

Revisión Sustantiva S 01

PS 00014267 "Proyecto de Salud Rural"



<p>Efecto(s) e Indicador(es) de Efecto(s) del MYFF (Marco de Financiación Plurianual):</p> <p>Efecto: Estrategias, políticas y programas de reducción de la pobreza preparados a través de procesos participativos que aseguren claros vínculos con el Desarrollo Humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.</p> <p>Indicador: Focalización hacia la población en pobreza, actores involucrados y orientación hacia los ODM.</p> <p>Producto(s) Esperado(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> Cobertura de agua potable y saneamiento aumentado en las áreas rurales. <p>Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud</p> <p>Otros socios: Juntas administradoras de acueductos rurales y Comités de Salud.</p>	<p>Plan de Gobierno: Servicios básicos e infraestructura. Agua para todos. Programa de Gobierno 2004-2009.</p> <p>Política específica a la que contribuye: Reforma de las políticas a favor de los pobres para alcanzar las metas de los ODM.</p>
---	---

Período del Programa de País:	2002 - 2006
Componente del Programa:	Reducción de la Pobreza
Duración del Proyecto:	2000 - 2006
Acuerdo de Gestión:	NEX

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV S 01	REV "Q"	VARIACION
PNUD: 01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac.1.1.1 & 1.1.2			
Costos Compartidos:			
Gobierno	9,906,286	5,579,298	4,326,988
Instituciones Financieras	10,910,273	11,760,273	-850,000
TOTAL DE INSUMOS	20,816,559	17,339,571	3,476,988
Costos de Administración:	646,131	520,084	126,047
TOTAL GENERAL	21,462,690	17,859,655	3,603,035

Institución	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Gobierno	Carlos Vallarino	Ministro de Economía y Finanzas		26/7/06
Organismo Ejecutor	Camilo Alleyne	Ministro de Salud		31/08/2006
PNUD	José Eguren	Representante Residente		1/8/2006

MINISTERIO DE SALUD
PROYECTO DE SALUD RURAL
REVISION SUSTANTIVA S 01
DOCUMENTO DE PROYECTO
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PAN/00/010- PS 00014267

A solicitud del Gobierno Nacional se procede a modificar sustantivamente el presente Documento de Proyecto para cumplir con los siguientes objetivos principales:

- a) *Incorporar en el Marco de Resultados para los años 2005-2006 los productos esperados, a saber: i) cobertura de agua potable y saneamiento aumentado en las áreas rurales.*
- b) *Reflejar un incremento neto del presupuesto por el monto de **US\$ 3,476,988** provenientes de recursos del Gobierno Central*
- c) *Reflejar el correspondiente incremento neto en el monto de los costos por los servicios de apoyo brindados por el PNUD por un valor de **US\$126,047***
- d) *Extender la duración del proyecto hasta el 31 de marzo del año 2007*

A continuación el detalle de las modificaciones del Documento:

IV. Apoyo Directo del PNUD a la Ejecución Nacional

Se modifica el siguiente párrafo:

Los costos por los servicios de apoyo estimados para la realización de dichas actividades son el resultado de la aplicación de una tasa de 3.5% a los recursos añadidos con la presente revisión.

En el marco de este documento de Proyecto para el periodo 2000-2006 los Costos de Gestión del PNUD ascienden a **US\$646,131** los cuales fueron calculados específicamente para la presente operación y teniendo como base el impacto que el proyecto tiene sobre el nivel actual de funcionamiento de la Representación. Cualquier nueva solicitud dentro del proyecto, será analizada como tal, y por lo tanto, se deberán calcular nuevos costos de apoyo de acuerdo con los requerimientos demandados.

Sección II: Marco de Resultados.

En la siguiente página se incorpora el Marco de Resultados del proyecto para los años 2005 y 2006.

SALUD RURAL PS-14267

<p>Efecto esperado como se menciona en el MYFF: Estrategias, políticas y programas de reducción de la pobreza preparados a través de procesos participativos que aseguren claros vínculos con el Desarrollo Humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.</p>		<p>Plan Nacional: Servicios Básicos e Infraestructura Agua para todos Programa de Gobierno 2004-2009</p>	
<p>Indicador de efecto como se menciona en el MYFF, incluyendo la línea de base y las metas de efectos: Focalización hacia la población en pobreza, actores involucrados y orientación hacia los ODM</p>		<p>ODM: Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente Meta 10: Reducir a la mitad para el año 2015, el % de personas que carezcan de acceso a agua potable</p>	
<p>Línea de servicio MYFF que se aplica: Reforma de las políticas a favor de los pobres para alcanzar las metas de los ODM.</p>		<p>Estrategia de asociación Juntas Administradora de Acueductos Rurales y Comités de Salud</p>	
<p>CÓDIGO PNUD</p>	<p>Productos Previstos (OUTPUT)</p>	<p>Metas Anuales de Producto (TARGETS)</p>	<p>T1</p>
			<p>T2</p>
<p>PRODUCTO 1: Salud y Nutrición</p>	<p>Las actividades para este producto concluyeron el año 2005, razón por la cual no tendrán asignaciones presupuestarias adicionales en el año 2006</p>	<p>Año 2005: Coordinadores técnicos/personal de apoyo contratados en las áreas rurales y saneamiento aumentada</p>	<p>X</p>
			<p>X</p>
<p>PRODUCTO 2: Cobertura de Agua Potable</p>	<p>Coordinadores técnicos/personal de apoyo contratados</p>	<p>2006: I. Coordinadores técnicos/personal de apoyo contratados</p>	<p>X</p>
			<p>X</p>
<p>Beneficiaria</p>	<p>Empresas de Contratos de Empresas 72100 B/1,050</p>	<p>Ejemplo de actividades Efectuar el último pago a la firma auditora Ernst & Young</p>	<p>T1</p>
			<p>T2</p>
<p>Ver cuadro Adjunto</p>	<p>Consultores locales 71305 B/54,600 Varios Cuentas 74500 B/315 Consultores Locales Contratados</p>	<p>Identificación de personal idóneo. Validación de hoja de vida Adjudicación de consultor Solicitud de contratación Identificación de personal idóneo. Validación de hoja de vida</p>	<p>X</p>
			<p>X</p>

		beneficiada			<ul style="list-style-type: none"> Distribuir manuales de Mantenimiento de Acueductos, Contabilidad Simple 			2. Acueductos Rurales <u>Año 2005:</u> 2.1 Necesidades regionales y de recursos financieros identificados y evaluados • 17 Nuevos acueductos • 38 Mejorados • Mantenimiento de Acueductos			<u>Año 2006:</u> 2.1 Necesidades regionales y de recursos financieros identificados y evaluados • 18 Nuevos • 37 Mejorados • Mantenimiento de Acueductos			3.Letras instaladas 6,130 <u>Año 2005:</u> - 610 Letras adquiridas		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
comunidads beneficiadas																
Preparar material de divulgación																
Identificar y evaluar necesidades																
Levantar especificaciones técnicas			Elaborar pliego de cargos		Solicitar cotizaciones											
Empresa de constructora e ingeniería			B/216,566		72105		Ingeniería constructora e		Empresa de constructora e ingeniería		B/2,912,648					
26,060			Nivel Nacional:								Ver cuadro					
Identificar y evaluar necesidades																
Levantar especificaciones técnicas			Elaborar pliego de cargos		Solicitar cotizaciones											
Productos minerales, mineria y metales			B/44,264		72310		Productos minerales, mineria y metales		Productos minerales, mineria y metales		B/44,264					

	<p>B/. 278,920</p> <p>Solicitud de cotizaciones Cuenta 72300 B/. 78,000</p> <p>Se instalarán purificadores de agua en los 110 acueductos rurales programados</p>	<p>bombas sumergibles, entre otros X</p> <p>Dar seguimiento a las obras X</p> <p>Adquirir accesorios para equipos purificadores, clornadores de agua y demás materiales X</p> <p>Solicitud de Cotización adquisición de equipos de oficina</p> <p>Solicitud de Cotización de útiles de oficina X</p> <p>Solicitud de cotización de repuestos para mantenimientos X</p> <p>Solicitud de cotización de copia de pliegos, Solicitud de cotización de servicios de envío, agua, copiadora, etc. X</p>		X	X	X	X	X	<p>64 casetas constuidas para bombas de agua</p> <p>19 perforadoras reparadas</p> <p>64 bombas sumergibles para pozos perforados</p> <p>6. Mejorar la calidad del agua con accesorios purificadores y clornadores especializados Año 2006:</p> <p>110 Acueductos Rurales con sistema de purificación de agua.</p> <p>7. Departamento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural a Nivel Nacional fortalecido Año 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales y suministros • Materiales de Of. fungibles • Mantenimiento de vehiculos • Reproducción y edición de informes • Costos Operativos 		
--	--	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--

Subtotal- Insumos años 2005-2006:	
Más Costos Administrativos PNUD 2005-2006:	
TOTAL AÑO 2005-2006	5,108,502
	<u>4,938,570</u>
	169,932

SECCIÓN III

Plan de Trabajo y Presupuesto

Se modifica el siguiente párrafo:

El costo total estimado del presente proyecto asciende al monto de **US\$21,462,690** lo que constituye la contribución de costos compartidos y cuyas fuentes de financiamiento provienen de recursos del Gobierno Central por un monto de **US\$9,906,286** y del préstamo No. 3841-PAN firmado con el Banco Mundial por la suma de **US\$10,910,273** Dichas sumas incluyen **US\$646,131** en concepto de costos por los servicios (General Management Support Fees - GMS) de apoyo brindados por el PNUD. El detalle del Plan de presupuesto Anual 2005-2006 según actividades y categorías presupuestarias aparece adjunto a este Documento.

Se añade la siguiente aclaración:

En la última revisión sustantiva "P" para este documento de proyecto, con fecha 11 de marzo de 2004, se añadieron fondos por US\$850,000 provenientes de la Facilidad para la Preparación de Proyectos del Banco Mundial (Project Preparation Facility-PPF) con el propósito de preparar el próximo proyecto propuesto "Agua y Saneamiento para Comunidades Rurales Pobres" el cual se constituirá en una eventual operación de crédito del Banco Mundial al Ministerio de Salud. No obstante, con esta revisión se eliminan dichos fondos en vista de que la operación con el Banco Mundial aún se encuentra en proceso de negociación. Los fondos del préstamo original N°3841 del Banco ya han sido agotados, no obstante con esta revisión se añaden recursos del Gobierno Central en adición a los ya existentes que constituyen remanentes de la contraparte local al préstamo original.

En consideración a lo anterior, el Ministerio de Salud y el PNUD han acordado mantener la aplicación de los procedimientos del Banco Mundial bajo las siguientes premisas:

1. los fondos disponibles en este momento, que incluyen los remanentes de la contraparte local asignada al préstamo original y los fondos del Gobierno central que se añaden con esta revisión sustantiva, estarán financiando las mismas actividades originales para las cuales se otorgó el préstamo,
2. la Unidad Coordinadora del Proyecto cuenta con una valiosa fortaleza en términos del conocimiento y dominio de los procedimientos y normas del Banco,
3. el proceso de selección y adjudicación de cada contrato será aprobado por el Ministro de Salud mediante resolución Ministerial.
4. ante una eventual operación de un nuevo préstamo con el Banco Mundial orientada básicamente a los mismos componentes del

préstamo anterior, es conveniente que durante esta transición la UCP se mantenga aplicando dichos procedimientos.

En consecuencia, la Gerencia de este proyecto hasta la fecha ha continuado aplicando los procedimientos del Banco Mundial en las adquisiciones de bienes y servicios para la ejecución de las actividades financiadas con los fondos locales. Por otro lado, mientras se formulaba esta revisión sustantiva, el proyecto avanzó con la etapa administrativa (licitación y adjudicación) para el resto de las actividades que se han programado contratar con cargo a los recursos que se incrementan con esta revisión, con lo cual los procedimientos aplicados en esos casos también han sido los del Banco.



Annual Work Plan

Panama - Panama City

Award Id: 00014267

Award Title: PROYECTO DE SALUD RURAL

Year: 2005

Report Date: 18/5/2006

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Planned Budget		
			Start	End				Budget Descr	Amount US\$	
00014267	PROYECTO DE SALUD RURAL	01 Comp1 Salud Nutcion			PAN-GOVT	30000	GOVT	71200	International Consultants	0.00
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	71300	Local Consultants	0.00
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	1,050.00
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
	02 Comp2 Agua	PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	71300	Local Consultants	54,600.00
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	216,565.45
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	72200	Equipment and Furniture	45,187.54
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30071	GOVT	72200	Equipment and Furniture	32,896.50
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	72300	Materials & Goods	44,263.86
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	114,704.37
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	315.00
	03 Comp3 Fort. Institucional	PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	72200	Equipment and Furniture	0.00
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	18,900.00
	04 Costos de Administraci	PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	0.00
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	75100	Facilities & Administration	0.00
		PAN-GOVT			PAN-GOVT	30071	GOVT	75100	Facilities & Administration	18,496.90
	05 Costos de Administraci	PAN-GOVT			PAN-GOVT	30000	GOVT	75100	Facilities & Administration	0.00
TOTAL										
GRAND TOTAL										
546,979.62										



Annual Work Plan

Panama - Panama City

Award Id: 00014267

Award Title: PROYECTO DE SALUD RURAL

Year: 2006

Report Date: 18/5/2006

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
			Start	End					
00014267	PROYECTO DE SALUD RURAL	02 Comp2 Agua			PAN-GOVT	30000	GOVT	71300 Local Consultants	130,000.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	71600 Travel	6,000.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	72100 Contractual Services-Companie	3,162,648.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	72200 Equipment and Furniture	0.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	72300 Materials & Goods	879,306.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	72400 Communic & Audio Visual Equip	5,000.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	73100 Rental & Maintenance-Premises	5,000.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	73400 Rental & Maint of Other Equip	2,000.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	140,695.00
					PAN-GOVT	30071	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	315.00
		03 Comp3 Fort. Institucional			PAN-GOVT	30000	GOVT	72100 Contractual Services-Companie	10,000.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	72200 Equipment and Furniture	20,116.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	72400 Communic & Audio Visual Equip	500.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	72500 Supplies	7,000.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	73100 Rental & Maintenance-Premises	1,000.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	73300 Rental & Maint of Info Tech Eq	0.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	73400 Rental & Maint of Other Equip	0.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00
					PAN-GOVT	30000	GOVT	74500 Miscellaneous Expenses	30,507.00
		04 Costos de Administraci			PAN-GOVT	30000	GOVT	75100 Facilities & Administration	151,435.58
TOTAL									4,561,522.58
GRAND TOTAL									4,561,522.58