|  |
| --- |
|  |
| **Panamá**  **Programa Cuenca Urbana Resiliente**  **(PN-L1150)**  **Manual Operativo del Programa**  **v. borrador** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

## **INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL OPERATIVO**

### El presente Manual de Operaciones (MOP) establece los términos y condiciones que regirá para la UEP del MUPA en el marco de la ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150, a ser financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Contrato de Préstamo N° xxxx/OC-PN, aprobado el xx de xx de xx mediante el Decreto de Gabinete Nº x, publicado el xx de xx de xx en la Gaceta Oficial N° xxxx. A nivel del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, la operación fue aprobada en su Directorio mediante Resolución xxxx del xx de xx de xx.

### Este Manual presenta el marco conceptual del Programa, las responsabilidades institucionales y la respectiva normativa, procesos, procedimientos e instrumentos para la operativización, financiamiento y monitoreo del Programa. Lo que no se encuentre previsto en este MOP se regulará de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo, que incluye las Estipulaciones Especiales, Normas Generales y el Anexo Único, así como la Propuesta de Desarrollo de la Operación y sus anexos.

### A su vez, se define los mecanismos principales para la gestión del Programa en cuanto a la gestión de la planificación, al presupuesto, las adquisiciones, la administración financiera, la contabilidad y el monitoreo.

### Cuando existiera falta de consonancia o contradicción entre las disposiciones del Contrato de Préstamo y las establecidas en el presente MOP, prevalecerán las disposiciones del Contrato de Préstamo.

### **Marco Normativo**

### Contrato de Préstamo N° xxxx/OC-ON, que establece la aplicación de las siguientes políticas:

### Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN 2350-9).

### Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN 2349-9).

### Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales (OP-102; OP-703, OP-704; OP-761; OP-765) del BID.

### Política de Gestión Financiera para Programas Financiados por el BID (OP-273-1).

### Directrices para los prestatarios relativas a informes de seguimiento financiero de Programas financiados con recursos del BID.

### Leyes que aprueban anualmente el Presupuesto General del Estado (durante la ejecución del Programa).

### **Propósito y Contenido del Manual Operativo del PN-L1150**

### El presente Manual tiene como propósito definir el marco institucional, técnico y fiduciario que regirá para la UEP y los niveles de responsabilidad de las instancias e instituciones involucradas en la implementación del Programa PN-L1150, para el cumplimiento de los objetivos, resultados y productos definidos en la matriz de resultados y que son parte de los acuerdos suscritos entre el BID y el MUPA como organismo ejecutor, establecido en el Contrato de Préstamo BID xxxx/OC-PN.

### El MOP y sus anexos serán aprobados por el Despacho Superior del MUPA, previa no objeción del BID; será de uso obligatorio para todas las instancias involucradas en la ejecución del Programa que son responsables del cumplimiento de los objetivos, resultados y productos definidos en el mismo - sin perjuicio de que autoridades nacionales y sectoriales tengan libre acceso a este documento.

### El contenido del MOP y sus Anexos son susceptibles de modificación y/o actualización, en caso de que la práctica o el surgimiento de nuevas necesidades lo hicieran necesario. Cualquier modificación al Reglamento que se requiera como consecuencia de la implementación del Programa, deberá contar previamente con la No Objeción del BID y deberá ser aprobada por el Despacho Superior del MUPA. Las modificaciones podrán entrar en vigencia en forma inmediata una vez cuenten con la no objeción del Banco y haya sido aprobada por disposición legal de la entidad.

### **Uso y Actualización del Manual Operativo**

El presente Manual tiene como propósito definir el marco institucional, técnico y fiduciario que regirá para la UEP y los niveles de responsabilidad de las instancias e instituciones involucradas en la implementación del Programa PN-L1150, para el cumplimiento de los objetivos, resultados y productos definidos en la matriz de resultados y que son parte de los acuerdos suscritos entre el BID y el MUPA como organismo ejecutor, establecido en el Contrato de Préstamo BID xxxx/OC-PN.

El MOP y sus anexos serán aprobados por el Despacho Superior del MUPA, previa no objeción del BID; será de uso obligatorio para todas las instancias involucradas en la ejecución del Programa que son responsables del cumplimiento de los objetivos, resultados y productos definidos en el mismo - sin perjuicio de que autoridades nacionales y sectoriales tengan libre acceso a este documento.

El contenido del MOP y sus Anexos son susceptibles de modificación y/o actualización, en caso de que la práctica o el surgimiento de nuevas necesidades lo hicieran necesario. Cualquier modificación al Reglamento que se requiera como consecuencia de la implementación del Programa, deberá contar previamente con la No Objeción del BID y deberá ser aprobada por el Despacho Superior del MUPA. Las modificaciones podrán entrar en vigencia en forma inmediata una vez cuenten con la no objeción del Banco y haya sido aprobada por disposición legal de la entidad

## **OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**



### **Antecedentes del Programa PN-L1150**

### La Cuenca del Río Juan Díaz (CRJD) está ubicada en el corregimiento del mismo nombre y atraviesa los distritos de Panamá y San Miguelito. Cuenta con una superficie de 161,2 km2, y la longitud de su cauce principal es de 22,5 km, siendo una de las cuencas hidrográficas más grandes e importantes que atraviesan el Área Metropolitana de Panamá (AMP) en dirección norte-sur. El AMP representa el 4% de la superficie del país (aproximadamente 3.300 km2) y alberga, al año 2016, al 50% de la población total del país con 1,9 millones de habitantes.

### El crecimiento urbano que ha experimentado el país en los últimos años, asociado al importante crecimiento económico, ha contribuido a las condiciones de vulnerabilidad de la población urbana. En los últimos 25 años, el AMP tuvo un alto crecimiento demográfico, duplicando su población de poco más de un millón de habitantes en 1990, a 1,9 millones en la actualidad. Este crecimiento, determinado en gran parte por la migración campo-ciudad, triplicó la huella urbana. Dicha expansión se ha dado en gran parte mediante urbanizaciones residenciales concebidas como proyectos independientes, sin responder a un plan de urbanización, y sin respetar servidumbres de ríos o espacios de conservación, ni de estructuras intermedias (trama viaria zonal, centros locales), dando lugar a áreas fragmentadas, mono-funcionales y de limitado acceso a infraestructuras sociales adecuadas y espacios públicos, con un importante déficit de espacios abiertos para el uso de la población, tales como áreas verdes o parques y plazas . Con respecto a infraestructura de conectividad y movilidad, en la ciudad existen solamente dos vialidades exclusivas para peatones (y tres ciclovías actualmente desconectadas entre sí y ubicadas únicamente en el centro de la ciudad). Todo esto contribuye a la fragmentación del tejido urbano, se estima que 60% del área construida del AMP está a más de 650 m de una de las vías principales del eje este-oeste. El modelo de crecimiento a lo largo de estas vías se caracteriza por urbanizaciones aisladas con uno o dos accesos que restringen y limitan la conectividad con el resto de la ciudad, y cuyos límites se diluyen en la trama urbana, pero sin llegar a conectarse con su entorno, conformando una red fragmentada.

### De la observación de la CRJD, puede apreciarse que, en los últimos años, se ha producido un cambio en las condiciones del uso del suelo en la cuenca, que cuenta actualmente con un área urbanizada del 30% de su superficie total, al tiempo que la cobertura boscosa ha disminuido del 16 al 12%. Asimismo, se caracteriza por tener una topografía abrupta e irregular en su parte alta y media y una llanura de depósitos aluviales en su parte baja, ocupada originalmente por manglares y vegetación baja inundable, donde la pendiente se reduce drásticamente y comienza a tener gran influencia el nivel de las mareas sobre el escurrimiento del río, llegándose a comprobar que los niveles más altos de las mismas alcanzan urbanizaciones situadas por encima de la Av. Domingo Díaz. Asimismo, el desarrollo urbano de la ciudad ha dado lugar en esta cuenca a fuertes cambios en los usos del suelo y a la ocupación de las llanuras de inundación con rellenos, urbanizaciones y vías de comunicación. Todo ello está originando un aumento en las escorrentías y una reducción drástica de la capacidad hidráulica y de laminación del río. Estos hechos, unidos a la insuficiencia de redes de drenaje en las zonas urbanas y a la influencia de las mareas en las áreas más bajas, tienen como consecuencia que los sucesos de inundación sean cada vez más frecuentes y graves en las áreas urbanas aledañas a los cauces, afectando principalmente a poblaciones de bajos ingresos, particularmente Ciudad Radial y Francisco Arias. Asimismo, dichas comunidades presentan escasas adecuaciones de infraestructura peatonal, calles sin salida, tan sólo un centro de salud, y escasos espacios públicos de calidad.

### Los impactos crecientes del cambio climático agravan estos riesgos e incrementan la vulnerabilidad urbana, empeorando las condiciones de vida de los habitantes. En la CRJD estos impactos se evidencian en una mayor frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos: la zona concentra el 11% de todos los eventos registrados en las últimas dos décadas en Panamá, con un total de 155. Se han identificado 104 barrios como afectados por algún tipo de desastre durante el período de estudio; 94% de las viviendas afectadas por desastres corresponden a inundaciones (seguido por vendavales/vientos fuertes y deslizamientos). Estos eventos traen como consecuencia elevadas pérdidas económicas y una disminución de la calidad de vida de los habitantes que se encuentran vulnerables a estos riesgos naturales.

### En el marco del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) con el apoyo del BID, se inició el desarrollo del Plan de Acción para la Ciudad de Panamá que fue publicado en 2016 y dentro del cual el Municipio de Panamá (MUPA) identificó los proyectos prioritarios considerando las áreas temáticas clave para asegurar la sostenibilidad de la ciudad en el corto y mediano plazo, habiendo surgido la problemática de inundaciones en la CRJD como una de las principales. De esto derivó la realización del “Estudio integral de actuaciones de mitigación de inundaciones en la cuenca de Juan Díaz de la Ciudad de Panamá”, que contó con el apoyo financiero del Banco, y que identificó como aspectos clave para la asegurar la eficiencia de las soluciones, los siguientes: (i) deben preservarse las condiciones de los cauces, evitando su ocupación y rellenos; (ii) es una condición imprescindible para asegurar el desarrollo sostenible de la ciudad, la preservación de los manglares en la zona costera, en especial ante el incremento previsto del nivel del mar a medio y largo plazo por efecto del cambio climático; y (iii) es necesario un cambio en la concepción de la gestión de las infraestructuras hidráulicas, en el sentido de considerar los adecuados programas de mantenimiento de las mismas.

### Por otra parte, los eventos hidrometeorológicos extremos evidencian: (i) la carencia de un plan de gestión integral de manejo de cuenca y sus herramientas, tales como modelos hidráulicos de redes, planes de contingencia, gestión y comunicación; (ii) limitada coordinación interinstitucional para la gestión de la cuenca y el territorio ; (iii) falta de sistemas de monitoreo hidroclimatológico y de alerta temprana ; (iv) limitadas capacidades locales en aspectos como Operación y Mantenimiento (OyM); y (v) una inadecuada legislación en el control del uso de suelo para planificar y anticipar la urbanización .

### En su conjunto, la problemática en términos de riesgo de inundaciones, vulnerabilidad de espacios riparios, dificultades para la gestión integral del recurso hídrico y el territorio y falta de espacios públicos, llevó al MUPA a solicitar el apoyo del Banco para hacer frente a la misma con intervenciones que permitieran amortiguar su impacto en el corto plazo y sentar las bases para la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

### **Institucionalidad del Sector**

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) del Gobierno Nacional tiene la misión de llevar a cabo los programas e implementar la política de construcción y mantenimiento de las obras públicas de la Nación, con infraestructuras tales como: carreteras, calles, puentes, y drenajes pluviales, entre otras. Sin embargo, de acuerdo con el régimen jurídico de descentralización de Panamá[[1]](#footnote-1), el Gobierno Nacional podrá trasladar al MUPA las competencias para construir, operar y mantener las obras de drenaje pluvial en el municipio. Asimismo, dicho régimen ordena fortalecer la gobernanza y competencia de entidades municipales en áreas como planificación urbana, gestión ambiental, y gestión integral del riesgo, entre otras. Este programa prevé apoyar al MUPA, con recursos y capacitaciones, para que pueda asumir las mencionadas competencias.

Por otra parte, dentro de las atribuciones de Mi Ambiente, se incluye otorgar permisos, concesiones y autorizaciones respecto a los recursos naturales, terrestres e hidrobiológicos, así como promover la transferencia a los gobiernos locales de las funciones relativas a los recursos naturales y el ambiente dentro de sus territorios.

Finalmente, el Ministerio de Vivienda (MIVIOT) es el responsable de formular y ejecutar la política nacional de ordenamiento territorial en coordinación con las entidades competentes y elaborar los planes nacionales y regionales de ordenamiento territorial



### **MUPA**

Al MUPA le rige la normativa vigente en materia municipal en Panamá:

i. La Constitución Política de la República de Panamá en su Artículo 233 establece que el Municipio es la organización política autónoma de la comunidad establecida en el distrito.

ii. La Ley N° 106 del 08 de octubre de 1973 de “Régimen Municipal” establece que el Municipio es una entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, con gobierno pMOio, democrático y autónomo, que le corresponde prestar servicios públicos, construir obras públicas que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, mejoramiento social y cultural de sus habitantes y las demás funciones que le asigne la misma Ley y la Constitución.

iii. La Ley N° 06 creada el 01 de febrero de 2006 “Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano” que tiene objeto establecer el marco regulador del ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, con el fin de procurar el crecimiento armónico de los centros poblados, y de brindar a sus habitantes accesibilidad universal y mejor calidad de vida dentro de su ambiente geográfico y en todo el territorio nacional; principalmente en su Art. 6° establece que las autoridades urbanísticas son el Ministerio de Vivienda y los municipios, cada uno dentro de la esfera de su competencia, en razón de los intereses nacionales, regionales y locales, presentes en el campo del ordenamiento territorial para el desarrollo urbano.

iv. La Ley 37 de Descentralización de la Gestión Pública creada en el 2009, entre otros objetivos, se estableció para promover la sostenibilidad del desarrollo local, reconocer y fortalecer las relaciones entre el Órgano Ejecutivo y el Gobierno Local, alentar la participación ciudadana y la transparencia, transferir gradualmente las competencias administrativas y fiscales, fortalecer la capacidad de gerencia en la administración local, promover el desarrollo regional desde una perspectiva de sostenibilidad y promover gobernanza en los gobiernos locales. De acuerdo con esta normativa, el financiamiento de las municipalidades tiene dos fuentes: los recursos del gobierno central y sus pMOios recursos. El Art. 15 Ley 37 de 29/06/2009 estableció que “se entenderá por competencia el conjunto de materias, facultades y atribuciones asignadas a las diversas entidades de la Administración Pública y clasifica los siguientes Tipos de Competencias: Exclusivas las que le corresponden exclusivamente al Órgano Ejecutivo; PMOias son las atribuidas al Municipio; Compartidas en los casos en que dos o más niveles de Gobierno se encargan de materias relacionadas con el ejercicio de una competencia para determinar fuentes de financiación, mecanismos de evaluación, control y coordinación y responsabilidades concretas, por parte de cada uno de los entes territoriales participantes. Asuntos de naturaleza local, Trasladadas son las que el Órgano Ejecutivo traslada a titularidad o pMOias de los municipios y Delegadas: responsabilidades y potestades pMOias del Órgano Ejecutivo cuya gestión se delega a los niveles territoriales por razones de economía, eficiencia, eficacia y celeridad. Acreditación previa y asignación de recursos.

v. La Ley 66 del 2015 que reforma de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública y dicta otras disposiciones. Esta ley tiene por objeto general garantizar la realización del proceso de descentralización de la Administración Pública mediante el fortalecimiento de las capacidades, la transferencia de recursos necesarios a los gobiernos locales y la coordinación proveniente del Gobierno Central de la Inversión Pública.

*Organización del MUPA*

El Art. 237 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que cada Distrito tendrá un Consejo Municipal integrada por todos los Representantes de Corregimientos que hayan sido electos dentro del Distrito. La estructura del distrito capital de Panamá actualmente está conformada por 26 corregimientos[[2]](#footnote-2). Cada Corregimiento cuenta con una Junta Comunal compuesta por el Representante de Corregimiento (quien la preside) y cuatro ciudadanos residentes del Corregimiento.

Las funciones del Consejo Municipal[[3]](#footnote-3) incluyen expedir, modificar, reformar y derogar acuerdos y resoluciones municipales en lo referente a:

1. *La aprobación o el Rechazo del Presupuesto de Rentas y Gasto Municipal que formule la Alcaldía.*
2. *La determinación de la estructura de la Administración Municipal que pMOonga el Alcalde.*
3. *La fiscalización de la Administración Municipal.*
4. *La aprobación o el rechazo de la celebración de contratos sobre concesiones y otros modos de prestación de servicios públicos, y en lo relativo a la construcción de obras públicas y municipales.*
5. *La aprobación o eliminación de impuestos, contribuciones, derechos y tasas conforme a la ley.*
6. *La creación o eliminación de la prestación de servicios públicos municipales.*
7. *El nombramiento, la suspensión y remoción de los funcionarios municipales que laboran en el Consejo Municipal.*
8. *La ratificación del nombramiento del Tesorero Municipal que haga el Alcalde.*
9. *Las materias vinculadas a las competencias del municipio, según la Ley.*

Las atribuciones del Alcalde[[4]](#footnote-4) del MUPA son las siguientes:

1. *Presentar al Concejo Municipal proyectos de acuerdos, especialmente el presupuesto de rentas y gastos que contendrá el programa de funcionamiento y el de inversiones públicas municipales.*
2. *Presentar al Concejo Municipal un plan quinquenal y anual para el desarrollo del Distrito preparado con la colaboración del Ministerio de Planificación y política Económica.*
3. *Ordenar los gastos de la administración local ajustándose al presupuesto y a los Manuales de contabilidad.*
4. *Nombrar y remover a los funcionarios públicos municipales cuya designación no corresponda a otra autoridad con sujeción a lo que dispone el Título XI de la Constitución Nacional.*
5. *Designar en calidad de colaboradores o auxiliares permanentes, a los especialistas que se requieran en cada una de las actividades de la administración municipal, cuando el Municipio contare con recursos para ello.*
6. *Promover el progreso de la comunidad municipal y velar por el cumplimiento de los deberes de sus servidores públicos.*
7. *Fijar el horario de trabajo de los servidores públicos municipales, si por acuerdo municipal no se hubiere fijado.*
8. *Vigilar las labores en las oficinas municipales para que cumplan leal y fielmente los deberes a ellos encomendados imponiéndoles sanciones que no comprendan suspensión mayor de tres (3) días ni multa mayor de quince balboas (B/.15.00).*
9. *Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Concejo Municipal.*
10. *Presentar al Concejo Municipal el 2 de septiembre de cada año, una memoria de su gestión administrativa.*
11. *Dictar decretos en desarrollo de los acuerdos municipales y en los asuntos relativos a su competencia.*
12. *Suministrar a los servidores públicos y a los particulares los informes que soliciten sobre los asuntos que se ventilen en sus despachos, que no sean de carácter reservado.*
13. *Sancionar las faltas de obediencia y respeto a su autoridad con multa de cinco (B/.5.00) a cien (B/.100.00) balboas o arresto equivalente, con arreglo a lo indicado en las disposiciones legales vigentes.*
14. *Firmar conjuntamente con el Tesorero Municipal, los cheques girados contra el Tesoro Municipal, manual o mecánicamente.*
15. *Todas las demás que señalen las leyes y los acuerdos municipales y los organismos y servidores públicos de mayor jerarquía de la Nación.*

*Artículo 247 Constitución, Los Municipios podrán crear empresas municipales o mixtas para la explotación de bienes o servicios.*

*Plan Estratégico Local. Deberá ser revisado cada 5 años, ajustando según el Plan Estratégico de Gobierno y estará compuesto por un Plan de Inversiones de Obras Públicas y de Servicios y un Programa Financiero.*

### **Conceptualización del PN-L1150**

La recuperación de la CRJD es una tarea de largo plazo. La presente operación es la primera etapa de una serie que se extenderá durante el horizonte de planificación que surja del Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Juan Díaz (PGIJD) (en general 15 años), que se financiará con recursos de esta operación. Por consiguiente, a través de la misma, se contempla financiar las primeras acciones que fueron priorizadas por su alto impacto para el control de inundaciones y la mejora de la calidad del hábitat urbano. Dichas intervenciones se realizarán en la cuenca media y baja. Para preparar las acciones de las etapas posteriores, se realizarán un diagnóstico detallado, un Plan de Ordenamiento Ambiental y Territorial y un Plan de Gestión que incluirá un Plan de Gestión Ambiental y Social y un Plan de Comunicación, que se desarrollarán en coordinación con los diferentes actores de la cuenca, incluyendo Organismos No Gubernamentales, fundaciones, comités de cuenca, comunidades y otras entidades que ya vienen trabajando en el ámbito de la gestión social y ambiental de la misma, socializando el PGIJD para empoderar la participación de los usuarios del recurso hídrico en la cuenca y guiarlos a través del establecimiento de una visión compartida sobre el estado de la misma en la actualidad y la definición de ella que se visualiza para el futuro. Dicho Plan permitirá definir acciones específicas para controlar el uso del suelo, ordenamiento territorial, residuos sólidos y calidad del agua de la cuenca, así como acciones adicionales a las ya contempladas en esta operación, vinculadas la creación de una red de espacios públicos, incluyendo zonas de alto valor ecosistémico, particularmente manglares y espacios riparios. Para lograr la sostenibilidad de las acciones del PGIJD y un aumento de la resiliencia de la infraestructura, se desarrollarán estudios que vinculen las acciones del mismo con la perspectiva de cambio climático y con enfoque de género. Paralelamente el programa prevé fortalecer las capacidades del MUPA para consolidar el proceso de descentralización hacia los gobiernos locales y generar capacidades para la OyM de los sistemas a ser construidos, así como impulsar acciones de ordenamiento territorial y urbano en el AMP



#### **Objetivos del Programa PN-L1150**

El Programa PN-L1150 tiene como objetivo general contribuir al mejoramiento sostenible de las condiciones socioambientales y urbanas de la población de la CRJD mediante acciones para la prevención y mitigación de inundaciones, mejora de la calidad y acceso al espacio público y fortalecimiento de capacidades para la gestión hídrica y territorial.

#### **Componentes del PN-L1150.** Para lograr sus objetivos, el programa está estructurado en tres componentes de la siguiente manera:

1. Componente I: Infraestructura de mitigación de inundaciones
2. Componente II: Mejora de la calidad de espacios públicos
3. Componente III: Apoyo a la gestión integral de cuencas urbanas

### **Cuadro de Costos.** El prestatario del proyecto será la República de Panamá. El costo estimado del programa es de US$104,70 millones. La estructura de financiamiento por categorías y fuentes se presenta a continuación:

**Cuadro I. Costos del PN-L1150 y sus Fuentes de Financiamiento (en millones de US$)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorías de Inversión** | **PN-L1150** | | | **%** |
| **BID** | **Contraparte**  **Local** | **Total** |
| Componente 1. Infraestructura de mitigación de inundaciones | 78,36 | 1,10 | 79,46 | 76% |
| Componente 2: Mejora de la calidad de espacios públicos | 14,21 | - | 14,21 | 14% |
| Componente 3: Apoyo a la gestión integral de cuencas urbanas | 6,72 | - | 6,72 | 6% |
| Administración, Gestión y Auditoría | 0,71 | 3,60 | 4,31 | 4% |
| **TOTAL** | **100,00** | **4,70** | **104,70** | **100%** |

## **MODELO DE INTERVENCIÓN**



### **Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)**

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para el PN-L1150, el programa será ejecutado conforme a tres componentes presentados en la Estructura de Desglose de Trabajodel programa (EDT), que organiza y define el alcance general del Programa:



**3.2 Detalle componentes**

* **Componente I. Infraestructura de mitigación de inundaciones.** Se financiará la construcción, rehabilitación y ampliación de obras estructurales de drenaje pluvial tales como: (i) canalizaciones de aguas pluviales en el cauce del río y sus afluentes; (ii) obras de control de procesos erosivos en las cuencas de dichos cauces; (iii) lagunas de retención; (iv) diques de control; (v) ensanchamiento de cruces; (vi) redes de drenaje; (vii) reforestaciones; y (viii) obras de control de taludes. Asimismo, se financiará la supervisión de dichas obras, los estudios ambientales y con contrapartida local se cubrirán las compensaciones derivadas del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Para las obras de este componente se cuenta con estudios de pre-inversión a nivel de diseño final.

Las obras propuestas tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad y los riesgos que se presentan durante los eventos hidrometeorológicos intensos, a través de la mejora de la capacidad hidráulica de los cauces y conducciones, mitigando el riesgo de inundaciones en las zonas habitadas. Se espera que esto redunde en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, dado que se espera disminuir las situaciones de intransitabilidad y de amenazas a la propiedad pública y privada durante los eventos de precipitación de alta intensidad, así como mejorar el hábitat urbano en el área de influencia.

* **Componente II.** **Mejora de la calidad de espacios públicos**. El componente financiará las siguientes intervenciones: (i) áreas verdes colindantes con el río, incluyendo equipamientos urbanos complementarios; (ii) puntos de acceso con la trama urbana existente; y (iii) ciclovías y vías peatonales. Las obras de este componente cuentan con estudios de pre-inversión a nivel de prefactibilidad.

Estas obras buscan complementar, y colindan con, las obras de mitigación a lo largo del río y, al establecerse como espacios públicos accesible, contribuyen a la delimitación y protección de la zona riparia y al ordenamiento territorial a lo largo de la cuenca. Las intervenciones en espacio verde y conectividad se enmarcan en una visión de infraestructura verde que combina sistemas de infraestructura tradicionales con espacios verdes para asegurar co-beneficios con respecto a la calidad de vida de los habitantes, al promover acceso y conectividad, y a la conservación de servicios ecosistémicos.

* **Componente III. Apoyo a la gestión integral de cuencas urbanas**. Se financiarán acciones no estructurales, tales como: (i) elaboración del PGIJD, que contempla: un diagnóstico detallado, un Plan de Ordenamiento Ambiental y Territorial y un Plan de Gestión que incluirá un Plan de Gestión Ambiental y Social con la perspectiva de cambio climático y con enfoque de género, incluyendo el desarrollo e implementación de un programa de emprendimiento económico para mujeres, a partir de sus actividades productivas, los conocimientos y saberes ancestrales que tengan del ecosistema de las cuencas y recursos ambientales, y un Plan de Comunicación; (ii) actividades de educación ambiental y de comunicación vinculadas a la implementación del PGIJD; (iii) diseño del Plan de Desarrollo Organizacional del MUPA que incluye la elaboración de instrumentos de gestión y el fortalecimiento de la gestión de género en los temas de agua y saneamiento mediante un programa de capacitación sobre agua y saneamiento con enfoque de género; (iv) capacitación y entrenamiento y adquisición de equipamientos para la OyM de los sistemas a ser construidos; (v) desarrollo de estudios hidráulicos que incluye: modelación hidráulica del sistema con la adquisición de las licencias de software, un modelo digital de elevación que incluye la topobatimetría de la cuenca y el LIDAR; (vi) elaboración y revisión de diseños finales para continuar con la implementación de las obras priorizadas promoviendo la incorporación de mujeres ingenieras en la construcción; (vii) definición de instrumentos de planificación y de normativa urbana para habilitar la gestión ordenada del territorio en la cuenca en el mediano y largo plazo, incluyendo un plan parcial para las comunidades de la zona sur de la CRJD; y (viii) desarrollo sistema de alerta temprana que y su equipamiento.

Con estas actividades se busca apoyar la sostenibilidad de las inversiones previstas en los componentes I y II, y apoyar el proceso de descentralización municipal mediante el fortalecimiento de las capacidades del MUPA a fin de que pueda impulsar y coordinar las actividades de gestión integral de la cuenca y del territorio en su área de injerencia.

* **Administración, evaluación y auditoría**. Incluye los gastos de administración de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), seguimiento y monitoreo del proyecto (personal técnico y fiduciario y equipamiento necesario), auditoría externa y evaluación intermedia y final

## **CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA**



#### **Condiciones contractuales previas al primer desembolso**

* La firma del convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MUPA para la transferencia de recursos y responsabilidades de ejecución del programa, en los términos y condiciones previamente acordados con el Banco;
* La firma de un convenio de delegación de facultades entre el MUPA y el Ministerio de Medio Ambiente (Mi Ambiente) y un convenio de delegación de facultades con entre el MUPA y el Ministerio de Obras Públicas (MOP);
* Creación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) en el MUPA y la designación de su personal clave;
* La aprobación del Manual Operativo del Programa (MO), en los términos y condiciones previamente acordadas con el Banco;
* Ver otras condiciones contractuales en el Anexo B del IGAS.

#### **Condiciones contractuales especiales de ejecución**

# Ver condiciones contractuales especiales en el Anexo B del IGAS

## **ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y ESQUEMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA**

En el presente capítulo define la organización, el esquema de ejecución, las principales funciones y responsabilidades de las instancias que intervendrán en la ejecución del PN-L1150.

### **Esquema General de Ejecución del Programa**

El esquema general para la ejecución el Programa será el siguiente:





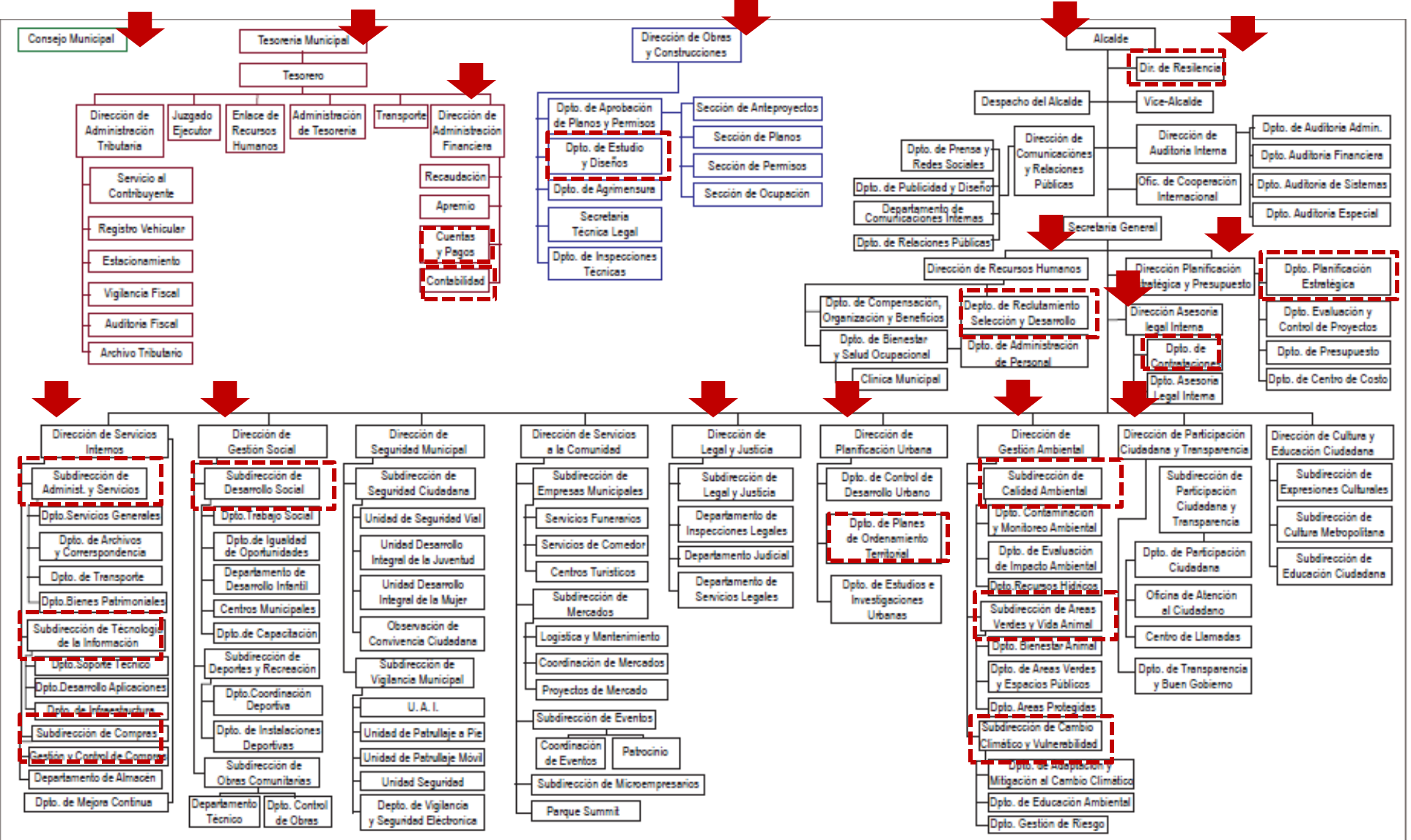
### **Prestatario**

El Prestatario será la República de Panamá a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

### **Organismo Ejecutor y Detalle Esquema de Ejecución**

El Municipio de Panamá (MUPA) será el Organismo Ejecutor (OE) que creará una UEP la cual dependerá jerárquicamente del Despacho Superior del MUPA y será responsable de la planificación, el gerenciamiento, coordinación, ejecución y monitoreo del Programa, para lo cual contará con autonomía administrativa para los procesos de adquisiciones y de gestión financiera, en coordinación con el resto de las direcciones de la entidad. Esta UEP se vinculará directamente con el BID.

El MUPA cuenta con la siguiente estructura organizacional, donde se destacan con las flechas de color rojo las principales instancias que han sido identificadas como involucradas en forma indirecta para la ejecución del Programa:



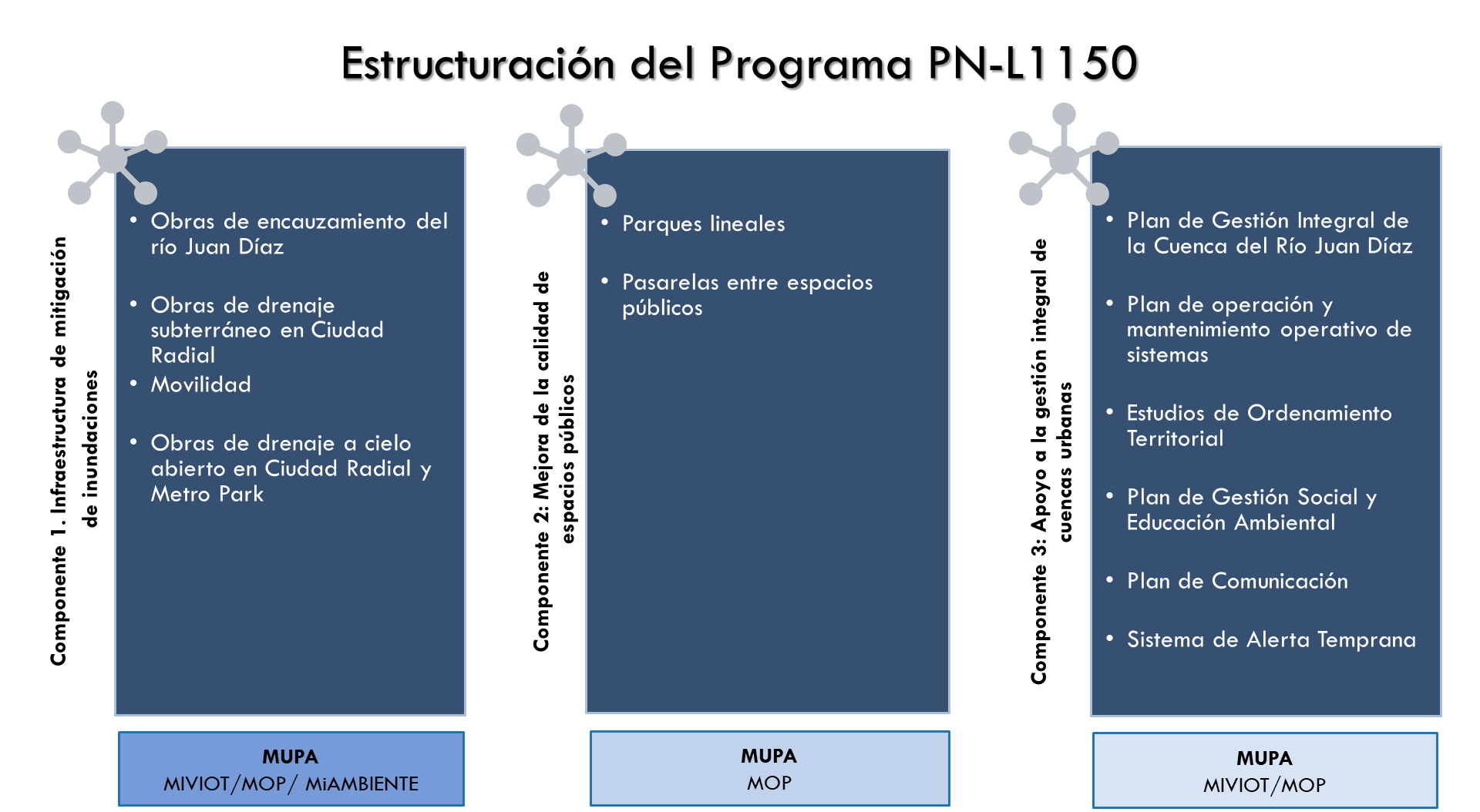
El MUPA administra sus recursos humanos a través de la Dirección de Recursos Humanos y esta a su vez, desde el Departamento de Reclutamiento, Selección y Desarrollo, quien debe velar por el cumplimiento del Reglamento Interno del Personal.

Con base a la información proveída por el MUPA a setiembre de 2018 se reporta un total de 3694 funcionario. En la siguiente tabla se presenta la cantidad del personal por dependencia/área del Municipio conforme a su estructura organizativa:



*Fuente: Elaborado con datos proveídos por el MUPA.*

La estructuración del programa seria la siguiente:



El MUPA será el Organismo Ejecutor a través de la Unidad Ejecutora y tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

i. aprobar el Manual de Operaciones de la UEP y las modificaciones luego de la no objeción del BID;

ii. suscribir los convenios que requiera del Programa;

iii. crear la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) e integrarla con el personal que cuente con el perfil requerido acordado con el BID y que cuente con dedicación exclusiva al Programa;

iv. solicitar a las instancias nacionales correspondientes la acreditación ante el Banco de los funcionarios que tendrán firmas habilitadas para suscribir correspondencia en nombre del Programa, solicitar desembolsos y ordenar pagos;

v. ejecutar las inversiones previstas en el Programa;

vi. aprobar el Presupuesto del Programa para el Anteproyecto de Presupuesto General del Estado;

vii. gestionar las solicitudes de desembolso al BID; y

viii. coadyuvar con las gestiones que sean pertinentes con otras entidades según corresponda.

Para la ejecución se suscribirá un Convenio de delegación de facultades entre el MUPA, el MOP y Mi Ambiente, en el cual se establecerá el compromiso de todas las instituciones sectoriales en la implementación del Programa PN-L1150 en el ámbito de sus competencias, se establecerán los canales (contrapartes institucionales técnicas) para la implementar todas las acciones requeridas para la ejecución del programa y facilitar el proceso de ejecución del Programa y de las acciones derivadas de estas. Se creará un Comité Interinstitucional de Seguimiento (CIS) para el programa PN-L1150 el cual tendrá carácter consultivo y estratégico, como instancia de articulación y definición de lineamientos técnicos en los casos que se requieran coordinación entre varias entidades y estará integrado por representantes de alto nivel con capacidad de toma de decisiones del MUPA, MOP, MIVIOT, MINSA, MIAMBIENTE y SINAPROC.

En el MUPA se creará una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y dependerá directamente del despacho superior y que tendrá a su cargo el gerenciamiento del Programa, con autonomía para la gestión técnica, ambiental y social, de planificación y monitoreo, de adquisiciones, financiera, administrativa y operativa del Programa Cuenca Urbana Resiliente. La Unidad contará con un Equipo Clave que estará integrado mínimamente por: i) un Coordinador General del Programa; ii) un Coordinador Técnico Drenaje; iii) un Coordinador Técnico Ordenamiento Territorial; iv) un Especialista Ambiental y Social; v) un Especialista de Gestión de Proyecto; vi) un Especialista de Adquisiciones; vii) un Especialista Legal; y viii) un Especialista Financiero que trabajarán a dedicación exclusiva del Programa PN-L1150 y serán seleccionados conforme a perfiles adecuados y acordados en forma previa con el Banco. A continuación, se presenta la estructura prevista para la UEP del Programa:

La Máxima Autoridad del MUPA tendrá las siguientes atribuciones en el marco de la ejecución del Programa:

i. Aprobar el Manual de Operaciones de la UEP y sus modificaciones;

ii. Presidir el Comité Consultivo de Coordinación Estratégica del Programa;

iii. Aprobar los Planes de Ejecución, Planes Operativos Anuales y Planes de Adquisiciones y sus correspondientes modificaciones;

iv. Aprobar anualmente el Anteproyecto de Presupuesto del Programa a ser incorporado en el PGE;

v. Aprobar la documentación para el traspaso de obras a otras entidades para su mantenimiento;

vi. Firma conjunta con el Coordinador del Programa en los documentos de solicitud de desembolso y justificaciones de gastos al BID;

vii. Validar previamente del envío al BID los informes semestrales de avance;

viii. Recibir los informes de auditoría externa y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones si las tuvieren;

ix. Supervisar el desempeño de los integrantes de la UEP.

**Organigrama Estructural de la UEP PN-L1150**



**Comité Interinstitucional de Seguimiento (CIS).** Será la instancia de carácter consultivo y asesoramiento estratégico que tiene a su cargo principalmente las funciones de articulación interinstitucional para la ejecución del Programa impulsando el cumplimiento de los objetivos establecidos y los compromisos contractuales con el BID. El CIS estará conformado por representantes de alto nivel con capacidad de toma de decisión.

Este Comité estará integrado por el Titular del OE quien lo presidirá o la persona que dicho titular designe, y con los titulares de: Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Cada una de las instituciones integrantes tendrá voz y derecho a voto, y deberán designar a un titular y a un suplente con toma de decisión para garantizar la participación permanente y continua de sus representantes.

Las principales funciones y responsabilidades del CCIS para la ejecución del Programa son:

1. Asesorar al OE en la definición de los lineamientos estratégicos del Programa.
2. Promover la articulación interinstitucional requerida para la ejecución del Programa.
3. Apoyar el diálogo requerido con los involucrados claves, promoviendo acuerdos y coordinando acciones para la implementación de los mismos;
4. Consensuar la forma más adecuada para desarrollar las intervenciones del Programa, en los casos que sean sometidos a su consideración;

**Roles de las Direcciones Misionales del MUPA participantes del Programa.**

*Dirección de Planificación Urbana.*

Será responsable de:

* Coordinación y articulación de las actividades del Programa entre la UEP y otros actores internos del MUPA y externos.
* Definición de lineamientos técnicos relacionados con actividades de ordenamiento territorial.
* Validación de insumos técnicos (TdR/EETT).

*Dirección de Obras y Construcciones.*

Será responsable de:

* Revisar y registrar planos arquitectónicos en el Municipio de Panamá.
* Otorgar permisos para realizar las obras de construcción, mejoras, adiciones a estructuras, demolición y movimiento de tierra, velando por el cumplimiento de las Normas de Desarrollo Urbano, Acuerdos Municipales y Leyes Urbanísticas del Distrito de Panamá.

*Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto.*

Será responsable de:

* Tramitar anualmente la incorporación del presupuesto del Programa en el Anteproyecto del PGE del MUPA.
* Gestionar aspectos presupuestarios del Programa y en los sistemas nacionales.
* Coordinar acciones con el Especialista Financiero del Programa para la consecución de los recursos requeridos por el Programa ante las instancias correspondientes, para viabilizar el el Plan Financiero Multianual (PFM) del Programa.
* Elaborar todos los informes relacionados con la gestión presupuestaria que sean requeridos por la Coordinación del Programa.

**UEP del MUPA.**

La ejecución del Programa se realizará a través de la UEP conformada para el efecto, que deberá constituirse previo al primer desembolso de los recursos. La UEP dependerá de la máxima autoridad del OE y se vinculará directamente con el Banco. Será responsable de los procesos de planificación, gestión técnica, gestión de proyectos, presupuestaria, administrativa, de adquisiciones, financiera–contable, la gestión ambiental y social, de comunicaciones, de monitoreo y evaluación del Programa. Bajo este esquema el MUPA como OE mantendrá la responsabilidad única y exclusiva sobre el manejo de los recursos del préstamo.

La UEP ejecutará el Programa con base a los lineamientos técnicos que sean definidos por las Direcciones Misionales del MUPA.

**Funciones y Responsabilidades de la UEP**

1. Ejecutar el Programa con base a los instrumentos de gestión establecidos (MdR, PEP, POA, PA, PFM, PDM, MMR, entre otros);
2. Coordinar y supervisar la gestión de planificación, técnica, de adquisiciones, financiera, operativa, de monitoreo y evaluación del Programa;
3. Ser el enlace entre el MUPA y el BID;
4. Canalizar la comunicación y requerimientos del Programa con las instancias misionales del MUPA;
5. Presentar y gestionar ante el Despacho Superior la aprobación del PEP/POA del año 1 así como los POA de los años siguientes y del PA, a partir de los cuales se guardarán las correspondientes Líneas de Base;
6. Validar el Plan Financiero del Programa;
7. Presentar al BID los instrumentos de gestión en forma semestral, incluyendo entre otros el PEP/POA y el Plan de Adquisiciones;
8. Garantizar la adecuada previsión presupuestaria en el Anteproyecto de Presupuesto General del Estado para el Programa;
9. Verificar que el Presupuesto del MUPA cuente con las partidas presupuestarias necesarias para el desarrollo de las actividades contempladas en el POA;
10. Gestionar la definición y aprobación de los insumos técnicos (TdR, EETT, diseños técnicos, otros) para los procesos de adquisiciones y contrataciones, ante las Direcciones Misionales del MUPA que correspondan;
11. Tramitar la No Objeción del BID a los documentos elaborados para los procesos de adquisiciones y contrataciones del Programa;
12. Coordinar y supervisar los procesos de adquisiciones y contrataciones del Programa;
13. Velar por el cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidos en los documentos de adquisiciones y contratos;
14. Firma de los contratos para la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios;
15. Aprobar internamente las solicitudes de pago de proveedores;
16. Presentar al BID las solicitudes de desembolsos y justificaciones de gastos y pagos del Programa;
17. Mantener controles financieros y contables adecuados, incluida una cuenta exclusiva para los fines de este Programa;
18. Garantizar el establecimiento de los controles internos y mantener sistemas apropiados de archivos de documentación de respaldo;
19. Supervisar periódicamente que se encuentren actualizados los instrumentos de gestión del Programa (PEP, POA, PA, PFM, PD, MMR, MdR) y otros instrumentos de planificación técnica-financiera;
20. Realizar la gestión de riesgos del Programa utilizando la metodología del BID;
21. Presentar al BID y a los organismos competentes del Gobierno los informes consolidados de seguimiento e informes de evaluación y poner a disposición del público en los casos que corresponda;
22. Coordinar la preparación de documentos para las Misiones de Seguimiento y Evaluación del programa;
23. Proveer la documentación requerida por las auditorías financieras y administrativas dando el seguimiento adecuado al proceso;

**Personal de la UEP.**

El equipo de la UEP estará conformado por el siguiente personal clave mínimo:

(i)el Coordinador del Programa;

(ii) un Especialista de Adquisiciones;

(iii) un Especialista Financiero;

(iv) un Especialista Ambiental-Social; y

(v) dos Especialistas Técnicos.

Los especialistas de la UEP tendrán dedicación exclusiva para el programa y su contratación se realizará con la no objeción previa del Banco

**Organigrama Estructural de la UEP**



**Perfiles y Funciones del Equipo de la UEP.**

*Coordinador del Programa.*

Será responsable de:

1. Representar legalmente al Programa actuando conforme al Contrato de Préstamo, las normas, reglamentos y directrices de la Máxima Autoridad para la efectiva ejecución del Programa;
2. Colaborar con el Comité Consultivo de Coordinación Estratégica del Programa;
3. Constituirse en la instancia de interlocución con el BID;
4. Gerenciar la ejecución del Programa, administrando los recursos humanos, financieros y materiales asignados al mismo, siguiendo las normas técnicas, legales y financieras apropiadas;
5. Realizar la planificación y el monitoreo del Programa;
6. Definir la estrategia de ejecución de las actividades del Programa priorizando su importancia, impacto, riesgo y oportunidad, que permita cumplir las metas establecidas en la Matriz de Resultados en cuanto a alcance, costos y tiempos y las definidas en el Sistema de Monitoreo del BID (PMR ).
7. Dirigir y monitorear la ejecución del Programa en estrecha coordinación con los diferentes integrantes de la UEP y de las Direcciones Misionales cuando corresponda, utilizando los instrumentos de gestión del Programa con base a los estándares y metodologías del BID: PEP/POA con línea de base, PA, PFM, MMR y PD;
8. Supervisar la gestión de adquisiciones velando por la correcta aplicación de las políticas de adquisiciones del BID.
9. Aprobar los Documentos de Licitación, Solicitudes de Propuestas u otros documentos utilizados para llevar adelante procesos de adquisición de bienes, obras y servicios de consultoría y no consultoría.
10. Adjudicar y firmar contratos y adendas cuando corresponda.
11. Mantener informadas a las autoridades del MUPA y a las autoridades del sector, otros Organismos del Gobierno competentes y al BID sobre los avances en la ejecución del Programa y sobre los resultados de las evaluaciones.
12. Es Responsable de la presentación del Presupuesto del Programa para su incorporación en el Anteproyecto de PGE en forma anual.
13. Aprueba internamente las solicitudes de pagos a proveedores.
14. Solicitar los desembolsos requeridos y presentar la justificación de gastos y pagos en forma conjunta con el titular del MUPA.
15. Mantener las coordinaciones necesarias a lo interno y externo del MUPA a fin de propiciar su creciente participación en las acciones del Programa.
16. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el Contrato de Préstamo y en la normativa nacional aplicable al Programa.
17. Supervisar la gestión de los aspectos ambientales y sociales del Programa.
18. Coordinar la preparación y remisión (después de aprobación por parte de la Máxima Autoridad del OE) del PEP, POA, PA y sus modificaciones, Informes Semestrales de Avance, Informes Financieros Auditados, Informe de Evaluación de Medio Término, Informe de Evaluación Final y/u otros documentos requeridos al MUPA, al BID, al MH, a la CGR u otros organismos de control.
19. Implementar y velar por la adopción de las medidas de control interno que aseguren las mejores condiciones de ejecución del Programa.
20. Responsable del traspaso de bienes y obras a las entidades beneficiarias del Programa.

El perfil establecido para esta posición es el siguiente: deberá contar con título académico con grado de ingeniería, arquitectura, ciencias químicas o similar, preferentemente con Certificación en Dirección de Proyectos (PMP o similar), o, con maestría, especialización o diplomado en Gestión de Proyectos, Gestión de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Planificación Estratégica, Gestión por Resultados, y/o Evaluación y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública. Acreditar al menos 6 años de experiencia profesional general desde la obtención del primer título académico y experiencia específica de al menos 4 años gerenciando o formando parte de equipos de programas y/o proyectos de inversión del sector agua y saneamiento y/o proyectos públicos con financiamiento externo del BID en Panamá. Conocimiento del manejo de herramientas informáticas tales como software para manejo de cronogramas, planillas electrónicas, correos electrónicos, Sistemas de Gestión de Proyectos, Sistemas Integrados de Gestión u otros softwares para gestión de proyectos.

*Especialista en Adquisiciones.*

Será responsable de:

1. Asesorar al titular de la UEP y al resto del personal del Programa en aspectos relacionados a adquisiciones y contrataciones.
2. Elaborar y actualizar el PA del Programa y gestionar su aprobación ante la MA del MUPA y el BID.
3. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa y gestionar la aprobación por la MA del MUPA.
4. Realizar la gestión de las adquisiciones del Programa, de acuerdo al PA aprobado por el BID.
5. Elaborar el presupuesto referencial, documentos de licitación, solicitudes de propuestas u otros documentos de contratación y aviso de convocatoria para los diferentes procesos de contratación de bienes.
6. Elaborar cuadros comparativos de los procesos de adquisiciones y de las cotizaciones recibidas.
7. Apoyar en el proceso de evaluación de ofertas y elaborar informes sobre el resultado de los procesos de adquisiciones.
8. Colaborar en la elaboración, ejecución, monitoreo y actualización del PEP/POA, MMR y MdR.
9. Preparar los documentos legales para la contratación de servicios y la adquisición de bienes del Programa.
10. Dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales de los contratos de servicios y adquisición de bienes, durante la vigencia de los mismos.
11. Colaborar en la gestión de servicios internos (logística).
12. Mantener actualizado en el SEPA el estado de cada uno de los procesos de adquisiciones y contrataciones.
13. Asesorar al titular de la UEP en el cumplimiento de todos los aspectos legales acordados en el Contrato de Préstamo, relacionados con adquisiciones y contrataciones.
14. Colaborar en la preparación de informes para la UEP, otros organismos del gobierno competentes y el BID, según corresponda.
15. Coordinar en su caso con el Responsable de Patrimonio para la recepción de los bienes adquiridos.
16. Conciliar mensualmente sus operaciones y actividades con el Especialista Financiero.
17. Mantener organizado el archivo de los procesos ejecutados hasta el cierre del contrato.
18. Proponer a la Coordinación del Programa medidas para facilitar, mejorar y optimizar el desarrollo de las actividades de su ámbito de competencia y, cuando sea pertinente, del Programa en general.
19. Las demás que estén previstas en su contrato o que le asigne el Coordinador de la UEP.

El perfil establecido para esta posición es la siguiente: deberá contar con título académico con grado de Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Derecho, Economía o similar, preferentemente con maestría, especialización o diplomado en Dirección y Gestión de Adquisiciones, Gestión de Proyectos y/o Programación y Métodos de adquisiciones financiados con fondos de organismos internacionales y/o que cuente con Certificación Project Management Professional – PMP. Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general desde la obtención del primer título académico y experiencia específica de al menos 3 años formando parte de equipos de proyectos y/o programas de inversión pública con financiamiento externo y/o experiencia específica en el análisis y/o preparación de contratos y pliegos de licitación, selección y control de contrataciones de bienes, obras y servicios en el marco de proyectos con organismos internacionales, en el sector público y/o privado en llamados con financiación de organismos internacionales. Conocimiento y aplicación de las Políticas de Adquisiciones del BID y de la Ley 22 y del manejo de herramientas informáticas tales como correos electrónicos, planillas electrónicas, software para manejo de cronogramas, Sistema de Administración Financiera del Estado, Sistemas de Gestión de Proyectos, o Sistemas Integrados de Gestión.

*Especialista Financiero.*

Será responsable de:

1. Elaborar, revisar y controlar el Plan Financiero Multianual (PFM) del Programa conjuntamente con el responsable de la planificación y el monitoreo y elevar a consideración del Coordinador del Programa.
2. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del Programa, elevar a consideración del Coordinador del Programa y tramitar anualmente su incorporación al PGE del MUPA.
3. Colaborar en la elaboración y actualización permanente del PEP/POA, PA, MMR y otros según aplique.
4. Validar los criterios de calificación de ofertas y condiciones contractuales para los pliegos de bases y condiciones, documentos de licitación o similares, contratos y adendas en lo que respecta a aspectos financieros.
5. Participar en los procesos de evaluación de ofertas, cuando sea requerido.
6. Gestionar aspectos presupuestarios ante la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del MUPA.
7. Colaborar con los Especialistas Técnicos en la Administración de los Contratos.
8. Preparar y gestionar los pagos a contratistas y proveedores.
9. Ejecutar la registración contable y financiera del Programa en los sistemas de información del Estado, en el módulo de pagos del SEPA y otros, velando por la conciliación de la información de los diferentes sistemas.
10. Administrar las cuentas bancarias habilitadas para el manejo de los fondos del Programa.
11. Coordinar con el Especialista en Adquisiciones la contratación en forma oportuna de la firma auditora independiente y administrar dicho contrato para que los estados financieros auditados se presenten al BID en el plazo establecido en el Contrato de Préstamo, cumpliendo las recomendaciones de los informes de auditoría externa y las inspecciones financieras del BID.
12. Elaborar las justificaciones de gastos y solicitudes de desembolso y tramitar ante el BID hasta que las mismas sean depositadas en las cuentas bancarias respectivas.
13. Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las políticas y normas nacionales y del BID sobre aspectos administrativos y financieros.
14. Liderar el proceso de traspaso de bienes y obras a las entidades beneficiarias
15. Recomendar y velar por la adopción e implementación de las medidas de control interno que aseguren la correcta ejecución del Programa.
16. Elaborar todos los informes relacionados con la gestión administrativa, financiera y presupuestaria que sean requeridos por la Coordinación del Programa.
17. Administrar los módulos de presupuesto y contabilidad del software que se utilice para el Programa, manteniendo el registro y control de las operaciones actualizadas.
18. Las demás que estén previstas en su contrato o que le asigne la Coordinación de la UEP.

El perfil establecido para esta posición es la siguiente: deberá contar con título académico con grado de Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Derecho o similar, preferentemente con maestría, especialización o diplomado en Administración o Finanzas Públicas, Gestión de Proyectos, Gestión Pública, y/o que cuente con Certificación Project Management Professional – PMP. Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general desde la obtención del primer título académico y experiencia específica de al menos 3 años formando parte de equipos de proyectos y/o programas de inversión pública con financiamiento externo y/o en el área financiera en el marco de proyectos financiados con organismos internacionales, en el sector público y/o privado. Conocimiento y aplicación de la normativa financiera del Estado vigente como también las políticas, herramientas fiduciarias del BID referidas a la administración financiera de proyectos de inversión y manejo de herramientas informáticas tales como correo electrónico, planilla electrónica, software para manejo de cronogramas, Sistema de Administración Financiera del Estado, Sistemas de Gestión de Proyectos, o Sistemas Integrados de Gestión.

*Especialista Ambiental-Social.*

Será responsable de:

1. Coordinar las actividades de gestión ambiental y social del Programa a nivel operativo desde los aspectos técnicos, manteniendo estrecha comunicación con los Especialistas Técnicos que correspondan;
2. Responsable de la tramitación de las licencias y permisos ambientales y municipales de las obras del Programa;
3. Colaborar para la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión del Programa PEP/POA, PFM, MMR y MdR, otros según aplique.
4. Facilitar información para el monitoreo mensual de ejecución del Programa;
5. Participar en los talleres de gestión de riesgos y colaborar en la actualización de las matrices de mitigación de riesgos;
6. Colaborar para la elaboración de los insumos técnicos, TDR y EETT;
7. Colaborar en la elaboración de Documentos de Licitación, Solicitudes de Propuesta, Pliegos de Bases y Condiciones y otros documentos para los procesos de adquisición, velando por la incorporación de los requisitos del PGAS en los documentos que correspondan;
8. Colaborar en la Administración de Contratos en sus aspectos ambientales y sociales;
9. Colaborar en la tramitación de solicitudes de pagos a proveedores;
10. Colaborar en los procesos de traspaso de bienes a entidades beneficiarias, cuando sea requerida su participación;
11. Elaborar las solicitudes de servicios internos o logística (combustible, viáticos, pasajes, alquileres, servicios básicos, provisión de útiles y equipos) para el área a su cargo;
12. Colaborar en la preparación de documentos a ser presentados en las misiones de supervisión del BID;
13. Coordinar actividades de gestión ambiental y social con los Especialistas Técnicos para la implementación del PGAS; y
14. Elaborar los informes ambientales y sociales requeridos por la Coordinación del Programa, instancias del MUPA o el BID.

El perfil establecido para esta posición es el siguiente: deberá contar con título académico con grado de Licenciatura en Biología, Economía, Ciencias Agrarias, Ciencias Ambientales, Sanitarias y/o afines, preferentemente con maestría, especialización o diplomado en áreas socioambientales. Acreditar al menos 5 (cinco) años de experiencia profesional general, contabilizada a partir de la emisión del título académico y experiencia profesional específica de al menos 3 (tres) años en la formulación, desarrollo y/o supervisión de planes de gestión ambiental y en evaluación de impacto ambiental. Conocimiento de la normativa nacional ambiental y de las políticas del BID.

*Especialista Técnico en Drenaje.*

Será responsable de:

1. Coordinar las actividades del Programa a nivel operativo desde los aspectos técnicos, manteniendo estrecha comunicación con las Direcciones Misionales del MUPA que correspondan;
2. Colaborar para la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión del Programa PEP/POA, PFM, MMR y MdR, otros según aplique.
3. Facilitar información para el monitoreo mensual de ejecución del Programa, del PA y PF;
4. Participar en los talleres de gestión de riesgos y colaborar en la actualización de las matrices de mitigación de riesgos;
5. Elaborar los insumos técnicos, TDR y EETT;
6. Apoyar en la elaboración de Documentos de Licitación, Solicitudes de Propuesta, Pliegos de Bases y Condiciones y otros documentos para los procesos de adquisición, cuando sea necesario;
7. Participar en los Comités de Evaluación de Ofertas para el análisis de los aspectos técnicos;
8. Responsable de la Administración de Contratos en sus aspectos técnicos.
9. Colaborar en la tramitación de solicitudes de pagos a proveedores;
10. Colaborar en los procesos de traspaso de bienes a entidades beneficiarias, cuando sea requerida su participación;
11. Elaborar las solicitudes de servicios internos o logística (combustible, viáticos, pasajes, alquileres, servicios básicos, provisión de útiles y equipos) para el área a su cargo;
12. Colaborar en la preparación de documentos a ser presentados en las misiones de supervisión del BID;
13. Coordinar actividades con los responsables de la gestión ambiental y social para la implementación del PGAS; y
14. Elaborar los informes técnicos requeridos por la Coordinación del Programa, instancias del MUPA o el BID.

El perfil establecido para esta posición es la siguiente: deberá contar con título académico con grado de ingeniería civil, sanitaria, ciencias químicas o afines, preferentemente con maestría, especialización o diplomado tales como Certificación en Dirección de Proyectos (PMP o similar) y/o Gestión de Proyectos, Gestión de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Planificación Estratégica, Gestión por Resultados, y/o Evaluación y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública. Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general desde la obtención del primer título académico y experiencia específica de al menos 3 años formando parte de equipos de programas y/o proyectos de inversión del sector agua y saneamiento y/o proyectos públicos con financiamiento externo del BID en Panamá. Conocimiento del manejo de herramientas informáticas tales como software para manejo de cronogramas (MS Project o similar), planillas electrónicas, correos electrónicos, Sistemas de Gestión de Proyectos, Sistemas Integrados de Gestión u otros softwares para gestión de proyectos.

*Especialista Técnico en Ordenamiento Territorial.*

Será responsable de:

1. Coordinar las actividades del Programa a nivel operativo desde los aspectos técnicos, manteniendo estrecha comunicación con las Direcciones Misionales del MUPA que correspondan;
2. Colaborar para la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión del Programa PEP/POA, PFM, MMR y MdR, otros según aplique.
3. Facilitar información para el monitoreo mensual de ejecución del Programa, del PA y PF;
4. Participar en los talleres de gestión de riesgos y colaborar en la actualización de las matrices de mitigación de riesgos;
5. Elaborar los insumos técnicos, TDR y EETT;
6. Apoyar en la elaboración de Documentos de Licitación, Solicitudes de Propuesta, Pliegos de Bases y Condiciones y otros documentos para los procesos de adquisición, cuando sea necesario;
7. Participar en los Comités de Evaluación de Ofertas para el análisis de los aspectos técnicos;
8. Responsable de la Administración de Contratos en sus aspectos técnicos.
9. Colaborar en la tramitación de solicitudes de pagos a proveedores;
10. Colaborar en los procesos de traspaso de bienes a entidades beneficiarias, cuando sea requerida su participación;
11. Elaborar las solicitudes de servicios internos o logística (combustible, viáticos, pasajes, alquileres, servicios básicos, provisión de útiles y equipos) para el área a su cargo;
12. Colaborar en la preparación de documentos a ser presentados en las misiones de supervisión del BID;
13. Coordinar actividades con los responsables de la gestión ambiental y social para la implementación del PGAS; y
14. Elaborar los informes técnicos requeridos por la Dirección General del Programa, instancias del MUPA o el BID.

El perfil establecido para esta posición es la siguiente: deberá contar con título académico con grado en áreas ambientales, sociales, económicas, jurídicas o afines, preferentemente con maestría, especialización o diplomado tales como Ordenamiento Territorial, Certificación en Dirección de Proyectos (PMP o similar) y/o Gestión de Proyectos, Gestión de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Planificación Estratégica, Gestión por Resultados, y/o Evaluación y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública. Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general desde la obtención del primer título académico y experiencia específica de al menos 3 años formando parte de equipos de programas y/o proyectos de Ordenamiento y Planificación territorial y/o proyectos públicos con financiamiento externo del BID en Panamá. Conocimiento sobre la realidad económica actual del país, así como del manejo de herramientas informáticas tales como software para manejo de cronogramas (MS Project o similar), planillas electrónicas, correos electrónicos, Sistemas de Gestión de Proyectos, Sistemas Integrados de Gestión u otros softwares para gestión de proyectos.

1. **ADMINISTRACION FINANCIERA**

**Programación y presupuesto.** El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene la responsabilidad de formular y controlar el presupuesto. Antes del 31 de julio de cada vigencia debe presentar una propuesta a la Asamblea Nacional (AN) quien es la responsable de su aprobación, así como de cualquier incremento al mismo. El presupuesto tiene carácter anual e incluye la totalidad de las inversiones, ingresos y egresos del sector público. En la ley de presupuesto para la vigencia 2019 no se incluyeron recursos para este programa por lo que el MUPA deberá hacer las gestiones correspondientes para incluirlo.

**Contabilidad y sistemas de información.** El MUPA todavía no cuenta con el sistema de contabilidad y presupuesto ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa) utilizado por el Gobierno Central, por lo que adquirirá un sistema informático para el registro contable y preparación de estados financieros del proyecto.

La contabilidad se regirá bajo las normas expedidas por la Contraloría General de la República (CGR), que no se ajustan a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

**Desembolsos y flujo de caja.** El BID transferirá los recursos a una cuenta designada y exclusiva para el programa en una entidad financiera, que deberá ser abierta por el MUPA . Los desembolsos se realizarán con base en anticipos que cubran las necesidades de liquidez, según el respectivo Plan Financiero para un período de hasta 180 días y se podrá solicitar un nuevo anticipo cuando se hayan rendido cuentas por el 80% de los recursos acumulados pendientes de justificación. También se podrán hacer reembolsos de pagos o pagos directos a los proveedores.

**Control interno y auditoría interna.** Como consecuencia del control previo ejercido por la Contraloría General de la República (CGR), los sistemas de control interno y auditoría interna de las instituciones del gobierno son débiles, porque se descansa en la labor de control de la Contraloría, en lugar de tener procesos y controles efectivos, por lo cual no se consideran adecuados para ejercer la función de control requerido en los proyectos del Banco.

**Control externo e informes.** La CGR ha focalizado su actuación en el control previo ejercido sobre los actos de disposición de bienes del estado siendo débil su función de auditoría, además por participar en los procesos administrativos mediante el control previo, no tiene la independencia necesaria para realizar las auditorías, por lo cual se considera que no tiene la capacidad para realizar el control externo del programa.

Se solicitarán estados financieros auditados del proyecto en forma anual por una firma auditora independiente aceptable para el Banco, antes de los 120 días posteriores del cierre de cada vigencia fiscal o de la fecha de último desembolso, según sea el caso.

**Plan de supervisión financiera.** La supervisión financiera estará focalizada en los informes de los auditores mencionados en el párrafo anterior y la documentación soporte de los desembolsos será revisada en forma posterior por los auditores al realizar las auditorías o en las visitas de inspección financieras que se realicen.

1. **Gestión de las adquisiciones**

**Ejecución de las adquisiciones**. Se aplicarán las políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9).

**Contratación de obras y adquisición de bienes y servicios diferentes de consultoría:** las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI), se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y de comparación de precios se ejecutarán utilizando los modelos definidos para esta operación por el Banco. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto.

**Selección y Contratación de Consultores:** los contratos de servicios de consultoría generados bajo el proyecto se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco. La revisión de términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto.

**Selección de Consultores Individuales:** se hará teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo, sobre la base de comparación de calificaciones de por lo menos tres candidatos.

**Uso de Sistema Nacional de Adquisiciones:** El Directorio del Banco aprobó (GN-2538-11) el uso de los subsistemas de los convenios marco hasta el umbral establecido para LPN US$250.000 así como el mecanismo de compras menores hasta US$50.000, lo cual puede variar a medida que el Banco apruebe mayores niveles de uso.

**Financiamiento retroactivo y contratación Anticipada.** El Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, hasta por la suma de US$20.000.000 (20% del monto propuesto del préstamo) gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo para cubrir la contratación de obras, bienes, servicios y servicios de consultoría, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 3 de octubre de 2018, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

**Preferencia Nacional**: no aplica.

**Plan de adquisiciones:** Se usará SEPA o la versión actualizada que le suceda como sistema electrónico de seguimiento a las adquisiciones.

**Tabla de montos límites (US$).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obras** | | | **Bienes** | | | **Consultorías** | |
| **LPI** | **LPN/CP** | **CP para Obras complejas** | **LPI** | **LPN/CP** | **CP para Bienes complejos** | **Interna-cional** | **Nacional** |
| Mayores o iguales a $3.000.000 | Mayores a $250.000 y menores a $3.000.000 | Menores a $250.000 | Mayores o iguales a $250.000 | Mayores a $50.000 y menores a $250.000 | Menores a $50.000 | Mayores a $200.000 | Menores o iguales a $200.000 |
|

**Supervisión de adquisiciones.** Todas las LPI y las contrataciones directas de bienes, obras y servicios diferentes a consultoría serán revisadas en forma previa. Las selecciones de firmas consultoras mayores a US$200.000 y las selecciones directas serán revisadas en forma previa. En el resto de los contratos, el tipo de revisión que se utilizará será determinado caso por caso en el Plan de Adquisiciones.

Registros y archivos. El ejecutor deberá mantener los registros actualizados y los archivos debidamente ordenados de tal manera que los mismos puedan ser revisados por el Banco de acuerdo a los siguientes lineamientos:

* + El archivo con la documentación de adquisiciones deberá estar en un solo archivo o carpeta única, que sea perfectamente diferenciable de los procesos financiados con recursos del aporte local o financiado con recursos distintos a los del programa.
  + Los documentos se mantendrán y conservarán debidamente ordenados, foliados y numerados, de modo que permitan su clara e inmediata ubicación e identificación, estando disponibles en cualquier momento para fines de revisión del banco y auditoría.

## **ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES** *(a desarrollar conforme al IGAS)*



## **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

### **Objetivo del Seguimiento**

El objetivo del seguimiento es revisar el grado de avance del programa y de su plan de ejecución, el cumplimiento del cronograma de desembolsos, el grado de cumplimiento obtenido en los objetivos, la identificación de problemas que se presenten y acordar las posibles soluciones, incluyendo si es el caso, el alcance que tendría una eventual reformulación. Para su ejecución, se debe cumplir con lo establecido en el Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa.

La matriz de resultados que se presenta en el Anexo I de este Manual representa la base para el seguimiento y evaluación del programa que contiene los indicadores que deberán ser aplicados.

### **Esquema de seguimiento y evaluación**

Para el seguimiento y la evaluación del programa se prevé el siguiente esquema e instrumentos:

* el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), que incluye el PA, los indicadores establecidos en la MdR; y acciones acordadas y necesarias para mitigar los riesgos identificados;
* los Planes Operativos Anuales (POA) que a su vez incluyen las acciones acordadas y necesarias para mitigar los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos, los cuales serán revisados periódicamente por el Banco;
* los informes de avance semestrales, que incluyen el avance logrado en el POA, los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades, seguimiento de los aspectos ambientales y sociales del Programa y un plan de acción para el semestre siguiente en aquellos aspectos que requieren acciones correctivas para mejorar el desempeño del Programa;
* auditorías ambientales;
* evaluaciones de desempeño intermedia y final; y
* evaluación ex post socioeconómica.

### **Presentación de informes**

Durante la ejecución del Programa el MUPA elaborará al fin de cada semestre[[5]](#footnote-5) un único Informe Semestral que incluya el avance de las obras y otros productos previstos, con todas las fuentes de financiamiento. Dicho informe será elaborado por el MUPA y presentado al BID a más tardar 60 días posteriores al cierre del periodo.

Estos informes tienen por finalidad presentar los resultados alcanzados en la ejecución del POA y PA, así como informar sobre el estado de ejecución de los contratos y programa de inversiones del proyecto, indicando los avances logrados en cada uno de los componentes y en el desempeño global del proyecto, en base a los indicadores acordados para la Matriz de Resultados.

Los informes semestrales deberán incluir, como mínimo el siguiente contenido:

1. cumplimiento de las condiciones contractuales;
2. descripción e información general sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos;
3. progreso en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido y cronogramas actualizados de ejecución física y desembolsos;
4. resumen de la situación financiera del Proyecto, incluyendo el pari passu del mismo;
5. descripción de los procesos de licitación llevados a cabo;
6. evaluación de las firmas contratistas;
7. una sección sobre la gestión socio-ambiental del proyecto, incluyendo cronogramas, resultados y medidas implementadas para dar cumplimiento al IGAS;
8. un programa de actividades y plan de ejecución detallados para el siguiente semestre, y adicionalmente un plan de acción para el semestre siguiente para aquellos aspectos que requieren acciones correctivas para mejorar el desempeño del programa -POA;
9. flujo de fondos estimado para los siguientes dos semestres -PF;
10. una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del proyecto -MMR; y
11. el Plan de Adquisiciones -PA.

Los informes deberán incluir toda la información que sea relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento, análisis y reporte de datos.

Un informe final será elaborado por el Organismo Ejecutor y entregado a la División de Agua y Saneamiento del BID, a través del Jefe de Equipo, al finalizar la ejecución del proyecto.

### **Visitas de Inspección y Misiones de Administración**

El BID conforme a lo establecido en sus respectivos Contratos de Préstamo, realizarán:

1. **Visitas de Inspección** anuales (mínimo de cuatro por año) con la finalidad de monitorear las actividades del Programa.
2. **Misiones de Administración** anuales con el objetivo de analizar los avances del Programa y tratar temas específicos identificados.

### **Auditoría Externa**

Las auditorías de los estados financieros del programa serán realizadas con recursos del financiamiento del BID. El MUPA tendrá una firma auditora externa aceptable para el BID, pudiendo ser la misma que esté contratada para otros proyectos, con base en términos de referencia previamente aprobados por el BID siguiendo la Guía de Gestión Financiera OP-273-6 y el documento “Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID”.

Los trabajos deberán atender las normas internacionales de auditoría; los informes a ser auditados comprenderán los estados financieros básicos (estados de flujo de fondos, estado de inversiones del programa), notas a los estados contables, incluyendo conciliación de pasivos con el BID y del anticipo de fondos, ambiente de control interno y carta de gerencia.

Los estados financieros auditados se presentarán anualmente con corte al 31 de diciembre de cada año dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio calendario a partir de aquel en que se inicien los desembolsos de todos los financiamientos, o de la fecha del último desembolso.

### **Coordinación y Plan de Trabajo para el Seguimiento del Programa**

El MUPA será responsable de monitorear el desempeño y avances del programa durante el período de ejecución. Deberá recolectar la información correspondiente para los diferentes indicadores de producto y resultado incluidos en la Matriz de Resultados del PN-L1150, estableciendo los mecanismos de control administrativo que permitan reportar semestralmente el avance físico-financiero por producto, así como de recolectar la información correspondiente a los indicadores y planes de implementación.

Por su parte, el BID, será responsables de coordinar y asegurar que el Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa se cumpla con la calidad técnica y en el tiempo establecido. Para ello, llevará a cabo reuniones trimestrales con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias. Por su parte, el equipo fiduciario del BID, según aplique, realizarán inspecciones financieras y del sistema de adquisiciones.

Los resultados de los indicadores al final de la ejecución de la operación deberán ser incluidos en el Informe de Terminación de Proyecto (PCR, por sus siglas en Inglés) del cual el Jefe de Equipo es responsable de su elaboración, con el apoyo de los especialistas de la Sede del BID en Washington y de otros especialistas que hayan intervenido en el diseño, ejecución y evaluación de las obras financiadas.

### **Evaluaciones del Programa**

El objetivo de la evaluación del PN-L1150 es medir el logro de los objetivos del Programa en función de lo establecido en la Matriz de Resultados. El sistema de evaluación incluirá: i) la verificación del cumplimiento de metas acordadas en la Matriz de Resultados ([Anexo I](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39635200)); y ii) un informe de seguimiento al desempeño y su plan de supervisión orientado al logro de resultados y a la evaluación del desempeño del programa.



#### **Evaluaciones de desempeño intermedia y final**

El Organismo Ejecutor presentará al BID, una evaluación intermedia a los 36 meses contados a partir de la elegibilidad de desembolsos o cuando se haya desembolsado un 50% de los recursos del financiamiento, lo que ocurra primero, y una evaluación final una vez se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo.

Con base en la evaluación intermedia y en los informes de progreso semestrales, el ejecutor y el BID, verificarán el cumplimiento de las metas acordadas, así como de los otros compromisos contractuales. En el caso de que esta revisión demuestre la necesidad de hacer ajustes en la ejecución, el organismo ejecutor deberá presentar un plan para corregir las deficiencias encontradas. Esta evaluación servirá de base para la preparación del Informe de Resultados de la Operación (LRR) del BID. Asimismo, con base en la evaluación final el MUPA junto al BID preparará el Informe de Terminación de Proyecto (PCR). Las evaluaciones inicial y final contendrán, entre otros:

1. los resultados de la ejecución financiera;
2. ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados;
3. iii) el grado de cumplimiento de los requisitos y especificaciones ambientales de obras, según lo establecido en los planes de gestión ambiental de los proyectos, de acuerdo con los lineamientos del PGAS del proyecto;
4. iv) el grado de cumplimiento de las tareas de O&M de las obras concluidas;
5. v) el grado de cumplimiento de los planes de obras; y
6. vi) el grado de cumplimiento de los compromisos contractuales. En la evaluación final se incluirá además la evaluación socioeconómica ex post y un análisis de las preguntas de evaluación incluidas en las secciones anteriores

### **Retroalimentación a los involucrados del programa**

Bajo el enfoque de mejora continua, los resultados del seguimiento y evaluación del programa serán constantemente difundidos a los involucrados en la ejecución de cada uno de los componentes. Asimismo, se diseminarán las lecciones aprendidas y mejores prácticas para ser replicadas.

### **Coordinación y plan de trabajo de la evaluación**

EL MUPA será responsable por realizar las actividades de evaluación acordadas en el Plan de Seguimiento y Evaluación, lo cual incluye la recolección de los datos, su procesamiento y análisis, por el reporte de los avances y por la administración de los recursos de evaluación; asimismo, será el responsable directo de las acciones previstas en los diferentes elementos del Plan, de suministrar en forma oportuna y completa toda la información que sea requerida por el BID, para supervisar el avance, el cumplimiento normativo y evaluar los logros del programa. Por su parte el BID, a través del Jefe y Equipo de Proyecto, es responsable de coordinar y asegurar que el plan se cumpla con la calidad técnica y el tiempo establecidos. Para ello, llevará a cabo reuniones periódicas con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias.

**Anexo I**

**Matriz de Resultados PN-L1150**

**(Ver enlace)**

1. Ley 37 de 29 de junio de 2009, con las modificaciones de la Ley 66 de 29 de octubre de 2015. [↑](#footnote-ref-1)
2. San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Bethania, San Francisco, Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz, Las Cumbres, Pacora, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, San Martín, 24 de diciembre, Chilibre, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos, Caimitillo, Don Bosco y Las Garzas. [↑](#footnote-ref-2)
3. Manual de Organización y Funciones del MUPA. [↑](#footnote-ref-3)
4. Artículo 243 de la Constitución de la República de Panamá. [↑](#footnote-ref-4)
5. Los semestres finalizan en los meses de junio y diciembre. [↑](#footnote-ref-5)