

ANEXO III: PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN

Proyecto Acceso Universal a la Energía en Panamá, Comarca Ngäbe Bugle. LA/2019/409-714

1. Cuadro resumen por concepto de gastos LA/2019/409-714

CONCEPTO GASTO	UE-LAIF
Inversión	
Inversión (compra de equipos, instalaciones fotovoltaicas sistemas individuales y miniredes)	7,350,000
Asistencia Técnica	
Pre-inversión (estudios y planificación estratégica)	397,720
Asistencia técnica y generación de capacidades (innovación, fortalecimiento institucional, capacitación a beneficiarios, acompañamiento)	830,000
Gestión del Conocimiento (sistematización de buenas prácticas)	25,000
Comunicación para el Desarrollo y Visibilidad (Plan de Comunicación y Visibilidad)	300,000
Gestión y administración (funcionamiento oficina, unidad técnica de gestión, movilidad y desplazamientos)	1,057,280
Remuneración	400,000
Imprevistos	40,000
TOTAL EUROS	10,400,000

2. Resumen de aportes por financiadores y concepto de gastos:

CONCEPTO GASTO	UE-LAIF	FONPRODE AECID	BID	INSTITUCIONES NACIONALES SOCIAS Y BENEFICIARIOS	TOTAL
Pre inversión (estudios y planificación)	397,720				397,720
Inversión (innovación, instalaciones fotovoltaicas y su gestión, fortalecimiento capacidades institucionales y comunitarias, APPD)	8,180,000	17,640,000	77,950,000	8,820,000	112,590,000
Evaluación y gestión del Conocimiento	25,000		420,000		445,000
Comunicación para el Desarrollo y Visibilidad	300,000		1,010,000		1,310,000
Gestión y administración	1,057,280				1,057,280
Remuneración	400,000				400,000
Imprevistos	40,000				40,000
TOTAL	10,400,000	17,640,000	79,380,000	8,820,000	116,240,000

3. Resumen financiación por tipo de aporte y financiador

INSTITUCIÓN	TIPO APORTACIÓN APORTE	TOTAL EUROS
BID PN-L1155	Préstamo	79,380,000
AECID-FONPRODE	Préstamo	17,640,000
UE-LAIF LA/2019/409-714	Donación	10,400,000
APORTES NACIONALES	Valoración contrapartida	8,820,000
TOTAL EUROS		116,240,000

El aporte conjunto de préstamo en dólares BID-FONPRODE AECID es de 110 millones de dólares o 97,020,000 euros (83.46% reembolsable del total del blending).

El aporte de donación de la UE a través del LA/2019/409-714 es de 10.400.000 euros.

4. Detalle actividades desembolso año 1.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PRINCIPALES – OBJETIVO 1, AÑO 1:

Producto	Actividades	Presupuesto Año 1
P.1.1.1 Estudios técnicos de proyectos de electrificación de áreas comarcales.	A.1.1.1.1. licitación de una Asistencia Técnica para un Estudio de proyectos de electrificación en áreas comarcales y definición de tipos de soluciones energéticas (minirredes y otros sistemas individuales) y Plan estratégico de electrificación.	350,000
P.1.2.1. Propuesta de reglamentación para regulación de sistemas aislados.	A.1.2.1.1 Asistencia técnica para la elaboración de propuesta normativa para regulación de sistemas aislados.	50,000
P.1.3.1 Proyectos de electrificación rural sistemas individuales.	A.1.3.1.1 Adquisición de equipos de sistemas individuales para la comarca Ngäbe Bugle por medio de soluciones individuales.	500,000
	A.1.3.1.2 Instalación, gestión y mantenimiento de sistemas aislados hasta la finalización del proyecto. Incluye un Diagnóstico de línea de base de acceso a la energía de las comunidades beneficiadas en la Comarca-Ngäbe Buglé en coordinación con el MIDES y la base de datos de los PTMC, la Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB) y Plan Colmena	100,000
P.1.4.1 Diagnóstico institucional y Plan de Acción de género en la OER	A.1.4.1.1 Licitación para una asistencia técnica de un diagnóstico institucional sobre género y Plan de Acción de igualdad de género, incluidos talleres.	15,000
P.1.4.2 Adecuación de la currícula de los módulos de la Escuela de liderazgo de la mujer indígena aplicado al uso de la energía	A.1.4.2.1 Contratación de un consultor que adecue la currícula de los módulos de escuela de liderazgo para temas de energía en la comarca.	15,000
	A.1.4.2.2 Subvención con una organización sin fines de lucro para la Formación de lideresas, Facilitación de talleres y encuentros, acciones de incidencia y visibilización, Alfabetización digital y uso de TIC, Proyectos comunitarios y fortalecer la coordinación interinstitucional	55,000
P.1.4.3 Proyectos de emprendurismo priorizando mujeres y jóvenes en el uso efectivo de la energía	A.1.4.3.1 Reforzamiento de las acciones formativas inclusivas con AMPYME, INADEH, Ministerio de Cultura, incluye impresión de manuales con lengua Ngäbe y Buglé, materiales didácticos.	15,000
TOTAL OBJETIVO 1 PRIMER AÑO EJECUCIÓN		1,100,000

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PRINCIPALES OBJETIVO 2, AÑO 1:

Producto	Actividades	Presupuesto año 1
P.2.1.1 Plan de formación técnica especializadas en los cuales participan funcionarios de la OER y otros funcionarios que coadyuvan en la identificación de los proyectos y tipos de solución para las comunidades en coordinación con el BID.	A.2.1.1.1 Asistencia técnica para dictar talleres especializados en el tema de fuentes de energía y tipos de soluciones energéticas dirigido a 20 funcionarios de la OER a nivel nacional.	10,000
P.2.1.2 Adaptación de Herramientas de evaluación socioeconómica y financiera de los proyectos según la metodología social y ambiental definida por funcionarios de la OER	A.2.1.2.1 Asistencia Técnica para el desarrollo de Talleres con funcionarios de la OER para la definición de una encuesta de evaluación socioeconómica y guía de aplicación	15,000
P.2.1.3 Adaptación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) rural aprobados por la OER Y desarrollados por los contratistas. La OER será responsable de asegurar la aplicación de los procedimientos ambientales, incluyendo el diligenciamiento de la solicitud de permisos ambientales de todas las obras que lo requieran.	A.2.1.3.1 Asistencia técnica para una Guía básica para la gestión ambiental y social en el área comarcal	10,000
	A.2.1.3.2 Asistencia Técnica para la definición para medir capacidad instalada de energía renovable y definición de indicadores para el Plan NDC en proyectos de electrificación rural	15,000
P.2.4.1 Estrategia de Comunicación y visibilidad del Proyecto - Capacitación para la Innovación y Comunicación Social. -Capacitación en emprendimiento social. -Apoyo a medios de comunicación locales y profesionales Ngäbe. - Productos de comunicación para cada etapa y resultados del Proyecto. - Acuerdos con medios de comunicación públicos y privados.	A.2.4.1.1 Subvención USMA para la definición de una Estrategia de Comunicación y visibilidad del Proyecto que incluya capacitación para la Innovación y Comunicación Social, capacitación en emprendimiento social, apoyo a medios de comunicación locales y profesionales Ngäbe, productos de comunicación para cada etapa y resultados del Proyecto y acuerdos con medios de comunicación públicos y privados	75,000
TOTAL OBJETIVO 2 PRIMER AÑO EJECUCIÓN		125.000

PRESUPUESTO UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN, AÑO 1:

Unidad Técnica de Gestión	Gastos de gestión del equipo técnico	194,500
	Funcionamiento oficina	51,550
	Movilidad y desplazamientos	92,400
TOTAL UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN		338,450

Remuneración (euros)		400,000
----------------------	--	----------------

TOTAL - DESEMBOLSO UE PRESUPUESTO AÑO 1 (euros)		1,963,450
--	--	------------------

5. Resumen presupuesto gastos directos por Resultados (DCI/LA/2019/409-714)

RESULTADOS	PRESUPUESTO EUROS
R.1.1 Planificación estratégica para la electrificación de la Comarca Ngäbe Buglé elaborada de forma participativa y articulada con Gabinete Social (Plan Colmena de Gobierno).	397,720
R.1.2. Innovación tecnológica y de gestión para la electrificación rural con energía fotovoltaica	100,000
R.1.3. Usuarios de la comarca Ngäbe Bugle reciben la prestación de un servicio de energía confiable, seguro, sostenible y de calidad.	7,350,000
R.1.4 El Programa de Acceso Universal a la Energía incorpora enfoque de género en los proyectos de electrificación rural y promueve el empoderamiento de la mujer indígena	250,000
R.2.1 La OER mejora su capacidad de técnica para la coordinación y gestión técnica de proyectos incorporando enfoque social, ambiental y contribución a los NDC	130,000
R.2.2 La OER promueve un plan de uso productivo de la energía con enfoque de derechos humanos, empoderamiento económico de la mujer indígena, medio ambiente y ahorro energético en coordinación con el Gabinete Social	350,000
R.2.3 El Programa de Acceso Universal a la Energía promueve la gestión del conocimiento en electrificación rural para el desarrollo sostenible	25,000
R.2.4 El Programa de Acceso Universal a la Energía aplica una Estrategia de Comunicación y visibilidad con enfoque multicultural e innovación social	300,000
Unidad Técnica de Gestión del Programa: (funcionamiento oficina, unidad técnica de gestión, movilidad y desplazamientos)	1,057,280
Imprevistos	40,000
TOTAL GASTOS DIRECTOS	10,000,000