	<input type="checkbox"/> No alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Cumplida en el semestre II del año 2016. PRODOC Fase 11 firmado.
PRODUCTO 5. Sensibilización e intercambio de información con el público y otros actores relevantes.	1. Número de educadores/as capacitados en material educativo del Protocolo de Montreal.	Meta 2017: 50	100	Resultado 2017: 200 (64% mujeres, 36% varones)	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Superada. Lista de participantes y fotos de talleres realizados en Panamá Centro, Coclé y Veraguas. Se repartió material promocional.
	2. Número de actividades de sensibilización o intercambio de información con actores claves.	Meta 2017: 2	4	Resultado 2017: 3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Fotos del Congreso RefriAméricas 2017 en Junio 2017, charla de sensibilización a 60 estudiantes en Julio 2017 y charla a 25 profesores de Instituto Nacional Septiembre 2017. Se repartió material promocional
	3. Número de eventos realizados en torno a la celebración del Día Internacional de la protección de la capa de ozono.	Meta 2017: 1	2	Resultado 2017: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Fotos del Concurso de Figuras de Arena con grupos de estudiantes de Panamá Centro (28/09/2017). Fotos y videos del Día Folklórico Cultural con 200 estudiantes en la Escuela de Barrigón, Coclé (12/10/2017). Se repartió material promocional.
PRODUCTO 6. Cooperación a nivel regional y participación de las reuniones del Protocolo de Montreal.	1. Participación de las reuniones de la Red Regional de Acción por el Ozono atendidas.	Meta 2017: 2 personas/1 reunión	2/1	Resultado 2017: 4 personas/2 eventos regionales	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Carta de invitación, fotos y/o informes de viaje de: 1) Taller regional sobre polioles, Agosto 2017, Manzanillo, México, 3 participantes, y 2) Taller regional de tecnologías alternativas RAC, Nov 2017, Santiago, Chile, 1 participante.
	2. Participación de las reuniones anuales del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y en las de las Partes del Protocolo de Montreal.	Meta 2017: 2 personas/1 reunión	4/2	Resultado 2017: 2 personas/2 reuniones	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Carta de invitación, fotos y/o informes de viaje de las reuniones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y de las Partes del Protocolo de Montreal, 20- 24 Nov. 2017, en Montreal, Canadá.

4. Monitoreo de Riesgos (actualizar e incluir nuevos riesgos, supuestos y medidas de mitigación, si es el caso)

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
1	Poca apropiación del programa por parte del Ministerio de Salud se traduce en Unidad de Ozono sin suficiente personal y baja capacidad de implementación	Ene-14	Organizacional	Lenta implementación del programa. P = 3; I = 5	En caso de presentarse debilitamiento de la Unidad de Ozono, PNUD realizará abogacía de alto nivel. R/ Superado. La apropiación del proyecto ha sido muy buena de ene-dic-2017, lo que se refleja en una exitosa implementación del mismo. El PNUD ha mantenido un seguimiento y monitoreo regular, permitiendo una apropiada retroalimentación de la ejecución.	PNUD Panamá	PNUD	Dic-17
2	Aplicación y/o cambios en el marco regulatorio para un mayor control de los HCFC, reducen la disponibilidad de estas sustancias en el mercado.	Jun-16	Regulatorio	La aplicación estricta del calendario de reducción de HCFC (Resolución N°-1236 de 2013), y nuevas normativas para el control, aumentan la posibilidad de tráfico ilícito de estas sustancias y productos y el incumplimiento de las metas de reducción establecidas. P = 3; I = 4	Estrecha coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y continua capacitación del personal. Cabildeo de la importancia de que Panamá cumpla compromisos internacionales en materia del Protocolo de Montreal.	PNUD Coordinador de proyecto	Coordinador de proyecto	Dic-17
3	Limitada participación en las reuniones o capacitaciones regionales e internacionales del Protocolo de Montreal lleva a un desconocimiento de los procesos y decisiones globales; así como de nuevas tecnologías o alternativas.	Jun-16	Estratégica	Se reduce la efectividad en la ejecución del proyecto y se debilita el cumplimiento de metas globales a nivel de país. P = 3; I = 3	Cabildeo de la importancia de que Panamá asista, participe y cumpla compromisos internacionales en materia del Protocolo de Montreal. R/ En reducción. Se mantiene participación en eventos regionales e internacionales	Coordinador de proyecto	PNUD	Dic-17

No.	Descripción del riesgo	Fecha de identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organización al, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo, 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
4	Poca convocatoria de la Unidad Nacional de Ozono con instituciones, agencias y otros actores clave para la coordinación y seguimiento de las actividades del proyecto.	Jun-16	Operativo	Lenta implementación del programa. Se reduce la efectividad en la ejecución del proyecto y se debilita el cumplimiento de metas globales a nivel de país. P = 2, I = 4	Promover la organización de reuniones y talleres de coordinación con las instituciones y campañas de concientización para los actores claves. R/ En reducción. El proyecto mantiene muy buena convocatoria a reuniones y talleres. PNUD se acogerá a proveedores con LTA's y trámites previos que cuenten con vendors y experiencia con PNUD, que apoyen la fluidez en las gestiones.	Coordinador de proyecto	Coordinador de proyecto PNUD	Dic-17
5	Capacidad de respuesta operativa en el PNUD limitada para las actividades conjuntas con Unidad de Ozono (4 budgets), no solo por las del proyecto en particular.	Jun-16	Organizacional	Lenta capacidad en la gestión de trámites internos hacia proveedores. P=2; I=2	Unidad Ozono tramita papelería de procesos para firma de PNUD (4budgets) R/ Sin cambio. Se ha cumplido con todos los procesos y trámites, aunque con algunas limitaciones operativas.	PNUD Panamá	Coordinador de proyecto PNUD	Dic-2017

Comentarios si los hay: Todos han sido actualizados a diciembre 2017

5. **LOGROS DEL PROYECTO** (describa los principales logros y los factores que contribuyeron a la implementación del plan operativo anual y al cumplimiento de las metas; el papel que desempeñaron cada una de las partes involucradas y actores clave, e indicar si en el desarrollo se promovió la igualdad de género (si corresponde). Incluya las estrategias y alianzas llevadas a cabo, así como las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

R/. La implementación efectiva de las actividades en el Proyecto de Fortalecimiento Institucional - Fase VII (PS100873) le ha proporcionado a Panamá, a través de la Unidad Nacional de Ozono del Ministerio de Salud (UNO/MINSA), los recursos necesarios para establecer un mecanismo que facilite la ejecución eficiente de todos los proyectos relacionados con la eliminación gradual de las sustancias agotadoras del ozono (SAO) en virtud del Protocolo de Montreal.

El proyecto de Fortalecimiento Institucional le permite a la Unidad Nacional de Ozono (UNO) del Ministerio de Salud mantener la coordinación y supervisión de las medidas de control, monitoreo y tráfico ilícito, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), así como el fortalecimiento de capacidades de los oficiales de aduanas. En este período se han capacitado unos 80 oficiales de Aduanas de las provincias de Colón y Chiriquí, con un 50% de participación femenina.

La UNO/MINSA en este período coordinó con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Cancillería, Secretaría Nacional de Energía (SNE), Ministerio de Ambiente, Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y varias asociaciones del sector privado aspectos relacionados con el fortalecimiento del marco normativo. Se elaboraron en este período 2 borradores de normativas relacionadas con control de espumas y la enmienda de Kigali, las cuales serán próximamente discutidas y aprobadas.

Asimismo, se reactivó una alianza estratégica con el Dirección Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación (MEDUCA) para darle continuidad al programa de capacitación de este sector, lográndose capacitar y sensibilizar unos 200 educadores de los áreas de Panamá Centro, Coclé y Veraguas, con 64% de participación femenina.

La UNO/MINSA como regente del tema ha participado en diversas actividades de concientización e intercambio de información técnica. En este período sostuvo reuniones/visitas con varias empresas del sector industrial que utilizan gases alternativos (Riba Smith y Empresas Mangravita); así como con importadores del sector de polioles y de gases refrigerantes. Además, participó por tercer año consecutivo en el Congreso Refriaméricas 2017 con un stand promocional, 1 conferencista y 6 becados. Asimismo, se ha utilizado diferentes medios de divulgación y concienciación, generales y específicos, como Facebook, entrega de material promocional y educativo en talleres y congresos, charlas didácticas y técnicas, distribución de trípticos y publicaciones.

Se cumplió con la entrega de anual de los 2 informes a la Secretaria del Ozono y el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal antes de la fecha establecida, gracias a fluido intercambio de información entre la UNO/MINSA y la Aduanas.

Este año, la Unidad Nacional del Ozono concluyó con éxito el Estudio Nacional de Sustancias Alternativas -HFC, HFO y alternativas naturales- a las SAO y entregó el informe final a la Secretaría

del Fondo Multilateral en agosto 2017. Además, junto con cancillería, logró la aprobación de la Enmienda de Kigali aprobada por la Asamblea Legislativa y Gabinete; la cual pendiente de sanción por el Presidente.

- 6. DIFICULTADES ENCONTRADAS** (describa los principales obstáculos, contingencias o demoras que pusieron en peligro el logro de las metas tanto a nivel programático como a nivel operativo; incluya las acciones correctivas utilizadas para mitigar estas dificultades y si hubo cambios en el Plan Operativo Anual)

R. No ha habido obstáculos, sólo algunas demoras en la gestión administrativa que han sido resueltas y superadas oportunamente No ha habido cambios sustantivos en el plan operativo, todo marcha según lo programado para este año 2017.

- 7. LECCIONES APRENDIDAS** (describa las lecciones aprendidas de las experiencias exitosas o dificultades, acciones, cambios y soluciones durante el proyecto.)

- La coordinación y comunicación permanente con los importadores de gases refrigerantes y de espumas es clave para el logro de los compromisos asumidos bajo el Protocolo de Montreal;
- Canales de intercambio de información abiertos garantiza con la oportuna implementación de las medidas de control de las importaciones y prevención del tráfico ilícito; y
- Ante la rotación permanente del personal de Aduanas en los puertos de entrada, es necesario no sólo mantener un programa de capacitación permanente, sino también a corto plazo desarrollar material didáctico (guía rápida de consulta y afiche) que complemente las acciones de vigilancia en campo.

- 8. Resumen de avance general del proyecto.** (se recomienda 200 palabras)

R/. Durante este año se han logrado implementar con éxito las actividades propuestas en el Proyecto PS100873: Fortalecimiento Institucional - Fase VII, las cuales han fortalecido la capacidad de respuesta de la Unidad Nacional de Ozono (UNO/MINSA) y han garantizado el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país bajo el Protocolo de Montreal. Los principales logros fueron:

- Cumplimiento del calendario de eliminación de HCFC, mediante la aplicación del Resuelto N°1236 que implementa del sistema de cuotas de HCFC.
- Fortalecimiento de las medidas de prevención del tráfico ilícito de las SAO, mediante una estrategia combinada de coordinación, intercambio de información, capacitación, monitoreo y supervisión con Autoridad de Aduanas.
- Fortalecimiento de las competencias de todos los interesados, incluidos funcionarios gubernamentales claves, importadores de refrigerantes, técnicos RAC y educadores.

- Coordinación y sinergia entre actores claves, tanto del sector público como privado, incluidos los organismos de implementación de las Naciones Unidas (PNUD y ONU Ambiente).
- Concientización de todos los interesados y del público general a través de actividades generales y específicas con entrega de material didáctico, técnico y promocional.
- Entrega puntual de los 2 informes anuales, a la Secretaría del Ozono y al Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.
- Aprobación de la Enmienda de Kigali aprobada por la Asamblea Legislativa y Gabinete; sólo pendiente de sanción por parte del Presidente.
- Implementación y conclusión del proyecto PS98249: Estudio de Alternativas a las SAO; así como seguimiento al proceso de contrataciones del Plan Nacional de Eliminación de los HCFC-Fase 2.

9. Registro de hitos importantes del proyecto.

1. Fecha de Entrega/Aprobación de POA 2017: 22 diciembre de 2017, mediante nota N°0564.
2. Juntas de proyecto: 16 Junio 2016 para aprobación de revisión sustantiva del PRODOC el cual crea nuevo Output PS00100873 en el Project PS00079203.
20 diciembre 2017 para seguimiento de acciones del proyecto.
3. Taller de lanzamiento: Diciembre 2016
4. Publicaciones: Tríptico y banner promocional con logros destacados, noticias de actividades realizadas publicadas en Facebook.
5. Revisiones Anuales: 2 por año en junio-julio y en dic-ene.
6. Reportes al donante: 2 informes al año, uno a la Secretaría del Ozono (Septiembre 2017) y el otro a la Secretaría del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal (Abril 2017). Sin embargo, la UNO/MINSA tiene establecido como procedimiento regular la entrega de ambos informes en el mes de abril de cada año.
7. Auditorias: No aplica
8. Evaluación MTD – Final – Especiales: NO aplica
9. Visitas de Monitoreo y Giras de campo con un nivel de importancia a reportar: Taller de Aduanas en David, Chiriquí en el mes Mayo 2017, con Anarela Sánchez del PNUD. 4 reuniones de coordinación y seguimiento con la agencia de implementación PNUD
10. Talleres, Mesas: 2 talleres con Aduanas, 3 talleres con MEDUCA, 1 taller interno de cierre.
11. Otros. Preparación y presentación de nuevo proyecto: *Actividades Habilitadoras de la Enmienda de Kigali*, Septiembre 2017- Junio 2018

10. Cuadro de Monitoreo y Evaluación del Proyecto

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Informe Semestral 2016 Informe Semestral 2017 Informe Anual 2017
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Semestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	POA 2016, 2017 Informe Semestral 2016 Informe Semestral 2017 Informe Anual 2017
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	Informe Semestral 2016 Informe Anual 2016 Informe Semestral 2017 Informe Anual 2017
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	Aplicación del control de calidad anual 2016 Aplicación del control de calidad anual 2017
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Última Junta del Proyecto: PS100873: Junio 2016 Próxima Junta de Proyecto: 20 Diciembre 2017

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
<p>Informe del Proyecto</p>	<p>Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.</p>	<p>Annual y al finalizar el proyecto Diciembre (PNUD) (Informe Final)</p>		<p>Informe Anual 2016 Informe Anual 2017 Informe Anual 2017</p> <p>Al Donante: Informe final Fase 7 y solicitud renovación a Fase 8 al Comité Ejecutivo de las Partes en el Protocolo de Montreal en Noviembre 2017.</p>
<p>Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)</p>	<p>El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.</p>	<p>Al menos una vez por año</p>	<p>La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.</p>	<p>Última Junta del Proyecto: PS100873: Junio 2016</p> <p>Próxima Junta de Proyecto: 20 Diciembre 2017</p>

Evaluación del proyecto (el proyecto no estipula Evaluación)

1. Cuadros complementarios para completar información sobre cada uno de los productos esperados en Atlas Para actualización de la pestaña de “Activity” en Atlas:

Productos	Resultados planeados para 2017	Medios de verificación	Progresos a la fecha
<p>PRODUCTO 1. Aplicación del marco regulatorio para el control y monitoreo del consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO).</p>	<p>Sistema de cuotas de HCFC para el año 2017 aplicado de acuerdo al calendario de reducción establecido en la Resolución Ministerial N°1236</p> <p>Medidas de control para sostener la eliminación de CFC y la actual reducción gradual de los HCFC aplicadas.</p> <p>Capacidades fortalecidas para el efectivo control del comercio ilícito de las SAO.</p> <p>Labores de gestión ejecutadas para la ratificación de la enmienda de Kigali.</p>	<p>Expediente de los importadores, cartas de asignación de cuotas, y bases de datos para control de cuotas y empresas.</p> <p>Lista, fotos, agenda de las capacitaciones</p> <p>Emails, cartas y bases de datos de importaciones.</p> <p>Copia carta del Ministro e email con Cancillería.</p>	<p>Sistema de cuotas aplicado y en operación desde el enero de 2017.</p> <p>Programa de capacitación para 60 oficiales de Aduanas aplicado en Colón y Chiriquí en abril y mayo 2017. Distribución de material promocional y didáctico.</p> <p>3 reuniones de coordinación con Aduanas (ANA), 1 evaluación de riesgo durante el semestre 1 de 2017.</p> <p>Enmienda de Kigali aprobada por la Asamblea Legislativa y Gabinete; pendiente de sanción por el Presidente.</p>
<p>PRODUCTO 2. Recopilación y análisis de datos, así como presentación de reportes a la Secretaría y al Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.</p>	<p>Importaciones/exportaciones de aduanas monitoreadas.</p> <p>Reporte de datos de consumo de acuerdo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal a la Secretaría del Ozono presentado en septiembre 2017</p> <p>Presentación del Informe de datos del Programa de País a la Secretaría del Fondo Multilateral en abril 2017.</p>	<p>Emails, cartas y bases de datos de importaciones.</p> <p>Informes a la Secretaría del Ozono y al Fondo Multilateral disponibles on-line.</p> <p>Informe Anual 2017 y el Plan Operativo Anual 2018.</p>	<p>Se realiza verificación cruzada de los datos de importación entre Aduanas y UNO/MINSA en marzo, agosto y diciembre 2017.</p> <p>Dos informes de consumo de SAO a la Secretaría del Ozono y al Fondo Multilateral ambos presentados en abril 2017</p> <p>Plan Operativo Anual 2017, Informe Semestral 2017 e Informe Anual 2017 presentados.</p> <p>Plan Operativo Anual 2018 preparado.</p>
<p>PRODUCTO 3. Consultas y coordinación con entidades nacionales y actores claves.</p>	<p>Coordinación y seguimiento con entidades nacionales y otros actores claves</p> <p>Coordinación con Asociaciones de la industria</p>	<p>Actas o anotaciones de agenda de todas las reuniones.</p> <p>Archivos de correos electrónicos o correspondencia de las consultas.</p>	<p>12 reuniones de coordinación y/o seguimiento con ANA, MEDUCA, MICI, MiAmbiente, Secretaría de Energía, Cancillería e INADEH, así como con PNUD y PNUM, durante el 2017</p> <p>4 reuniones, +25 consultas vía e-mail y 2 visitas de los importadores de espumas, y</p>

			<p>empresas de refrigerantes y de extintores de fuego.</p> <p>Constante intercambio de información vía telefónica o correo electrónicos con los importadores de SAO, sobre la importación y el comercio nacional de SAO, el marco regulatorio y la ejecución de proyectos y actividades.</p>
<p>PRODUCTO 4. Supervisión de la implementación oportuna de los planes de eliminación de las SAO</p>	<p>Seguimiento a las actividades de cierre del Proyecto: Plan Nacional de Eliminación de HCFC (HPMP), Fase 1</p> <p>Formulación, presentación y aprobación del PRODOC de la Fase 2 del HPMP.</p>	<p>Memoria del HPMP Fase 1</p> <p>PRODOC HPMP Fase 2</p>	<p>Apoyo a la preparación y publicación de la Memoria del HPMP Fase 1 de enero a marzo 2017.</p> <p>Apoyo a la revisión y proceso de aprobación del PRODOC del HPMP Fase 2; actualmente en proceso de contratación de técnicos.</p> <p>2 capacitaciones para 200 maestros de escuelas primarias y secundarias en Panamá Centro, Coclé y Veraguas. Distribución de material promocional.</p> <p>1 charla de sensibilización a estudiantes del IPT Juan Díaz y distribución de material promocional.</p> <p>1 pabellón de distribución de material promocional,</p> <p>1 conferencista y 8 participantes en el Congreso Refriaméricas en ATLAPA en junio 2017.</p> <p>Facebook de la UNO-Panamá actualizado con artículos, fotos y anuncios de las actividades de la UNO/MINSA y el Protocolo de Montreal.</p> <p>Actividades del Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono en preparación: (1)Concurso de Figuras de Arena en Veracruz, y (2) Día Cultural de la Capa de Ozono en Escuela de Barrigón-Coclé. Distribución de material promocional.</p>
<p>PRODUCTO 5. Sensibilización e intercambio de información con el público y otros actores relevantes.</p>	<p>Divulgación de información a interesados/as claves a través de talleres o charlas sobre la Capa de ozono y el Protocolo de Montreal..</p> <p>Actividades del Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono organizadas para septiembre 2017.</p>	<p>Lista, fotos, agenda de las capacitaciones y charla de sensibilización</p> <p>Agenda y fotos del Refriaméricas en Facebook</p> <p>www.facebook.com/unidaddeozono.panama.5</p>	<p>1 charla de sensibilización a estudiantes del IPT Juan Díaz y distribución de material promocional.</p> <p>1 pabellón de distribución de material promocional,</p> <p>1 conferencista y 8 participantes en el Congreso Refriaméricas en ATLAPA en junio 2017.</p> <p>Facebook de la UNO-Panamá actualizado con artículos, fotos y anuncios de las actividades de la UNO/MINSA y el Protocolo de Montreal.</p> <p>Actividades del Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono en preparación: (1)Concurso de Figuras de Arena en Veracruz, y (2) Día Cultural de la Capa de Ozono en Escuela de Barrigón-Coclé. Distribución de material promocional.</p>
<p>PRODUCTO 6. Cooperación a nivel regional y participación</p>	<p>Participación en la Red Regional de Acción por el Ozono de América Latina y El Caribe en octubre 2017.</p>	<p>Invitaciones, agendas, registro de inscripción</p>	<p>Reuniones o eventos regionales:</p> <p>21-30 agosto 2017: Participación de 3 funcionarios en entrenamiento Regional sobre polioles, en Manzanillo, México</p>

<p>de las reuniones del Protocolo de Montreal.</p>	<p>Participación en Grupo de Composición Abierta y Reuniones de las Partes en Junio y noviembre 2017</p>		<p>9 octubre 2017: Reunión de redes en San José, Costa Rica, no se autorizó la participación.</p> <p>6 noviembre 2017: Taller regional de tecnologías alternativas RAC en Santiago de Chile; participación de un representante del sector comercial RAC de plantas de alimentos y supermercados con una conferencia.</p> <p><u>Reuniones o Eventos internacionales:</u></p> <p>En junio 2017, no se autorizó la participación de ningún funcionario.</p> <p>20- 24 noviembre 2017, Montreal, Canadá: Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal.</p>
--	--	--	---

SECCIÓN: PRESUPUESTO ANUAL

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución
1.1 Aplicación del Marco Legal para control de las SAO.		10009 (MPU)	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	0	6,000.00	
		10009 (MPU)	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	2,000.00	2,000.00	
		10009 (MPU)	74500 Misceláneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	0	400.00	
		10009 (MPU)	75700 Entrenamiento	7,518.00	3,800.00	
			SUBTOTAL PRODUCTO 1.1	9,518.00	12,200.00	78%
1.2 Recolección de datos, generación y presentación de reportes.		10009 (MPU)	71400 Contratos de Personal Administrativo	51,302.00	93,049.00	
		10009 (MPU)	71600 Viajes, Viáticos	2,000.00	2,000.00	
		10009 (MPU)	72200 Equipo y Mobiliario	1,769.00	2,000.00	
		10009 (MPU)	74100 Servicios Profesionales	0	6,000.00	
		10009 (MPU)	74500 Misceláneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	300.00	500.00	
			SUBTOTAL PRODUCTO 1.2	55,371.00	103,549.00	53%
1.3 Coordinación con entidades nacionales y actores clave.		10009 (MPU)	71600 Viajes, Viáticos	663.00	2,000.00	
		10009 (MPU)	72500 Útiles	0	500.00	
		10009 (MPU)	74500 Misceláneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	300.00	300.00	
		10009 (MPU)	75700 Entrenamiento	6,102.00	5,102.00	
			SUBTOTAL PRODUCTO 1.3	7,065.00	7,902.00	89%
1.4 Apoyo a la implementación del HPMP Fase 2		10009 (MPU)	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	2,000.00	2,000.00	

	10009 (MPU)	74500 Misceláneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	0	300.00	
		SUBTOTAL PRODUCTO 1.4	2,000.00	2,300.00	87%
	10009 (MPU)	71600 Viajes, Viáticos	0	2,000.00	
	10009 (MPU)	72500 Útiles	0	500.00	
1.5 Sensibilización e intercambio de información a grupos clave	10009 (MPU)	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	16,303.00	20,000.00	
	10009 (MPU)	75700 Entrenamiento	7,435.40	4,435.40	
	10009 (MPU)	74500 Misceláneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	268.00	300.00	
		SUBTOTAL PRODUCTO 1.5	23,738.40	27,235.40	87%
1.6 Cooperación regional y participación en reuniones	10009 (MPU)	71600 Viajes, Viáticos	7,678.00	8,642.00	
		SUBTOTAL PRODUCTO 1.6	7,678.00	8,642.00	89%
		TOTAL DEL PROYECTO	105,370.40	161,828.40	65%