




PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Código del Proyecto	PS00096820	
Nombre del Proyecto	Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá	
Institución Implementadora	Instituto Nacional de Cultura (INAC)	
Período del Informe	1 de enero de 2019	a 31 de diciembre de 2019

FIRMA

Por la dirección del programa o proyecto:

Nombre:	Dino Nugent	Fecha:	10-dic-18
Cargo:	Gerente Proyecto Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá	Firma:	

SECCIÓN I: MARCO DE RESULTADOS

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País. Para 2020, el Estado contará con sistemas más efectivos de prevención y acción integral de todo tipo de violencia, incluyendo la de género, para la administración de justicia y la aplicación de estrategias de seguridad pública, respetuoso de los derechos humanos y la diversidad cultural.

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base. Número (#) de medidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para prevenir la violencia.

Producto(s) Indicativo(s): Mejora del nivel de respuesta institucional para la seguridad ciudadana y la mediación de conflictos.

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Mejora del nivel de respuesta institucional para la seguridad ciudadana y la mediación de conflictos.

Marcador de Género inicial del proyecto:

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá - PS00096820

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS <small>(según la frecuencia de medición de datos)</small>			2019	METODOLOGIA	RIESGOS	COMENTARIOS
			Valor	Año	Año 1 2016	Año 2 2017	Año 3 2018				
PRODUCTO 1 Módulos de Orquestas Infantiles y juveniles y Programas de La Red creados y en funcionamiento	# de módulos creados	INAC	Módulos de a Red creados	2016	1	2	0	1	Inventario de bienes adquiridos.	Fondos insuficientes para adquirir los bienes. Registro incorrecto o incompleto de inventario	Se espera crear un nuevo Módulo Musical
	# de programas en funcionamiento	INAC / Municipio	Programas en funcionamiento	2016	2	4	4	0	Levantamiento de listado y expedientes de la creación de programas, celebración de seminarios y talleres, productos entregados por consultores.	Falta de personal responsable para llevar un registro y control de la documentación y datos. Registro incorrecto o falta de captación de participantes.	Se espera crecimiento en el Programa de Iniciación Musical principalmente
PRODUCTO 2 Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá establecida y fortalecida	# de monitores formados (desagregados por sexo que forman parte de La Red)	INAC	0 monitores formados en La Red	2016		36	36	15	Levantamiento de listado y expediente de monitores en formación y formados. Fondos insuficientes para llevar a cabo los talleres formativos.	Falta de personal responsable para llevar un registro y control de la documentación y datos. Fondos insuficientes para la realización de los talleres y seminarios.	
	# de niños y niñas (desagregados por edad y sexo) que forman parte de La Red	Municipio	0 niños y niñas forman parte de la red	2016	120	170	170	0	Levantamiento de listado y expedientes de niños y niñas que participan en las capacitaciones.	Falta de personal responsable para llevar un registro y control de la documentación y datos. Fondos insuficientes para la realización de los talleres y seminarios.	Se prevé poco crecimiento

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS <small>(según la frecuencia de medición de datos)</small>			2019	METODOLOGÍA	RIESGOS	COMENTARIOS
			Valor	Año	Año 1 2016	Año 2 2017	Año 3 2018				
PRODUCTO 3 Agenda Cultural y Artística Inclusiva Desarrollada y Promovida	# de presentaciones y/o actividades culturales y/o artísticas de promoción de La Red de orquestas y coros	INAC/Autoridad local	0 presentaciones y/o actividades culturales y/o artísticas de promoción de La Red de orquestas y coros	2016	4	8	8	Levantamiento de listado y expedientes de niños y niñas que participan en las capacitaciones. Levantamiento sistemático de insumos de producción para una mejor realización de las actividades o eventos.	Fondos insuficientes para llevar a cabo las 7 presentaciones proyectadas. Falta de personal responsable para llevar un registro y control de la documentación y datos	Se espera mantener la misma cantidad de presentaciones	
	# de iniciativas de Cooperación Sur-Sur	PNUD	0 iniciativas de Cooperación Sur-Sur		0	1	2	Registros de Alianzas e iniciativas de Cooperación Sur-Sur	Fondos insuficientes para aprovechar oportunidades de alianzas internacionales en el exterior.	Se espera mantener las alianzas de Cooperación Sur-Sur obtenidas en los años anteriores	
	# de publicaciones (artículos de periódico, revistas, etc.) relativas a la Red	INAC/PNUD	0 Publicaciones relativas a La Red		2	5	5	Registros de publicaciones / Sistematización	Falta de personal responsable para llevar un registro y control de la documentación y datos	Banesco como aliado estratégico ha esbozado un Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad para la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá 2018-2019, con énfasis en el área de comunicación, lo que se constituye en una herramienta importante para que el proyecto se posiciona captando con mayor amplitud a la opinión pública.	

NOTA: Lo valores parten de la línea base y se van sumando año tras año, es decir son acumulativos.

Actividad de monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Analista de Monitoreo y Evaluación PNUD	
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Semestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Analista de Monitoreo y Evaluación PNUD	
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Semestralmente	El equipo del proyecto captará las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.		
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	Analista de Monitoreo y Evaluación PNUD	
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Coordinador del Proyecto / Oficial de Monitoreo y Evaluación	
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el periodo.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)		Coordinador del Proyecto / Oficial de Monitoreo y Evaluación	
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Coordinador del Proyecto	

Plan de Evaluación

Título de la Evaluación	Asociados (si fuese un proyecto conjunto)	Producto Relacionado del Plan Estratégico	Efecto MECNUD/CPD	Fecha de Realización Prevista	Principales Actores en la Evaluación	Costo y Fuente de Financiamiento
Evaluación de capacidades del socio estratégico				Inicio de proyecto		
Junta Directiva				Cada año		
Evaluación del proyecto				Al finalizar el proyecto	Instituto Nacional de Cultura e integrantes de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles	20,000.00
Auditoria				Primer semestre 2019		10,000.00

Producto	Fondo	Donante	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Descripción de Actividades y Gastos	Comentarios		
PRODUCTO 1 Módulos de Orquestas Infantiles y juveniles y Programas de La Red creados y en funcionamiento	30071 - Programme cost sharing - GOV1	01070 - PAN-GOVT	71200 - Consultores Internacionales	0.00				
		01070 - PAN-GOVT	71300 - Consultores Locales	0.00				
		01070 - PAN-GOVT	71400 - Servicios Contractuales -Personal	107,652.45		Contratos Modalidad Service Contract: Oficial de Administración de Proyecto, Asistente de Administrativa de Proyecto; Especialista en Dirección Coral; Coordinadora Nacional de Iniciación Musical y Estimulación Temprana	Confirmar el fondo	
		01070 - PAN-GOVT	71600 - Viajes	1,000.00		Válidos para Taller de Capacitación de Profesores de Iniciación Musical		
		01070 - PAN-GOVT	72100 - Servicios Contractuales Empresas	0.00				
		01070 - PAN-GOVT	72200 - Equipo y Mobiliario	717,416.97		Compra de Instrumentos Musicales y Aires Acondicionados para el Módulo de Aguadulce		
		01070 - PAN-GOVT	72300 - Materiales y Bienes	5,000.00		Materiales de construcción para adecuación del Módulo de Aguadulce		
		01070 - PAN-GOVT	72500 - Útiles	42,000.00		Insumos varios, materiales de oficina, materiales de limpieza		
		1071 - PAN-GOVT	72800 - Equipo Tecnológico	4,300.00		Compra de equipo computacional		
		01070 - PAN-GOVT	73100 - Mantenimiento y Alquiler de Locales	25,000.00		Depósitos, Alquiler de local para Módulo de San Miguelito		
		01070 - PAN-GOVT	73300 - Alquiler y Mantenimiento de Equipo Tecnológico	0.00				
		01070 - PAN-GOVT	73400 - Alquiler y Mantenimiento de Otros Equipos	0.00				
		01071 - PAN-GOVT	74500 - Gastos Miscelaneos	0.00				
		01070 - PAN-GOVT	75100 - Costos Administrativos	0.00				
		01070 - PAN-GOVT	75700 - Entrenamiento, Talleres, Conferencias	3,000.00		Botellas de agua en reserva para actividades de capacitación varias		
		SUB-TOTAL FONDO 30071 INAC			905,369.42			
		04000 - TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)		00012 - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO	71200 - Consultores Internacionales	0.00		
00012 - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO	71300 - Consultores Locales			0.00				
SUB-TOTAL FONDO 04000 TRAC			0.00					
TOTAL PRODUCTO 1			905,369.42					

Producto	Fondo	Donante	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Descripción de Actividades y Gastos	Comentarios		
PRODUCTO 2 Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá establecida y fortalecida	30071 - Programme cost sharing - GOV1	01070 - PAN-GOVT	71200 - Consultores Internacionales	7,500.00	Consultor para Taller Metodología de la Didáctica y Lenguaje Musical; Tallenistas para Campamento Musical 2019			
		01070 - PAN-GOVT	71300 - Consultores Locales	328,500.00	Docentes y Asistentes de Programas; Expositores para Ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional - Marzo, Abril y Junio 2019			
		01070 - PAN-GOVT	71600 - Viajes	12,620.00	Viajes locales e internacionales y viáticos locales e internacionales.			
		01070 - PAN-GOVT	72100 - Servicios Contractuales Empresas	23,000.00	Servicio de transporte para actividades			
		01070 - PAN-GOVT	72200 - Equipo y Mobiliario					
		01070 - PAN-GOVT	72300 - Materiales y Bienes					
		01070 - PAN-GOVT	72500 - Útiles					
		01070 - PAN-GOVT	73100 - Mantenimiento y Alquiler de Locales	8,600.00	Alquiler de locales para ensayos			
		01071 - PAN-GOVT	74500 - Gastos Miscelaneos					
		01070 - PAN-GOVT	75100 - Costos Administrativos					
		01070 - PAN-GOVT	75700 - Entrenamiento, Talleres, Conferencias	72,100.00	Taller de Capacitación PNUD; Taller Metodología de la Didáctica y Lenguaje Musical; Ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional - Marzo, Abril y Junio 2019			
		SUB-TOTAL FONDO 30071 INAC			452,320.00			
		PRODUCTO 3 Agenda Cultural y Artística Inclusiva Desarrollada y Promovida	30075 - Programme Cost Sharing - GOV5	01070 - PAN-GOVT	75100 - Costos Administrativos	0.00		
				SUB-TOTAL FONDO 30075			0.00	
TOTAL PRODUCTO 2			452,320.00					
30071 - Programme cost sharing - GOV1	01070 - PAN-GOVT		71300 - Consultores Locales					
	1071 - PAN-GOVT		71600 - Viajes	5,430.00	América Cantat; Conciertos Regionales - Mayo y Octubre 2019; Concierto de Aniversario de la RNOCLIP; Concierto de cierre de Campamento Musical en Provincias Santiago y David; Concursos Orquesta de Papel; Gira de Navidad 2019			
SUB-TOTAL FONDO 30071 INAC			109,950.00					
TOTAL PRODUCTO 3			69,200.00					

Producto	Fondo	Donante	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Descripción de Actividades y Gastos	Comentarios
		01070 - PAN-GOVT	75100 - Costos Administrativos			
		01070 - PAN-GOVT	75700 - Entrenamiento, Talleres, Conferencias	157,450.00	Actividades especiales de Iniciación Musical; America Cantat; Concursos Regionales - Mayo y Octubre 2019; Concierto de Aniversario de la RNOCIJP; Concierto de Banda Rítmica de Iniciación Musical; Encuentros de Coros; Campamento Musical; Concierto de cierre de Campamento Musical en Provincias Santiago y David; Concursos Orquesta de Papel; Gira de Navidad 2019	
		SUB-TOTAL FONDO 30071 INAC			342,030.00	
		01070 - PAN-GOVT	75100 - Costos Administrativos	0.00		
		01070 - PAN-GOVT	75700 - Entrenamiento, Talleres, Conferencias	0.00		
		SUB-TOTAL FONDO 30075			0.00	
		00012 - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO	74200 - Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	0.00		
		00012 - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO	75700 - Entrenamiento, Talleres, Conferencias	0.00		
		SUB-TOTAL FONDO 04000 TRAC			0.00	
		30000 - Programme Cost Sharing	13005 - Banesco, S.A., Panama	0.00		
		SUB-TOTAL FONDO 30000 - BANESCO			0.00	
		TOTAL PRODUCTO 3			342,030.00	
		TOTAL DE PRODUCTOS 1, 2 y 3 (fondos 30071, 30075, 30000 y 04000)			1,699,719.42	

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Proyecto N° PS00096820

Nombre del Proyecto: Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá

SECCIÓN IV: DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE RESULTADOS ANUALES ESPERADOS

RESUMEN DE RESULTADOS ANUALES ESPERADOS

Se requiere contar con indicadores que puedan medir y evidenciar el impacto social, ya que los indicadores actuales se enmarcan en lo cuantitativo.

Es latente la necesidad de realizar en lo posible un trabajo que encamine a los participantes al crecimiento integral como personas, es decir, ir más allá de la enseñanza de la música, que en esta oportunidad es la plataforma utilizada para contribuir con una mejor sociedad.

Se hace necesario, lograr mayor visibilidad de los resultados a nivel local y nacional, fortalecer, fomentar y posicionar la imagen de La Red, a fin de crear un diálogo más efectivo con los aliados naturales del proyecto: comunidades, sector privado y público.

Crear una agenda o cronograma de publicaciones para el año 2019 que permita obtener mejores resultados y mayor visibilidad.

Se espera que el proyecto mantenga sus indicadores actuales iguales o con un leve crecimiento.

ESTRATEGIA DE ALIANZAS

Motivar la formación de alianzas y contribuir a su creación en los distintos ámbitos de cooperación de las varias necesidades del proyecto (formación, publicidad, estructuras, espacios, eventos, actividades, comunicación, giras, intercambios); Contribuir a la evaluación, reconocimiento y la continuación de alianzas existentes bajo las guías del sistema del PNUD.

Realizar solicitudes específicas de apoyo por medio de recursos técnicos, físicos, humanos o financieros a los socios estratégicos para fortalecer LA RED.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad para la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá 2018-2019, con énfasis en el área de comunicación presentado por Banesco, lo que se constituye en una herramienta importante para que el proyecto se posicione captando con mayor amplitud a la opinión pública en el año 2018.

ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DE PROYECTO

Analizar la muestra de participantes y apoyar una campaña para la visibilización de la igualdad de género que se obtiene en las orquestas y coros.

El tema debe ser tratado en equipo para poder escuchar las diversas experiencias que se han tenido a través del tiempo con los estudiantes y docentes, y aprovechar la retroalimentación para la elaboración una propuesta de acción.

LECCIONES APRENDIDAS

La comunicación interna debe fortalecerse y de parte de los tomadores de decisiones en cuanto a las solicitudes de compras de bienes o servicios deben ser presentadas con el debido tiempo, previendo que el accionar depende de un equipo de trabajo en varios Departamentos y que se requiere seguir las reglas y lineamientos establecidos por el PNUD.

Es necesario, evitar el trabajar sobre la marcha, por lo que, es importante seguir la planificación en todos los aspectos. El éxito del Proyecto no solo debe reflejarse en terreno, sino también en el orden administrativo.

Se requiere realizar un trabajo de fondo en el reordenamiento de aspectos administrativos y operativos, que incluyen desde los archivos físicos y digitales, mejor control y seguimiento en aspecto de contrataciones de personal, contrataciones de bienes y servicios, pagos a proveedores, entre otros.