

REVISION SUSTANTIVA DEL PROYECTO PAN/95/003 "DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL DARIEN"

ANTECEDENTES

En el año de 1994, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), escogió la región del Darién, específicamente el área de los ríos, para beneficiar a la población indígena pobre con un proyecto de desarrollo rural sostenible. Su formulación fue consultiva con los dirigentes comunitarios, y la institución ejecutora del mismo (MIDA). Su enfoque es de desarrollo rural integrado, el cual comprende: desarrollo de las organizaciones comunitarias, producción agrícola tradicional sostenible y construcción de infraestructura, esto a través de la capacitación y participación de los beneficiarios en la implementación de las acciones.

El PNUD fue consultado por el Gobierno de Panamá y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, a fin de definir los arreglos de administración de los fondos del proyecto y explorar la posibilidad de que la Representación proporcionara apoyo técnico adicional, a través de una asistencia técnica definida. Al momento de la formulación del proyecto, el PNUD identificó la contribución de un Asesor Técnico Principal como la forma de asistencia técnica adecuada, debido a la particularidad de la región y la poca experiencia institucional en la ejecución de proyectos de esta complejidad y magnitud. Luego de 12 meses de ejecución, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, definió que el proyecto se vería beneficiado con asistencias técnicas cortas y puntuales, en vez de una presencia continuada por dos años de un Asesor Técnico Principal.

Desde finales de 1996 hasta aproximadamente mayo de 1998, el proyecto ha confrontado dificultades de orden técnico y administrativo, muy comunes en proyectos de alto grado de complejidad implementado en áreas de difícil acceso, constituyendo éstas últimas las de mayor envergadura. Podemos mencionar entre las dificultades administrativas, las siguientes: confusión y falta de dominio de las normas para la adquisición de bienes y servicios y en caso de operar con adelantos trimestrales, poco manejo de los mecanismos de justificación de los desembolsos; dificultades en el manejo de normas básicas de administración y contabilidad (manejo de archivos y correspondencia, ciclo básico de contabilidad, etc).

Entre las dificultades de orden técnico, se encuentran la definición de una estrategia de colocación de recursos a los beneficiarios; alta rotación del personal, especialmente los que ocupan los cargos de dirección del proyecto; dificultades en la planificación de actividades; una región con alta dispersión de beneficiarios y con poca capacidad de absorción de recursos.

Para atender las dificultades anteriormente descritas, el dinamismo de la región y por ende del proyecto, requiere de una nueva modalidad de asistencia técnica por parte del PNUD, dentro del contexto del proyecto, la cual ha sido definida en coordinación con la Institución ejecutora y el personal del proyecto, como el establecimiento de una Sub oficina del PNUD en el Darién para apoyar la ejecución del proyecto en el área.

Se han identificado las siguientes ventajas para su establecimiento:

1. Representa una disminución significativa en los tiempos de provisión de recursos a los proyectos para la obtención de insumos;
2. Provoca un impacto directo mayor en la región al realizarse los pagos localmente y al movilizar recursos dentro del área y no desde la ciudad al área;
3. Potencia la capacidad de respuesta de los proyectos hacia los beneficiarios al igual que proporciona al Gobierno y a la Representación mayor presencia, visibilidad y la oportunidad de una asesoría sustantiva y coordinación entre las iniciativas.
4. Apoya la creación de capacidad local en el manejo de proyectos.

La conclusión es que el costo beneficio del establecimiento de la misma es positivo tanto para la Representación como para los proyectos y facilita el apoyo que la Representación desea brindar a los proyectos más allá de la administración de los fondos.

OBJETIVOS DE LA REVISION SUSTANTIVA

La revisión sustantiva tiene el objetivo de disminuir el costo total del proyecto en US\$ 379,386, con el propósito de asignar este monto al establecimiento la Sub Oficina del PNUD-Darién y modificar los arreglos de ejecución y coordinación del proyecto, a fin de que incorporen el marco operativo entre el proyecto y la Sub-Oficina.

MODIFICACIONES

La sección 4.2 Arreglos de Ejecución, debe leerse de la siguiente forma:

La Institución Ejecutora del proyecto es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y su Director Nacional es el Ministro. Para su ejecución se ha conformado una Unidad Ejecutora del Proyecto ubicada en la Región del Darién, compuesta por El Comité Directivo, la Dirección Ejecutiva, la Unidad Administrativa, la Unidad Técnica de Seguimiento y tres Centros de Promoción de Desarrollo ubicados en Camoganti, Puerto Indio y Yaviza. La composición de cada una de las instancias mencionadas con su personal se encuentra descrito en el organigrama adjunto.

El Director Nacional del Proyecto tiene las siguientes funciones:

1. Es el responsable último de la ejecución eficiente técnica y financiera del proyecto y que con los recursos del mismo se cumpla con los objetivos previstos.
2. Firmar toda la documentación que se presente ante las oficinas del PNUD y verificar que la misma cumpla con los requisitos de los procedimientos acordados en este documento de proyecto, salvo que delegue esta función en el Director Ejecutivo del proyecto.
3. Convocar las reuniones tripartitas anuales y elaborar el informe respectivo para su realización.
4. Dar seguimiento a las acciones técnicas y administrativas del proyecto.

La Unidad Ejecutora del proyecto, a través de su Director ejecutivo, tiene las siguientes funciones:

1. El seguimiento técnico y administrativo del proyecto y la responsabilidad de que con los recursos del proyecto se logren los objetivos previstos.
2. Elaborar e implementar los Planes Operativos Anuales.
3. Elaborar y ejecutar el presupuesto y mantener el control del mismo.
4. Administrar eficientemente los recursos del proyecto.
5. Preparar y presentar la documentación necesaria para la adquisición de bienes y servicios del proyecto, de acuerdo a los procedimientos del PNUD.
6. Preparar los informes de desembolso mensuales correspondientes a los gastos efectuados por el proyecto en los formatos respectivos.
7. Organizar las reuniones tripartitas de evaluación del proyecto y las reuniones de seguimiento por parte de la oficina del PNUD.
8. Mantener toda la documentación concerniente a las operaciones del proyecto y contribuir con la misma en los procesos de auditoría del proyecto que se llevan a cabo anualmente.

Capacidad Técnica de la Unidad:

La Unidad Ejecutora del proyecto cuenta con 36 profesionales formados en diferentes disciplinas complementarias y necesarias para llevar a cabo las actividades indicadas en el proyecto y en los Planes Operativos Anuales. Así también el proyecto ha firmado diversos acuerdos de Cooperación con Instituciones del Estado, a fin de complementar las acciones técnicas de la Unidad en la región. De ser requerido por el proyecto, la Sub Oficina del PNUD-Darién contará con personal técnico para apoyar aquellas áreas de intervención en las que el personal del proyecto perciba debilidad o necesidad de asistencia técnica.

Capacidad de Dirección:

El proyecto cuenta con un Comité Directivo donde están representadas tres instituciones del Estado y tres representantes de los Congresos Indígenas, para dictar los lineamientos generales del proyecto, aprobar los Planes Operativos Anuales y sus modificaciones sustantivas, recibir informes de la ejecución del proyecto y atender consultas varias que tenga a bien hacer el Director Ejecutivo de la UEP. La estructura del proyecto también cuenta con un Director Ejecutivo quien responde ante el Director Nacional del proyecto por la implementación del POA.

Capacidad Administrativa:

El proyecto cuenta con una Unidad Administrativa compuesta por 6 personas que están encargadas del manejo financiero y contable del proyecto; de la preparación de los documentos necesarios para la adquisición de bienes y servicios y su tramitación. Para consolidar las capacidades administrativas en la Unidad Técnica del proyecto, recientemente conformada, sus miembros acudirán a las sesiones de capacitación que les brindarán las Unidades de Programa y Operaciones del PNUD.

Adicionalmente, la Unidad Administrativa se verá reforzada con la presencia de la Sub Oficina del PNUD-Darién, la cual le brindará apoyo in situ al proyecto en los siguientes aspectos:

- a. Depuración de la documentación relativa a las solicitudes de pago y contratos con respecto a la presencia de la documentación de respaldo de las mismas y consistencia de la información presentada, registro y aprobación, para su pago a través del Banco Nacional en La Palma y firma de los contratos por la Representante Residente.
- b. Apoyo en la elaboración de las solicitudes de anticipo y justificación de los anticipos trimestrales e informes mensuales de desembolso de las líneas descentralizadas.

El proyecto presentará a la Sub oficina del PNUD-Darién la documentación administrativa correspondiente a la ejecución de sus actividades y ésta se encargará de registrarla, depurarla, aprobarla y enviarla a las oficinas del PNUD-Panamá para su procesamiento en forma de pago y posterior archivo.

Para recibir los pagos efectivos en la Región del Darién, el proyecto contará con una cuenta corriente abierta en La Palma a su nombre, a fin de que los recursos sean transferidos por el PNUD y estén disponibles para los beneficiarios del proyecto con mayor celeridad.

Apoyo directo del PNUD en la ejecución del Proyecto:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Panamá y Darién emitirá contratos, pagos y órdenes de compra según el presupuesto aprobado y los procedimientos establecidos para tal fin.

La oficina del PNUD podrá prestar previa solicitud del organismo de ejecución, los siguientes servicios de apoyo para actividades de implementación:

1. Identificación del personal para el programa o proyecto y asistencia para su contratación.
2. Identificación y facilitación de actividades de capacitación, entre ellas becas, capacitación de corta duración y viajes de estudio.
3. Adquisición de bienes y servicios, y
4. Acceso a los sistemas de información mundiales administrados por el PNUD, la red de oficinas del PNUD en los países y sistemas especializados que contengan información operacional, con inclusión de listas de consultores y proveedores que prestan servicios para el desarrollo.

La adquisición de bienes y servicios y la contratación del personal del proyecto por la oficina del PNUD se hará de conformidad con los reglamentos, las reglas, las normas y los procedimientos del PNUD, del Gobierno o de las instituciones financieras internacionales, según sea establecido por el organismo ejecutor. Los servicios de apoyo descritos en el párrafo precedente constarán detalladamente en este documento de proyecto. Las necesidades de servicios o de apoyo serán revisadas por acuerdo mutuo del Representante Residente y del organismo de ejecución.

Serán aplicables a la prestación de estos servicios de apoyo las disposiciones correspondientes al Acuerdo Básico, firmado el 23 de agosto de 1973, entre la República de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incluidas todas sus disposiciones y con especial énfasis a las contenidas en los artículos IX y X relativas a la responsabilidad y a los privilegios e inmunidades. La responsabilidad del PNUD, en cuanto a los servicios de apoyo, se limitará a la prestación de los mismos, los cuales se enuncian detalladamente en este documento de proyecto.

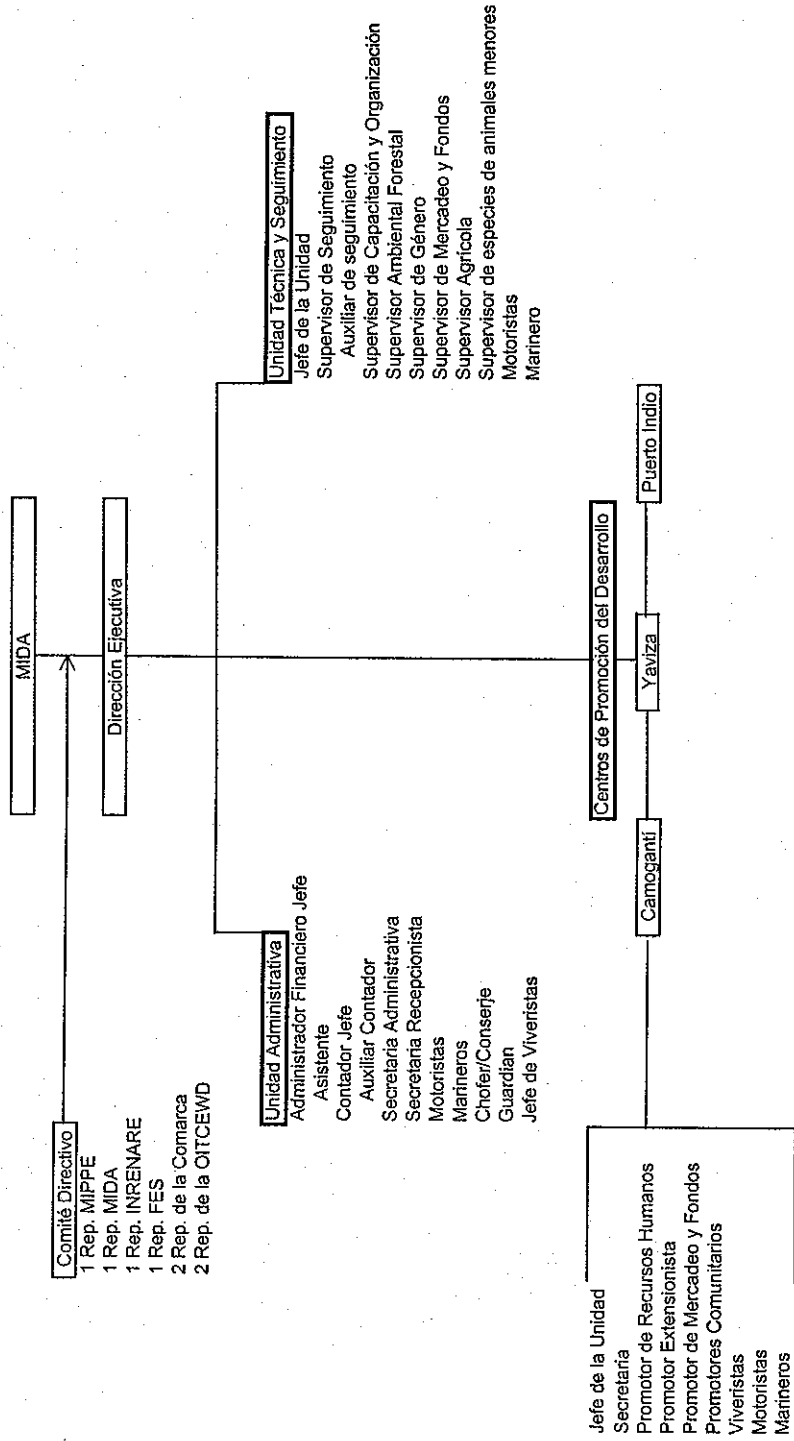
En caso que se interpongan o se planteen demandas o controversias en relación con la prestación de servicios de apoyo por la oficina de PNUD serán aplicables las disposiciones correspondientes del Acuerdo Básico.

La oficina del PNUD presentará informes sobre los servicios de apoyo prestados e informes sobre los gastos reembolsados en la prestación de esos servicios, según sea necesario y acordado entre el Organismo de Ejecución y el PNUD.

La Agencia Cooperante del Proyecto es la Corporación Andina de Fomento (CAF) la cual apoyará al Gobierno en los siguientes aspectos:

1. Preparación de documentación necesaria para que el proceso de contratación superior a US\$ 250,000 cumplan con los procedimientos del FIDA;
2. Misiones de monitoreo periódicas;
3. Directrices para la ejecución adecuada del proyecto;
4. Trámite de las solicitudes de reembolso del préstamo.

Organigrama del Proyecto FIDA -Darién



Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	Total	1996	1997	1998
010.	PERSONAL					
012.	Personal OPAS					
012.01	ATN- RECURSOS NATURALES Y MERCADERES	GOVT	Cont. Neta M/T Total 63,340 36.0			
012.99	Total de Personal OPAS		Cont. Neta M/T Total 63,340 36.0			
013.	Apoyo Administrativo					
013.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	GOVT	Cont. Neta M/T Total 33,550 60.0		4,950 12.0	6,500 12.0
013.02	SECRETARIA CPD YAVIZA	GOVT	Cont. Neta M/T Total 26,650 60.0		4,950 1,350	6,500 5,950
013.03	SECRETARIA CPD PUERTO INDIO	GOVT	Cont. Neta M/T Total 26,650 60.0		1,350 2,250	5,950 4,500
013.04	SECRETARIA CPD CAMOGANTI	GOVT	Cont. Neta M/T Total 28,600 48.0		12.0 450	12.0 5,400
013.05	PROMOTORES COMUNITARIOS	GOVT	Cont. Neta M/T Total 22,500 48.0		450	12.0
013.06	MOTORISTAS (12)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 189,250 203,896	286	4,750	15,150
013.07	MARINEROS (7)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 72.0 203,896	1.0 286	6.0 21,000	30.0 47,402
013.08	CHOFER (1)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 72.0 100,800	580	12.0	24.0
013.09	GUARDIAN (1)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 23,530 61.0	1.0	12.0	12.0
013.10	VIVERISTAS (40)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 23,530 16,800	580 70	3,150	4,110
013.11	JEFE SERVICIOS GENERALES	GOVT	Cont. Neta M/T Total 60.5 16,800	0.5 70	12.0	12.0
013.12	JEFE DE VIVEROS	GOVT	Cont. Neta M/T Total 19,750 60.0	1,190	3,150	3,500
013.13	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	GOVT	Cont. Neta M/T Total 20,350 35.0	7,000	11.0	12.0
013.14	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	GOVT	Cont. Neta M/T Total 15,950 15.0	550 3.0	7,000	6,875
			Cont. Neta M/T Total 15,950 32,250	550	3.0	12.0
			Cont. Neta M/T Total 32,250 7,150	550	12,750	12,750

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	Total	1996	1997	1998
013.14	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	GOVT	Total	7,150		
			Cont. Neta	6,800		1,800
			M/T	12.0		12.0
013.15	SECRETARIA RECEPCIONISTA	GOVT	Total	6,800		1,800
			Cont. Neta	4,550		
			M/T	12.0		
013.16	VIVERISTA ASISTENTE	GOVT	Total	4,550		
			Cont. Neta	26,875		10,625
			M/T	12.0		12.0
013.17	CONTADOR	GOVT	Total	26,875		
			Cont. Neta	4,500		10,625
			M/T	6.0		2,375
013.18	TRABAJADOR MANUAL IDIAP I	IDIAP	Total	4,500		5.0
			Cont. Neta	3,000		2,375
			M/T	6.0		5.0
013.19	TRABAJADOR MANUAL IDIAP II	IDIAP	Total	3,000		
			Cont. Neta	4,500		1,375
			M/T	6.0		5.0
013.20	TRABAJADOR MANUAL IDIAP III	IDIAP	Total	4,500		
			Cont. Neta	4,750		1,375
			M/T	6.0		1,875
013.21	TRABAJADOR MANUAL UEP I	GOVT	Total	6.0		4.0
			Cont. Neta	4,750		1,875
			M/T	6.0		4.0
013.22	TRABAJADOR MANUAL EUP II	GOVT	Total	4,750		
			Cont. Neta	4,750		1,875
			M/T	6.0		4.0
013.23	TRABAJADOR MANUAL UEP III	GOVT	Total	6.0		250
			Cont. Neta	4,750		250
			M/T	6.0		250
013.24	TRABAJADOR MANUAL UEP IV	GOVT	Total	6.0		250
			Cont. Neta	1,500		250
			M/T	6.0		250
013.25	TRABAJADOR MANUAL UEP V	GOVT	Total	6.0		250
			Cont. Neta	1,500		250
			M/T	6.0		250
013.26	SECRETARIA IDIAP	IDIAP	Total	1,500		
			Cont. Neta	8,400		525
			Total	8,400		525
013.27	SECRETARIA DE LA DIRECCION	GOVT	Total	6,600		
			Cont. Neta	12.0		
			M/T	12.0		
013.28	OFICINISTA SUB SEDE JAQUE	GOVT	Total	6,600		
			Cont. Neta	3,250		
			Total	3,250		
013.99	Total de Apoyo Administrativo		Cont. Neta	830,001	48,740	160,737
			M/T	807.5	103.0	252.0
			Total	830,001	48,740	160,737
015.	Viajes		Cont. Neta	2,054	34,756	23,937
015.01	VIAJES EN COMISION DE SERVICIOS	GOVT	Total	2,054	34,756	23,937
015.02	VIAJES	GOVT	Cont. Neta	1,107		
			Total	1,107		
015.03	VIATICOS PERSONAL DE APOYO	GOVT	Cont. Neta	12,000		1,092
			Total	12,000		1,092
015.04	VIAJES EN COM. DE SERVICIOS IDIAP	IDIAP	Cont. Neta	15,000		366
			Total	15,000		366

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	Total	1996	1997	1998
015.04	VIAJES EN COM. DE SERVICIOS IDIAP	IDIAP	Total	15,000		366
015.05	VIAJE EN COMISION DE SERVICIO ANAMANAM		Cont. Neta	15,000		
			Total	15,000		336
015.06	VIAJE EN COMISION DE SERVICIO IMA	IMA	Cont. Neta	15,000		336
015.99	Total de Viajes		Total	406,786	34,756	25,731
			Cont. Neta	3,161	34,756	25,731
			Total	3,161	34,756	25,731
017.	Personal Nacional					
017.01	DIRECTOR DE PROYECTO	GOVT	Cont. Neta	2,500	32,917	43,750
			M/T	1.0	12.0	12.0
			Total	199,667	32,917	43,750
017.02	ADMINISTRADOR FINANCIERO	GOVT	Cont. Neta	1,900	16,400	22,393
			M/T	1.0	12.0	12.0
			Total	128,310	16,400	22,393
017.03	AUXILIAR CONTADOR	GOVT	Cont. Neta	1,900	11,600	3,810
			M/T	60.0	12.0	12.0
			Total	54,800	11,600	3,810
017.04	JEFE UNIDAD Y SUPERVISOR DE MERCADO	GOVT	Total	54,800	11,600	3,810
			Cont. Neta	1,800	23,200	22,333
			M/T	1.0	12.0	12.0
			Total	131,500	23,200	22,333
017.05	JEFE DE UNIDAD CPD CAMOGANTI	GOVT	Cont. Neta	1,800	3,400	20,400
			M/T	51.0	3.0	12.0
			Total	98,600	3,400	20,400
017.06	JEFE DE UNIDAD CPD PUERTO INDIO	GOVT	Cont. Neta	122,400	17,300	18,430
			M/T	60.0	12.0	12.0
			Total	122,400	17,300	18,430
017.07	JEFE DE UNIDAD CPD YAVIZA	GOVT	Cont. Neta	122,400	17,100	20,400
			M/T	60.0	12.0	12.0
			Total	122,400	17,100	20,400
017.08	RECURSOS HUMANOS CAMOGANTI	GOVT	Cont. Neta	26,823	838	10,056
			M/T	30.0	3.0	12.0
			Total	26,823	838	10,056
017.09	RECURSOS HUMANOS PUERTO INDIO	GOVT	Cont. Neta	30,601	670	
			M/T	19.0	1.0	
			Total	30,601	670	
017.10	RECURSOS HUMANOS YAVIZA I	GOVT	Cont. Neta	60,395	9,142	10,894
			M/T	42.0	12.0	12.0
			Total	60,395	9,142	10,894
017.11	RECURSOS HUMANOS YAVIZA II	GOVT	Cont. Neta	46,895	5,028	10,894
			M/T	42.0	12.0	12.0
			Total	46,895	5,028	10,894
017.12	PROMOTOR EXTENSIONISTA (11)	GOVT	Cont. Neta	514,800	27,750	55,500
			M/T	72.0	24.0	12.0
			Total	514,800	27,750	55,500
017.13	PROMOTOR MERCADEO Y FONDOS CAMOGANTI	GOVT	Cont. Neta	108,000	16,500	18,000
			M/T	60.0	12.0	12.0
			Total	108,000	16,500	18,000
017.14	PROMOTOR MERCADEO Y FONDOS PUERTO INDIO	GOVT	Cont. Neta	108,000	16,500	15,350
			M/T	60.0	12.0	12.0
			Total	108,000	16,500	15,350
017.15	SUPERVISOR MERCADEO Y FONDOS YAVIZA	GOVT	Cont. Neta	91,750	16,500	15,350
			M/T	48.0	12.0	12.0
			Total	108,000	16,500	15,350



Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	Total	1996	1997	1998
017.15	SUPERVISOR MERCADEO Y FONDOS YACIANT	GOVT	Total 91,750			9,750
017.16	SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO	GOVT	Cont. Neta 115,200		11,200	19,200
			M/T 60.0		12.0	12.0
017.17	AUXILIAR DE SEGUIMIENTO	GOVT	Total 115,200		11,200	19,200
			Cont. Neta 64,800		6,300	5,200
			M/T 60.0		12.0	12.0
017.18	SUPERVISOR AMBIENTAL	GOVT	Total 64,800		6,300	5,200
			Cont. Neta 115,200		13,200	18,300
			M/T 60.0		12.0	12.0
017.19	SUPERVISOR CAPACITACION	GOVT	Total 115,200		13,200	18,300
			Cont. Neta 115,200		13,900	16,800
			M/T 60.0		12.0	12.0
017.20	SUPERVISOR DE ORGANIZACION Y GENERO	GOVT	Total 115,200		13,900	16,800
			Cont. Neta 42,000		3,000	9,000
			M/T 14.0		2.0	12.0
017.21	SUPERVISOR DE ANIMALES MENORES	GOVT	Total 42,000		3,000	9,000
			Cont. Neta 37,500		3,000	4,500
			M/T 12.0			
017.22	SUPERVISOR PRODUCCION AGRICOLA	GOVT	Total 37,500			4,500
			Cont. Neta 20,800			1,600
			M/T 12.0			
017.23	PROMOTOR EXTENSIONISTA - IDIAP	IDIAP	Total 20,800			1,600
			Cont. Neta 28,800			2,800
			Total 28,800			2,800
017.24	PROMOTOR EXT. SUPERV. IDIAP	IDIAP	Cont. Neta 20,000			
			Total 20,000			
017.25	PROMOTOR EXTENSIONISTA JAQUE	GOVT	Cont. Neta 20,000			
			Total 20,000			
017.26	PROMOTOR EXTENSIONISTA IDIAP	IDIAP	Cont. Neta 10,894			
			Total 10,894			
017.27	PROMOTOR REC. NATURALES ANAM	ANAM	Cont. Neta 20,000			
			Total 20,000			
017.28	PROMOTOR REC. NATURALES ANAM	ANAM	Cont. Neta 10,000			
			Total 10,000			
017.29	PROMOTOR REC. NATURALES	ANAM	Cont. Neta 10,790			
			Total 10,790			
017.51	CONSULTORIAS CORTAS	GOVT	Cont. Neta 70,000		4,250	11,750
			Total 70,000		4,250	11,750
017.99	Total de Personal Nacional		Cont. Neta 2,536,125	6,200	250,195	371,110
			M/T ***.*	3.0	198.0	228.0
			Total 2,536,125	6,200	250,195	371,110
019.	TOTAL DE PERSONAL		Cont. Neta 3,836,252	10,297	333,691	557,578
			M/T ***.*	5.5	301.0	480.0
			Total 3,836,252	10,297	333,691	557,578
020.	SUB-CONTRATOS					
021.	Subcontratos (A)					
021.01	CONVENIO GEF- INRENARE	GOVT	Cont. Neta 161,033			
			Total 161,033			
021.02	CONVENIO IDIAP	IDIAP	Cont. Neta 131,980			
			Total 131,980			

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	Total	1996	1997	1998
021.03	CONVENIO IMA	IMA	264,708			
		Cont. Neta	264,708			
		Total	264,708			
021.04	AUDITORIAS	GOVT	167,422			2,500
		Cont. Neta	167,422			2,500
		Total	167,422			2,500
021.05	EVALUACIONES Y ESTUDIOS	GOVT	548,717			81,925
		Cont. Neta	548,717			81,925
		Total	548,717			81,925
021.06	PROMOCION Y DIVULGACION	GOVT	35,000			
		Cont. Neta	35,000			
		Total	35,000			
021.99	Total de Subcontratos (A)		1,308,860			84,425
		Cont. Neta	1,308,860			84,425
		Total	1,308,860			84,425
022.	Subcontratos (B)					
022.01	FONDOS COMUNALES	GOVT	590,484			
		Cont. Neta	590,484			
		Total	590,484			
022.02	FONDOS DE ASOCIACIONES DE MERCADEROS	GOVT	580,000			
		Cont. Neta	580,000			
		Total	580,000			
022.03	FONDO DE PROYECTOS DE MUJERES	GOVT	137,128			
		Cont. Neta	137,128			
		Total	137,128			
022.04	FONDOS DE ACTIVIDADES SOCIALES	GOVT	98,700		4,948	3,234
		Cont. Neta	98,700		4,948	3,234
		Total	98,700		4,948	3,234
022.99	Total de Subcontratos (B)		1,406,312		4,948	3,234
		Cont. Neta	1,406,312		4,948	3,234
		Total	1,406,312		4,948	3,234
023.	Subcontratos (C)					
023.01	MUELLES	GOVT	40,266		1,416	649
		Cont. Neta	40,266		1,416	649
		Total	40,266		1,416	649
023.02	PISCICULTURA	GOVT	27,500			
		Cont. Neta	27,500			
		Total	27,500			
023.03	FONDO DE OBRAS CIVILES	GOVT	112,865			
		Cont. Neta	112,865			
		Total	112,865			
023.04	PATIOS (COMUNICACIONES)	GOVT	143,659			
		Cont. Neta	143,659			
		Total	143,659			
023.07	VIVIENDAS Y OFICINAS	GOVT	101,249	1,723	20,065	21,839
		Cont. Neta	101,249	1,723	20,065	21,839
		Total	101,249	1,723	20,065	21,839
023.08	TAMBO PARA REUNIONES	GOVT	15,840			
		Cont. Neta	15,840			
		Total	15,840			
023.09	VEP: OFICINA VIVIENDA	GOVT	16,000			2,984
		Cont. Neta	16,000			2,984
		Total	16,000			2,984
023.10	MANO DE OBRA CONSTRUCCIONES	GOVT	70,702			21,754
		Cont. Neta	70,702			21,754
		Total	70,702			21,754
023.99	Total de Subcontratos (C)		528,081	1,723	21,481	47,226
		Cont. Neta	528,081	1,723	21,481	47,226
		Total	528,081	1,723	21,481	47,226
029.	TOTAL DE SUB-CONTRATOS		3,243,253	1,723	26,429	134,885
		Cont. Neta	3,243,253	1,723	26,429	134,885
		Total	3,243,253	1,723	26,429	134,885
030.	CAPACITACION					
031.	Becas					
031.01	CAPACITACION BENEFICIARIOS	GOVT	261,390	1,726	30,264	3,875
		Cont. Neta	261,390	1,726	30,264	3,875
		Total	261,390	1,726	30,264	3,875
031.02	CAPACITACION MUJERES	GOVT	159,500		750	551
		Cont. Neta	159,500		750	551
		Total	159,500		750	551

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPFFTRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	Total	1996	1997	1998
031.02	CAPACITACION MUJERES	GOVT	159,500			551
031.03	CAPACITACION VOCACIONAL	GOVT	146,000		750	
			146,000			
031.04	CAPACITACION ARTESANAL	GOVT	164,292			
			164,292			
031.05	CAPACITACION TECNICOS	GOVT	72,200		18,167	13,057
			72,200		18,167	13,057
031.06	CAPACITACION CONSERVACION AMBIENTE	GOVT	82,750			
			82,750			
031.07	CAPACITACION TECNICA DE MEDIO AMBIENTE	GOVT	28,600		6,400	
			28,600		6,400	
031.08	CAPACITACION PLANTACIONES FORESTALES	GOVT	51,000			
			51,000			
031.09	CAPACITACION TECNICA EN PLANTACIONES	GOVT	13,600			
			13,600			
031.10	CAPACITACION PISCICULTURA	GOVT	12,750			
			12,750			
031.11	CAPACITACION TEMAS TECNICOS	GOVT	32,400		6,073	5,850
			32,400		6,073	5,850
031.12	CAPACITACION TEMAS TECNICOS A BENEFICIO	GOVT	174,160			
			174,160			
031.13	CAPACITACION DE MERCADEO A PROMOTOR	GOVT	31,860			
			31,860			
031.14	CAPACITACION COMITES DE MERCADEO	GOVT	68,500			
			68,500			
031.15	CAPACITACION A LOS CPD'S	GOVT	36,900			450
			36,900			450
031.16	CAPACITACION A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	GOVT	55,150			
			55,150			
031.17	CAPACITACION PERSONAL DEL IMA	IMA	32,850			
			32,850			
031.18	CAPACITACION FONDOS COM. PROM.	GOVT	30,420			
			30,420			
031.19	CAPACITACION SOBRE FONDOS COMUNICACION	GOVT	38,400			
			38,400			
031.20	CAPACITACION AS. PRODUCTORES COMUNICACION	GOVT	38,500			
			38,500			
031.99	Total de Becas		1,531,222	1,917	61,654	23,783
			1,531,222	1,917	61,654	23,783
032.	Capacitación en Grupo	GOVT				
032.01	BECAS Y PASANTIAS	GOVT	26,669			813
			26,669			813
032.99	Total de Capacitación en Grupo		26,669			813
			26,669			813
039.	TOTAL DE CAPACITACION		1,557,891	1,917	61,654	24,596
			1,557,891	1,917	61,654	24,596

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IP/IF/IRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	Total	1996	1997	1998
040.	EQUIPO					
043.	Oficinas					
043.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	GOVT	Cont. Neta 25,000		2,091	10,195
			Total 25,000		2,091	10,195
043.99	Total de Oficinas		Cont. Neta 25,000		2,091	10,195
			Total 25,000		2,091	10,195
045.	Compra Local de Equipo					
045.01	VEHICULOS	GOVT	Cont. Neta 88,902		45,902	
			Total 88,902		45,902	
045.02	BOTES	GOVT	Cont. Neta 123,498		15,725	21,330
			Total 123,498		15,725	21,330
045.03	EQUIPO Y HERRAMIENTAS	GOVT	Cont. Neta 474,929	4,810	72,787	64,187
			Total 474,929	4,810	72,787	64,187
045.04	MOBILIARIO	GOVT	Cont. Neta 64,453	3,453	6,464	16,189
			Total 64,453	3,453	6,464	16,189
045.05	COMUNICACIONES	GOVT	Cont. Neta 146,671		6,464	54,778
			Total 146,671		6,464	54,778
045.06	EQUIPO DE APOYO A COMERCIALIZACION	GOVT	Cont. Neta 20,000			54,778
			Total 20,000			54,778
045.07	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	IDIAP	Cont. Neta 20,000			3,319
			Total 20,000			3,319
045.08	EQUIPO - RECURSOS NATURALES	ANAM	Cont. Neta 10,000			
			Total 10,000			
045.99	Total de Compra Local de Equipo		Cont. Neta 938,453	8,263	140,878	159,803
			Total 938,453	8,263	140,878	159,803
049.	TOTAL DE EQUIPO		Cont. Neta 963,453	8,263	142,969	169,998
			Total 963,453	8,263	142,969	169,998
050.	MISCELANEOS					
051.	Operación y Mantenimiento de Equipo					
051.01	COMBUSTIBLE/LUBRICANTES	GOVT	Cont. Neta 353,421	2,048	31,960	49,513
			Total 353,421	2,048	31,960	49,513
051.02	MANTENIMIENTO/OPERACIONES	GOVT	Cont. Neta 168,270	858	11,514	28,690
			Total 168,270	858	11,514	28,690
051.03	MATERIALES Y SUMINISTRO	GOVT	Cont. Neta 107,951	1,714	21,058	42,185
			Total 107,951	1,714	21,058	42,185
051.04	OPERACION Y MANTENIMIENTO	GOVT	Cont. Neta 518	518		42,185
			Total 518	518		42,185
051.05	INSUMOS AGROPECUARIOS	GOVT	Cont. Neta 30,000			12,107
			Total 30,000			12,107
051.06	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES	IDIAP/IDIAP	Cont. Neta 15,000			
			Total 15,000			
051.07	MATERIALES Y SUMINISTROS	IDIAP	Cont. Neta 500			
			Total 500			
051.08	INSUMOS AGROPECUARIOS	IDIAP	Cont. Neta 5,000			
			Total 5,000			
051.99	Total de Oper. y Mant. de Equipo		Cont. Neta 680,660	5,138	64,532	132,495
			Total 680,660	5,138	64,532	132,495



Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	Total	1996	1997	1998
053.	Varios					
053.01	VARIOS	GOVT				
			Cont. Neta	666	27,535	72,120
			Total	666	27,535	72,120
053.02	MANO DE OBRA CONSTRUCCIONES MENORES	GOVT				
			Cont. Neta		410	1,552
			Total		410	1,552
053.03	MATERIAL DE CONST CENTRO DE ACOP	GOVT				
			Cont. Neta			
			Total			
053.99	Total de Varios					
			Cont. Neta	666	27,945	73,672
			Total	666	27,945	73,672
059.	TOTAL DE MISCELANEOS					
			Cont. Neta	5,804	92,477	206,167
			Total	5,804	92,477	206,167
099.	TOTAL DEL PRESUPUESTO					
			Cont. Neta	28,004	657,220	1,093,224
			M/T	5.5	301.0	480.0
			Total	28,004	657,220	1,093,224

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Donante	Institución Financiera	Total	1996	1997	1998
101.	Costos Compartidos del Gobierno					
101.01	GOVT	IFAD	Cont.Neta Total		370,002	721,478
			7,916,442		370,002	721,478
101.02	GOVT	GOVT	Cont.Neta % CO Adm. CO Adm. Total	26,420	287,218	371,746
			12.48		36.36	9.53
			312,610		104,420	35,421
101.03	GOVT	GOVT	Cont.Neta Total	26,420	391,638	407,167
			2,816,499			
			100,000			
			100,000			
101.99	Total de Costos Compartidos del Gob		Cont.Neta % CO Adm. CO Adm. Total	26,420	657,220	1,093,224
			10,520,331		15.89	3.24
			2.97		104,420	35,421
			312,610		761,640	1,128,645
			10,832,941			
109.	TOTAL DE COSTOS COMPARTIDOS		Cont.Neta % CO Adm. CO Adm. Total	26,420	657,220	1,093,224
			10,520,331		15.89	3.24
			2.97		104,420	35,421
			312,610		761,640	1,128,645
			10,832,941			
999.	CONTRIBUCION NETA		Cont.Neta Total	1,584	0	0
			0	1,584	0	0

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	1999	2000	2001
010.	PERSONAL				
012.	Personal OPAS				
012.01	ATN- RECURSOS NATURALES Y MERCADEROS	GOVT	Cont. Neta M/T Total 32,905 12.0 32,905	12,654 12.0 12,654	17,781 12.0 17,781
012.99	Total de Personal OPAS		Cont. Neta M/T Total 32,905 12.0 32,905	12,654 12.0 12,654	17,781 12.0 17,781
013.	Apoyo Administrativo				
013.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	GOVT	Cont. Neta M/T Total 5,600 12.0 5,600	6,600 12.0 6,600	9,900 12.0 9,900
013.02	SECRETARIA CPD YAVIZA	GOVT	Cont. Neta M/T Total 5,850 12.0 5,850	5,400 12.0 5,400	8,100 12.0 8,100
013.03	SECRETARIA CPD PUERTO INDIO	GOVT	Cont. Neta M/T Total 8,350 12.0 8,350	5,400 12.0 5,400	8,100 12.0 8,100
013.04	SECRETARIA CPD CAMOGANTI	GOVT	Cont. Neta M/T Total 5,400 12.0 5,400	5,850 12.0 5,850	5,400 12.0 5,400
013.05	PROMOTORES COMUNITARIOS	GOVT	Cont. Neta M/T Total 139,350 12.0 139,350	15,000 12.0 15,000	15,000 12.0 15,000
013.06	MOTORISTAS (12)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 63,776 12.0 63,776	35,716 12.0 35,716	35,716 12.0 35,716
013.07	MARINEROS (7)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 47,450 12.0 47,450	16,800 12.0 16,800	16,800 12.0 16,800
013.08	CHOFER (1)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 47,450 12.0 47,450	16,800 12.0 16,800	16,800 12.0 16,800
013.09	GUARDIAN (1)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 5,190 12.0 5,190	4,200 12.0 4,200	6,300 12.0 6,300
013.10	VIVERISTAS (40)	GOVT	Cont. Neta M/T Total 3,640 12.0 3,640	3,360 12.0 3,360	5,040 12.0 5,040
013.11	JEFE SERVICIOS GENERALES	GOVT	Cont. Neta M/T Total 4,900 12.0 4,900	7,500 12.0 7,500	4,200 12.0 4,200
013.12	JEFE DE VIVEROS	GOVT	Cont. Neta M/T Total 6,500 12.0 6,500	7,500 12.0 7,500	4,200 12.0 4,200
013.13	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	GOVT	Cont. Neta M/T Total 8,525 12.0 8,525		
013.14	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	GOVT	Cont. Neta M/T Total 19,500 12.0 19,500		
			Cont. Neta M/T Total 7,150 12.0 7,150		

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	1999	2000	2001
013.14	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	GOVT	Total 7,150		
013.15	SECRETARIA RECEPCIONISTA	GOVT	Cont. Neta 5,000 M/T		
013.16	VIVERISTA ASISTENTE	GOVT	Total 5,000 Cont. Neta 4,550 M/T 12.0		
013.17	CONTADOR	GOVT	Total 4,550 Cont. Neta 16,250 M/T		
013.18	TRABAJADOR MANUAL IDIAP I	IDIAP	Total 16,250 Cont. Neta 2,125 M/T 1.0		
013.19	TRABAJADOR MANUAL IDIAP II	IDIAP	Total 2,125 Cont. Neta 3,000 M/T 6.0		
013.20	TRABAJADOR MANUAL IDIAP III	IDIAP	Total 3,000 Cont. Neta 3,125 M/T 1.0		
013.21	TRABAJADOR MANUAL UEP I	GOVT	Total 3,125 Cont. Neta 2,875 M/T 2.0		
013.22	TRABAJADOR MANUAL UEP II	GOVT	Total 2,875 Cont. Neta 2,875 M/T 2.0		
013.23	TRABAJADOR MANUAL UEP III	GOVT	Total 2,875 Cont. Neta 4,500 M/T 6.0		
013.24	TRABAJADOR MANUAL UEP IV	GOVT	Total 4,500 Cont. Neta 4,500 M/T 6.0		
013.25	TRABAJADOR MANUAL UEP V	GOVT	Total 4,500 Cont. Neta 1,500 M/T 6.0		
013.26	SECRETARIA IDIAP	IDIAP	Total 1,500 Cont. Neta 7,875		
013.27	SECRETARIA DE LA DIRECCION	GOVT	Total 7,875 Cont. Neta 6,600 M/T 12.0		
013.28	OFICINISTA SUB SEDE JAQUE	GOVT	Total 6,600 Cont. Neta 3,250		
013.99	<i>Total de Apoyo Administrativo</i>		Total 3,250 Cont. Neta 399,206 M/T 210.0 Total 399,206	105,826 120.0 105,826	114,556 120.0 114,556
015.	<i>Viajes</i>				
015.01	VIAJES EN COMISION DE SERVICIOS	GOVT	Cont. Neta 151,599 Total 151,599	68,720 68,720	68,720 68,720
015.02	VIAJES	GOVT	Cont. Neta -1,107 Total -1,107		
015.03	VIATICOS PERSONAL DE APOYO	GOVT	Cont. Neta 10,908 Total 10,908		
015.04	VIAJES EN COM. DE SERVICIOS IDIAP	IDIAP	Cont. Neta 14,634 Total 14,634		

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN Descripción	Agencia de Implement.	1999		2000		2001	
		Total	Cont. Neta	Total	Cont. Neta	Total	Cont. Neta
015.04 VIAJES EN COM. DE SERVICIOS IDIAP IDIAP		14,634					
015.05 VIAJE EN COMISION DE SERVICIO ANAMANAM		15,000					
015.06 VIAJE EN COMISION DE SERVICIO IMA IMA		14,664					
015.99 Total de Viajes		14,664		68,720		68,720	
		205,698		68,720		68,720	
		205,698					
017. Personal Nacional		45,500		30,000		45,000	
017.01 DIRECTOR DE PROYECTO	GOVT	12.0		12.0		12.0	
		45,500		30,000		45,000	
017.02 ADMINISTRADOR FINANCIERO	GOVT	30,617		22,800		34,200	
		12.0		12.0		12.0	
017.03 AUXILIAR CONTADOR	GOVT	30,617		22,800		34,200	
		12,390		10,800		16,200	
017.04 JEFE UNIDAD Y SUPERVISOR DE MERCADO	GOVT	12.0		12.0		12.0	
		12,390		10,800		16,200	
017.05 JEFE DE UNIDAD CPD CAMOGANTI	GOVT	30,167		21,600		32,400	
		12.0		12.0		12.0	
017.06 JEFE DE UNIDAD CPD PUERTO INDIO	GOVT	23,800		20,400		30,600	
		35,670		20,400		30,600	
017.07 JEFE DE UNIDAD CPD YAVIZA	GOVT	12.0		12.0		12.0	
		35,670		20,400		30,600	
017.08 RECURSOS HUMANOS CAMOGANTI	GOVT	33,900		20,400		30,600	
		12.0		12.0		12.0	
017.09 RECURSOS HUMANOS PUERTO INDIO	GOVT	33,900		20,400		30,600	
		8,380		7,549		30,600	
017.10 RECURSOS HUMANOS YAVIZA I	GOVT	12.0		6.0		12.0	
		8,380		7,549		30,600	
017.11 RECURSOS HUMANOS YAVIZA II	GOVT	22,382		7,549		30,600	
		12.0		6.0		12.0	
017.12 PROMOTOR EXTENSIONISTA (11)	GOVT	23,424		7,549		67,433	
		235,417		128,700		67,433	
017.13 PROMOTOR MERCADEO Y FONDOS CAMOGANTI	GOVT	12.0		12.0		12.0	
		235,417		128,700		67,433	
017.14 PROMOTOR MERCADEO Y FONDOS PUERTO	GOVT	28,500		18,000		27,000	
		12.0		12.0		12.0	
017.15 SUPERVISOR MERCADEO Y FONDOS YAVIZA	GOVT	28,500		18,000		27,000	
		31,150		18,000		27,000	
		12.0		12.0		12.0	
		37,000		18,000		27,000	
		12.0		12.0		12.0	

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	1999	2000	2001
017.15	SUPERVISOR MERCADEO Y FONDOS YAGUAYAT	GOVT	Total 37,000	18,000	27,000
017.16	SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO	GOVT	Cont. Neta 36,800	19,200	28,800
			M/T 12.0	12.0	12.0
017.17	AUXILIAR DE SEGUIMIENTO	GOVT	Total 36,800	19,200	28,800
			Cont. Neta 26,300	10,800	16,200
			M/T 12.0	12.0	12.0
017.18	SUPERVISOR AMBIENTAL	GOVT	Total 26,300	10,800	16,200
			Cont. Neta 35,700	19,200	28,800
			M/T 12.0	12.0	12.0
017.19	SUPERVISOR CAPACITACION	GOVT	Total 35,700	19,200	28,800
			Cont. Neta 36,500	19,200	28,800
			M/T 12.0	12.0	12.0
017.20	SUPERVISOR DE ORGANIZACION Y GENERO	GOVT	Total 36,500	19,200	28,800
			Cont. Neta 30,000	19,200	28,800
			M/T		
017.21	SUPERVISOR DE ANIMALES MENORES	GOVT	Total 30,000		
			Cont. Neta 19,500	13,500	
			M/T 12.0		
017.22	SUPERVISOR PRODUCCION AGRICOLA	GOVT	Total 19,500	13,500	
			Cont. Neta 19,200		
			M/T 12.0		
017.23	PROMOTOR EXTENSIONISTA - IDIAP	IDIAP	Total 19,200		
			Cont. Neta 26,000		
			Total 26,000		
017.24	PROMOTOR EXT. SUPERV. IDIAP	IDIAP	Total 20,000		
			Cont. Neta 20,000		
			Total 20,000		
017.25	PROMOTOR EXTENSIONISTA JAQUE	GOVT	Total 10,894		
			Cont. Neta 10,894		
			Total 20,000		
017.26	PROMOTOR EXTENSIONISTA IDIAP	IDIAP	Total 20,000		
			Cont. Neta 20,000		
			Total 20,000		
017.27	PROMOTOR REC. NATURALES ANAM	ANAM	Total 10,000		
			Cont. Neta 10,000		
			Total 10,000		
017.28	PROMOTOR REC. NATURALES ANAM	ANAM	Total 10,000		
			Cont. Neta 10,000		
			Total 10,000		
017.29	PROMOTOR REC. NATURALES	ANAM	Total 10,790		
			Cont. Neta 10,790		
			Total 54,000		
017.51	CONSULTORIAS CORTAS	GOVT	Total 54,000		
			Cont. Neta 996,791	441,196	470,633
			M/T 252.0	204.0	180.0
			Total 996,791	441,196	470,633
017.99	Total de Personal Nacional				
019.	TOTAL DE PERSONAL		1,634,600	628,396	671,690
			M/T 474.0	336.0	312.0
			Total 1,634,600	628,396	671,690
020.	SUB-CONTRATOS				
021.	Subcontratos (A)				
021.01	CONVENIO GEF- INRENARE	GOVT	Cont. Neta 52,621	35,137	73,275
			Total 52,621	35,137	73,275
021.02	CONVENIO IDIAP	IDIAP	Cont. Neta 131,980		
			Total 131,980		

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	1999	2000	2001
021.03	CONVENIO IMA	IMA	264,708		
		Cont. Neta	264,708		
		Total	264,708		
021.04	AUDITORIAS	GOVT	78,075	28,211	58,636
		Cont. Neta	78,075	28,211	58,636
		Total	78,075	28,211	58,636
021.05	EVALUACIONES Y ESTUDIOS	GOVT	233,522	157,734	75,536
		Cont. Neta	233,522	157,734	75,536
		Total	233,522	157,734	75,536
021.06	PROMOCION Y DIVULGACION	GOVT	35,000		
		Cont. Neta	35,000		
		Total	35,000		
021.99	Total de Subcontratos (A)		795,906	221,082	207,447
		Cont. Neta	795,906	221,082	207,447
		Total	795,906	221,082	207,447
022.	Subcontratos (B)				
022.01	FONDOS COMUNALES	GOVT	497,662	92,822	
		Cont. Neta	497,662	92,822	
		Total	497,662	92,822	
022.02	FONDOS DE ASOCIACIONES DE MERCADEROS	GOVT	410,000	150,000	20,000
		Cont. Neta	410,000	150,000	20,000
		Total	410,000	150,000	20,000
022.03	FONDO DE PROYECTOS DE MUJERES	GOVT	82,128	30,000	25,000
		Cont. Neta	82,128	30,000	25,000
		Total	82,128	30,000	25,000
022.04	FONDOS DE ACTIVIDADES SOCIALES	GOVT	78,968	11,550	
		Cont. Neta	78,968	11,550	
		Total	78,968	11,550	
022.99	Total de Subcontratos (B)		1,068,758	284,372	45,000
		Cont. Neta	1,068,758	284,372	45,000
		Total	1,068,758	284,372	45,000
023.	Subcontratos (C)				
023.01	MUELLES	GOVT	38,201		
		Cont. Neta	38,201		
		Total	38,201		
023.02	PISCICULTURA	GOVT	27,500		
		Cont. Neta	27,500		
		Total	27,500		
023.03	FONDO DE OBRAS CIVILES	GOVT	112,865		
		Cont. Neta	112,865		
		Total	112,865		
023.04	PATIOS (COMUNICACIONES)	GOVT	111,679	31,980	
		Cont. Neta	111,679	31,980	
		Total	111,679	31,980	
023.07	VIVIENDAS Y OFICINAS	GOVT	57,622		
		Cont. Neta	57,622		
		Total	57,622		
023.08	TAMBO PARA REUNIONES	GOVT	15,840		
		Cont. Neta	15,840		
		Total	15,840		
023.09	VEP: OFICINA VIVIENDA	GOVT	13,016		
		Cont. Neta	13,016		
		Total	13,016		
023.10	MANO DE OBRA CONSTRUCCIONES	GOVT	48,948		
		Cont. Neta	48,948		
		Total	48,948		
023.99	Total de Subcontratos (C)		425,671	31,980	
		Cont. Neta	425,671	31,980	
		Total	425,671	31,980	
029.	TOTAL DE SUB-CONTRATOS		2,290,335	537,434	252,447
		Cont. Neta	2,290,335	537,434	252,447
		Total	2,290,335	537,434	252,447
030.	CAPACITACION				
031.	Becas				
031.01	CAPACITACION BENEFICIARIOS	GOVT	196,715	26,560	2,250
		Cont. Neta	196,715	26,560	2,250
		Total	196,715	26,560	2,250
031.02	CAPACITACION MUJERES	GOVT	129,179	24,280	4,740
		Cont. Neta	129,179	24,280	4,740
		Total	129,179	24,280	4,740



Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	1999	2000	2001
031.02	CAPACITACION MUJERES	GOVT	Total 129,179	24,280	4,740
031.03	CAPACITACION VOCACIONAL	GOVT	Cont. Neta 112,000	16,400	17,600
			Total 112,000	16,400	17,600
031.04	CAPACITACION ARTESANAL	GOVT	Cont. Neta 136,242	22,440	5,610
			Total 136,242	22,440	5,610
031.05	CAPACITACION TECNICOS	GOVT	Cont. Neta 40,976		
			Total 40,976		
031.06	CAPACITACION CONSERVACION AMBIENTE	GOVT	Cont. Neta 82,750		
			Total 82,750		
031.07	CAPACITACION TECNICA DE MEDIO AMBIENTE	GOVT	Cont. Neta 12,200	10,000	
			Total 12,200	10,000	
031.08	CAPACITACION PLANTACIONES FORESTALES	GOVT	Cont. Neta 43,500	7,500	
			Total 43,500	7,500	
031.09	CAPACITACION TECNICA EN PLANTACIONES	GOVT	Cont. Neta 11,600	2,000	
			Total 11,600	2,000	
031.10	CAPACITACION PISCICULTURA	GOVT	Cont. Neta 10,000	2,750	
			Total 10,000	2,750	
031.11	CAPACITACION TEMAS TECNICOS	GOVT	Cont. Neta 20,286		
			Total 20,286		
031.12	CAPACITACION TEMAS TECNICOS A BENEFICIO	GOVT	Cont. Neta 123,560	39,680	10,920
			Total 123,560	39,680	10,920
031.13	CAPACITACION DE MERCADEO A PROMOTOR	GOVT	Cont. Neta 31,860		
			Total 31,860		
031.14	CAPACITACION COMITES DE MERCADEO	GOVT	Cont. Neta 49,250	10,250	9,000
			Total 49,250	10,250	9,000
031.15	CAPACITACION A LOS CPD'S	GOVT	Cont. Neta 36,450		
			Total 36,450		
031.16	CAPACITACION A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	GOVT	Cont. Neta 39,282	15,868	
			Total 39,282	15,868	
031.17	CAPACITACION PERSONAL DEL IMA	IMA	Cont. Neta 32,850		
			Total 32,850		
031.18	CAPACITACION FONDOS COM. PROM.	GOVT	Cont. Neta 30,420		
			Total 30,420		
031.19	CAPACITACION SOBRE FONDOS COMUNICACION	GOVT	Cont. Neta 38,400		
			Total 38,400		
031.20	CAPACITACION AS. PRODUCTORES COMUNICACION	GOVT	Cont. Neta 27,500	11,000	
			Total 27,500	11,000	
031.99	Total de Becas		Cont. Neta 1,205,020	188,728	50,120
			Total 1,205,020	188,728	50,120
032.	Capacitación en Grupo	GOVT	Cont. Neta 25,856		
032.01	BECAS Y PASANTIAS		Total 25,856		
032.99	Total de Capacitación en Grupo		Cont. Neta 25,856		
			Total 25,856		
039.	TOTAL DE CAPACITACION		Cont. Neta 1,230,876	188,728	50,120
			Total 1,230,876	188,728	50,120

Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	1999	2000	2001
040.	EQUIPO				
043.	Oficinas				
043.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	GOVT	12,714		
	Total		12,714		
043.99	Total de Oficinas		12,714		
	Total		12,714		
045.	Compra Local de Equipo				
045.01	VEHICULOS	GOVT	43,000		
	Total		43,000		
045.02	BOTES	GOVT	86,443		
	Total		86,443		
045.03	EQUIPO Y HERRAMIENTAS	GOVT	188,173	74,972	70,000
	Total		188,173	74,972	70,000
045.04	MOBILIARIO	GOVT	38,347		
	Total		38,347		
045.05	COMUNICACIONES	GOVT	91,893		
	Total		91,893		
045.06	EQUIPO DE APOYO A COMERCIALIZACION	GOVT	16,681		
	Total		16,681		
045.07	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	IDIAP	10,000		
	Total		10,000		
045.08	EQUIPO - RECURSOS NATURALES	ANAM	10,000		
	Total		10,000		
045.99	Total de Compra Local de Equipo		484,537	74,972	70,000
	Total		484,537	74,972	70,000
049.	TOTAL DE EQUIPO		497,251	74,972	70,000
	Total		497,251	74,972	70,000
050.	MISCELANEOS				
051.	Operación y Mantenimiento de Equipo				
051.01	COMBUSTIBLE/LUBRICANTES	GOVT	159,902	68,173	41,825
	Total		159,902	68,173	41,825
051.02	MANTENIMIENTO/OPERACIONES	GOVT	71,701	32,572	22,935
	Total		71,701	32,572	22,935
051.03	MATERIALES Y SUMINISTRO	GOVT	18,865	13,082	11,047
	Total		18,865	13,082	11,047
051.04	OPERACION Y MANTENIMIENTO	GOVT	18,865	13,082	11,047
	Total		18,865	13,082	11,047
051.05	INSUMOS AGROPECUARIOS	GOVT	17,893		
	Total		17,893		
051.06	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES	IDIAP/IDIAP	17,893		
	Total		17,893		
051.07	MATERIALES Y SUMINISTROS	IDIAP	15,000		
	Total		15,000		
051.08	INSUMOS AGROPECUARIOS	IDIAP	500		
	Total		500		
051.99	Total de Oper. y Mant. de Equipo		5,000	113,827	75,807
	Total		5,000	113,827	75,807



Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Descripción	Agencia de Implement.	1999	2000	2001
053.	Varios				
053.01	VARIOS	GOVT	98,501 98,501 18,038		
			Total		
053.02	MANO DE OBRA CONSTRUCCIONES MENORES	GOVT	18,038		
053.03	MATERIAL DE CONST CENTRO DE ACOP	GOVT	20,000		
			Total		
053.99	Total de Varios		136,539 136,539		
			Total		
059.	TOTAL DE MISCELANEOS		425,400 425,400	113,827 113,827	75,807 75,807
			Total		
099.	TOTAL DEL PRESUPUESTO		6,078,462 M/T 6,078,462	1,543,357 336.0 1,543,357	1,120,064 312.0 1,120,064
			Total		



Fuente de Fondos.....: 01 - UNDP IPF/TRAC

Agencia de Ejecución.: MIIDA - MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SBLN	Donante	Institución Financiera	1999	2000	2001
101.	Costos Compartidos del Gobierno				
101.01	GOVT	IFAD	Cont.Neta Total	1,402,618	1,088,318
			4,334,026	1,402,618	1,088,318
101.02	GOVT	GOVT	Cont.Neta % CO Adm. CO Adm.	74,069 77.75	
			1,744,436 3.30		
			57,590	57,590	57,589
101.03	GOVT	GOVT	Total	131,659	57,589
			1,802,026		33,330
			Cont.Neta	66,670	33,330
			Total	66,670	33,330
101.99	Total de Costos Compartidos del Gob		Cont.Neta	1,543,357	1,121,648
			6,078,462		
			% CO Adm.	3.73	5.13
			0.95		
			CO Adm.	57,590	57,589
			6,136,052	1,600,947	1,179,237
			Total		
109.	TOTAL DE COSTOS COMPARTIDOS		Cont.Neta	1,543,357	1,121,648
			% CO Adm.	3.73	5.13
			CO Adm.	57,590	57,589
			Total	1,600,947	1,179,237
999.	CONTRIBUCION NETA		Cont.Neta	0	-1,584
			Total	0	-1,584

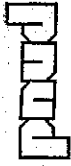


C/S Schedule of Payments

Proyecto
Fuente de Fondo Principal
Fuente de Fondo de SAO
Agencia de Ejecución
Moneda del Presupuesto

PAN/95/003/H/99 FIDA DARIEN
UNDP IPF/TRAC
03
NEX - National Execution
USD

Sublínea Donor	Año	Fecha	Scheduled Amount	Budgeted Amount	Balance
101.01 GOVT	1996	01/01/1996	0.00		0.00
			0.00	0.00	0.00
	1997	13/08/1997	750,000.00		
			750,000.00	370,002.00	379,998.00
	1998	10/09/1998	341,480.00		
			341,480.00	721,478.00	0.00
	1999	19/01/1999	208,091.00		
		30/06/1999	1,257,025.00		
		30/09/1999	1,489,065.00		
		30/11/1999	1,379,844.00		
2000		4,334,025.00	4,334,026.00	-1.00	
	30/06/2000	1,229,657.00			
2001	30/11/2000	172,961.00			
		1,402,618.00	1,402,618.00	-1.00	
101.02 GOVT	1996	30/06/2001	1,088,319.00		
			1,088,319.00	1,088,318.00	0.00
	1997		7,916,442.00	7,916,442.00	0.00
		20/09/1996	250,000.00		
	1998		250,000.00	26,420.00	223,580.00
		23/04/1997	240,639.00		
		22/09/1997	22,130.00		
	1999	13/11/1997	180,445.00		
			443,214.00	391,638.00	275,156.00
	2000	13/02/1998	28,916.00		
07/09/1998		705,599.00			
2001		734,515.00	407,167.00	602,504.00	
	24/03/1999	74,160.00			
	30/06/1999	362,996.00			
	31/10/1999	381,877.00			
2001	31/12/1999	380,489.00			
		1,199,522.00	1,802,026.00	0.00	
2001	31/12/2000	189,248.00			
		189,248.00	131,659.00	57,589.00	



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

C/S Schedule of Payments

Proyecto
Fuente de Fondo Principal
Fuente de Fondo de SAO
Agencia de Ejecución
Moneda del Presupuesto

PAN/95/003/H/99 FIDA DARIEN
UNDP IPF/TRAC
03
NEX - National Execution
USD

Sublínea Donor	Año	Fecha	Scheduled Amount	Budgeted Amount	Balance
101.02 GOVT		01/01/2001	0.00		0.00
			0.00	57,589.00	0.00
		Grand Total	2,816,499.00	2,816,499.00	0.00
101.03 GOVT	1996	01/01/1996	0.00		0.00
			0.00	0.00	0.00
1997		01/01/1997	0.00		0.00
			0.00	0.00	0.00
1998		01/01/1998	0.00		0.00
			0.00	0.00	0.00
1999		01/01/1999	0.00		0.00
			0.00	0.00	0.00
2000		30/06/2000	33,334.00		
		31/12/2000	33,336.00		
			66,670.00	66,670.00	0.00
2001		31/12/2001	33,330.00		
			33,330.00	33,330.00	0.00
		Grand Total	100,000.00	100,000.00	0.00