

28/1/2020



# UN Development Programme

## Regional Centre - Panama

**Project:** 00092646

**Project Title:** Regional Climate Change Programme for LAC

**Start Year:** 2015

**End Year:** 2019

**Implementing Partner:** UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO

**Responsible Parties:** UNDP

**Revision Type:** General Revision 6

**Project Description:**

The present general revision is necessary to program funds for the activities of Output 00107132 Support to NDC Program that are being repurposed to 2020 as a result of AECID subsidy extension and adjust budgets of country offices Guatemala and Perú, as well as, Regional Hub.

**Agreed by:**

Jose Cruz-Osorio  
General Manager  
Regional Hub  
Regional Bureau for Latin  
America and the Caribbean  
United Nations Development  
Programme

MVC

Budget (US\$) as of Last Revision on 20-November-2018		
Donor	Fund	Amount
MOFACSPAI	30000 Programme Cost Sharing	376,108.60
Total Budget ( 2020 and Beyond )		376,108.60
Total Utilization ( 2019 and Prior )		1,640,497.27
Project Total		3,014,073.00
Unprogrammed/Unfunded		997,467.13





**Annual Work Plan**

Regional Centre - Panama

Project: 00092646

Project Title: Regional Climate Change Programme for LAC

Year: 2020

Report Date: 28/1/2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Planned Budget				
		Start	End				Budget Descr	Amount US\$			
00107132 Support to NDC Implementation	5.1 Governance structure	1/1/2020	31/12/2020	UNDP	30000	MOFACSPAIN	71200	International Consultants	0.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	71300	Local Consultants	20,000.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	74500	Miscellaneous Expenses	12,000.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	75100	Facilities & Administration	2,560.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	75100	Facilities & Administration	2,560.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	71500	UN Volunteers	5,600.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	72100	Contractual Services-Companies	13,884.77		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	72600	Grants	73,000.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	71200	International Consultants	0.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	75100	Facilities & Administration	7,600.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	71300	Local Consultants	13,050.00		
				UNDP	30000	MOFACSPAIN	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00		
5.3 Climate investment	1/1/2020	31/12/2020	UNDP	30000	MOFACSPAIN	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,617.80			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	75100	Facilities & Administration	5,305.60			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	74500	Miscellaneous Expenses	17,500.00			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	71200	International Consultants	0.00			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	71500	UN Volunteers	8,400.00			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	75700	Training, Workshops and Confer	12,274.52			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	71300	Local Consultants	41,902.20			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	24,250.00			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	71300	Local Consultants	5,240.00			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	75100	Facilities & Administration	2,359.20			
			5.4 Knowledge management	1/1/2020	31/12/2020	UNDP	30000	MOFACSPAIN	71200	International Consultants	32,726.00
						UNDP	30000	MOFACSPAIN	74500	Miscellaneous Expenses	4,018.92
						UNDP	30000	MOFACSPAIN	61200	Salaries Costs - GS Staff	36,000.00
						UNDP	30000	MOFACSPAIN	75100	Facilities & Administration	5,819.59
						UNDP	30000	MOFACSPAIN	75100	Facilities & Administration	5,819.59
5.5 Project management	1/1/2020	31/12/2020	UNDP	30000	MOFACSPAIN	71200	International Consultants	32,726.00			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	74500	Miscellaneous Expenses	4,018.92			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	61200	Salaries Costs - GS Staff	36,000.00			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	75100	Facilities & Administration	5,819.59			
			UNDP	30000	MOFACSPAIN	75100	Facilities & Administration	5,819.59			
			<b>TOTAL</b>								
			<b>376,108.60</b>								



**Annual Work Plan**

**Regional Centre - Panama**

**Project:** 00092646

**Project Title:** Regional Climate Change Programme for LAC

**Report Date:** 28/1/2020

**GRAND TOTAL**

**376,108.60**





**Programa Regional de Cambio Climático -PNUD-  
OFICINA DE PAÍS GUATEMALA**

Resultados/productos		Institución	Medios de verificación	
<b>Resultados 1: Estructura de gobernanza creadas o fortalecidas para implementar los NDCs</b>				
Evaluación actual y propuesta de gobernanza interinstitucional para la implementación de las NDCs (sector energético)	UNDP	de propuesta para la implementación de NDC	Local Consultants	71300
			Training and Wkshps	75700
			Local Consultants	17,382.99
				20,000.00
				37,382.99
Estrategia de género dentro de los compromisos de las NDC y su integración dentro de la arquitectura de gobernanza	UNDP	Estrategia de transversalización de género en la gobernanza institucional para implementar las NDCs	Local Consultants	71300
				73.97
			DSA	76100
			Saundry	74500
				1,347.57
				12,000.00
				57,199.85
<b>Subtotal R1 475.71</b>				
<b>Budget 2018 24,724.14</b>				
<b>Budget 2019 32,000.00</b>				
<b>Budget 2020 57,199.85</b>				
<b>Total</b>				
<b>Resultado 2: Estrategias nacionales o sectoriales incluyendo plan de acción en mitigación y adaptación elaboradas con perspectiva de género</b>				
Desarrollo del sistema de MÉR y establecimiento de línea base del sector Zonas Costero Marinas del ámbito de adaptación	UNDP	Sistema de MÉR realizado, plataforma informática y línea base establecida	Grant	72600
Diseño y publicación del plan de acción sectorial (Zonas Costero Marinas) para definición de metas de adaptación al cambio climático considerando la perspectiva de género	UNDP	Un Plan de acción elaborado y publicado (Sector de Zonas marino costeras)	Audio visual & Print Prod	74200
			Saundry	74500
				1,000.00
				16,000.00
				126,264.00
<b>Subtotal R2 0.00</b>				
<b>Budget 2018 31,264.00</b>				
<b>Budget 2019 95,000.00</b>				
<b>Budget 2020 126,264.00</b>				
<b>Total</b>				

<b>Resultado 3: Capacidades para fomentar la inversión amigable con el clima, enfrentar el riesgo climático y catalizar finanzas climáticas fortalecidas</b>				Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Total	
Actualización del reporte de gasto público en CC usando el clasificador presupuestario de cambio climático del MINFIN	UNDP	Reporte 2018 de gasto público en cambio climático	Local Consultants	71300		6,653.67	32,402.20	39,055.87
			Training and Wkshops	75700			6,000.00	6,000.00
Identificación y puesta en marcha de al menos un mecanismo financiero para la conservación de biodiversidad y reducción de riesgos climáticos	UNDP	Mecanismos financieros desarrollados	Local Consultants	71300				0.00
			Training and Wkshops	75700	106.89	356.40	5,300.00	5,763.29
Sistematización y diseminación de experiencias sobre: a) implementación actual de las NDC a nivel sectorial, b) planificación de las NDCs, y c) mecanismos financieros implementados o en diseño	UNDP	Lecciones aprendidas documentadas y diseminadas. Experiencias sistematizadas y publicadas	Local Consultants	71300		12,073.72		12,073.72
			DSA	71600		2,906.86		2,906.86
			Audio visual & Print Prod	74200		4,912.34	7,617.80	12,530.14
			Saundry	74500		600.73	3,000.00	3,600.73
DPC				74500		12,000.00	12,000.00	
<b>Subtotal R3</b>					106.89	27,503.72	66,320.00	93,930.61
<b>Gastos en R5</b>						426.58		426.58
<b>Total sin GMS</b>					582.60	83,918.44	193,320.00	277,821.04
<b>DPC</b>							40,000.00	
<b>GMS</b>					-0.11	6,713.48	15,465.60	22,178.97
<b>Total con GMS</b>					582.49	90,631.92	208,785.60	300,000.01





PROYECTO "Segunda Fase del Programa Regional de Cambio Climático para América Latina y el Caribe"

IMPLEMENTACIÓN OFICINA DE PAÍS PERÚ

ID 00107132 - AWARD 00092646

Resultados	ACTIVIDADES PLANIFICADAS		PLANIFICACIÓN												PRESUPUESTO - US\$			DETALLE DE PRESUPUESTO					
			2018			2019				2020					Institución Responsable	Fuente	Categoría		Ejecución al 31 Dic 2018	Ejecución al 31 DIC2019	Presupuesto Enmienda No. 1 2020 US\$		
			Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4										
	Resultado 2.3 Priorización de ecosistemas de producción hídrica para conservación a nivel nacional, y definición intersectorial de conceptos, criterios e indicadores de validez	Robustecer la plataforma Geolomas para monitorear los cambios del ecosistema de lomas.							X	X						PNUD	AECID	71500		2,641.27	4,200	UNV - Especialista SIG	
		Monitoreo de la captación agua en Lomas							X	X							PNUD	AECID	71500		2,641.27	1,400	UNV - Especialista en hidrología en campo
						X	X	X	X	X	X	X					PNUD	AECID	75100	270.1	1,550.80		GMS
	<b>Subtotal Resultado 2</b>																		<b>3,646.61</b>	<b>41,146.10</b>	<b>35,535</b>		
Resultado 3: Sostenibilidad financiera para la implementación de medidas relacionadas a la NDC de adaptación para el sector Agua	Resultado 3.1 Evaluación económica de las medidas de adaptación priorizadas del área temática Agua															PNUD	AECID	71300	24,455.14			IC	
			X	X		X	X										PNUD	AECID	71400		10,917.02		SC
																	PNUD	AECID	76100	0.01			Realized loss IC
		Proceso de fortalecimiento de capacidades para el uso sostenible y eficiente del agua de niebla a las comunidades aledañas a las Lomas en reemplazo del agua potable.	X	X	X					X	X	X	X				PNUD	AECID	71500			8,400	UNV
		Análisis de la implementación de sistema piloto de riego la automatizado en Lomas de Paraiso								X							PNUD	AECID	71300			9,500	IC para Fortalecimiento de las NDCs de agua a través de innovación tecnológica
																	PNUD	AECID	75700			975	Talleres
																	PNUD	AECID	74500	1,230.00		2,500	DPC
			X	X		X	X			X	X	X	X				PNUD	AECID	75100	1,460.03			
<b>Subtotal Resultado 3</b>																		<b>27,145.18</b>	<b>10,917.02</b>	<b>21,375</b>			
<b>SUBTOTAL US\$</b>																		<b>SUBTOTAL</b>	<b>76,795.31</b>	<b>65,690.92</b>	<b>56,909.29</b>		
<b>TOTAL US\$</b>																		<b>TOTAL US\$</b>			<b>198,395.52</b>		